



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2021

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,505,000	500.00	2,252,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,984,334	500.00	1,992,167,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,984,198	500.00	1,992,099,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	136	250.00	34,000.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			34,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	115,666	500.00	57,833,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	405,000	500.00	202,500,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	8,598,096		142,252,152.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	7,453,839		84,385,081.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	946,585		26,971,294.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	197,672		30,895,777.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	7,672	5,000.00	38,360,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,303	5,000.00	11,515,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	25	5,000.00	125,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	69,753	500.00	34,876,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	262	5,000.00	1,310,000.00
TIMBRES	258,165		1,472,085.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	71,770	225.00	16,148,250.00
PENDIENTES DE PAGO	15,832	225.00	3,562,200.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	643	225.00	144,675.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	262	2,975.00	779,450.00
PENDIENTES DE PAGO	171	2,975.00	508,725.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	3	2,975.00	8,925.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	34,876,500.00	1.95%	680,091.75
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,310,000.00	1.95%	25,545.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,472,085.00	1.45%	21,345.08
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	16/11/2020	16/05/2021	9.50	6 MESES	11,000,000.00
BANRURAL/CDP	29/03/2021	29/06/2021	7.25	3 MESES	20,000,000.00
DAVIENDA/CDP	19/11/2020	19/05/2021	6.00	6 MESES	3,000,000.00
DAVIENDA/CDP	27/11/2020	26/05/2021	6.00	6 MESES	6,000,000.00
DAVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	20,000,000.00
DAVIENDA/CDP	28/01/2021	28/07/2021	5.50	6 MESES	10,000,000.00
DAVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	3,000,000.00
DAVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6.00	6 MESES	15,000,000.00
CREDI Q/CDP	26/02/2021	26/02/2022	8.75	12 MESES	12,500,000.00
LAFISE/CDP	31/03/2021	31/09/2021	4.00	6 MESES	5,000,000.00
LAFISE/CDP	31/03/2021	31/09/2021	4.00	6 MESES	7,000,000.00
BANCO DEL PAIS	19/10/2020	19/04/2021	6.50	6 MESES	3,000,000.00
BANCO DEL PAIS	01/03/2021	02/03/2022	4.50	12 MESES	9,800,000.00
BANCO DEL PAIS	08/03/2021	07/03/2022	4.00	12 MESES	5,000,000.00
BANCO DEL PAIS	19/10/2020	19/04/2021	6.50	6 MESES	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2021	3.75	12 MESES	20,000,000.00
FICOHSA/CDP	11/10/2020	11/04/2021	7.00	6 MESES	11,000,000.00
LEASING/CDP	13/08/2020	13/04/2021	8.00	8 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/09/2020	29/04/2021	7.00	6 MESES	7,000,000.00
LEASING/CDP	31/07/2020	31/03/2021	8.20	8 MESES	5,000,000.00
LEASING/CDP	10/02/2021	10/09/2021	6.50	7 MESES	10,500,000.00
LEASING/CDP	17/12/2020	17/07/2021	6.85	7 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	15/02/2021	15/10/2021	6.50	8 MESES	11,000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	4,046,072.45
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	979,520.01
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	6,258,470.88
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	921,712.34
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,346,112.30
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,850,542.73
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	1,974,905.23
CUENTA DE AHORROS MEDICO	2,921,768.28
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	2,919,417.26
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	32,403.65

Jesús Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso