



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH**


RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS


Periodo del 01 Al 28 de Febrero de 2021

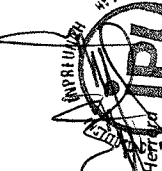
Expresado en Lempiras

CUENTAS BANCARIAS			
BANCO CENTRAL DE HONDURAS			
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4			346,978,871.41
DAVIVIENDA			
Cuenta de Cheques No. 155692-5	149,725,295.00		1,368,401,000.00
Cuenta de Cheques No. 1300011619	9,358,183.42		176,915,969.80
Cuenta de Cheques No. 1012150338	363,802.74		1,149,682,930.74
BANCO LAFISE			
Cuenta de Cheques No. 101-01-000003723	180,662.46		
Cuenta de Ahorro Dolares No. 101604000147	4,809,206.32		
BANCO POPULAR			
Cuenta de Cheques No. 01-101-000060-8	133,212.50		
Cta. Ahorro # 10-101-004298-0	5,008,996.82		
BANCO PROMERICA:			
Cuenta de Ahorro Dolares No. 2-37081	5,372,497.82		
BANPAIS:			
Cuenta de Ahorro Dolares No. 22599-00296-7	13,496.83		
BANCO ATLANTIDA			
Cuenta de Ahorro Dolares No. 10120408181	1,935,615.89		
CAJA CHICA			
Total	15,000.00		
	176,915,969.80		
SALDOS DE PRESTAMOS			
PRESTAMOS PERSONALES	660,182,373.53		
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	489,500,557.21		
TOTALES	1,149,682,930.74		
		CONCENTRACION DE CARTERA	
		INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO	346,978,871.41
		INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO	1,368,401,000.00
		BANCOS	176,915,969.80
		PRESTAMOS	1,149,682,930.74
		GRAN TOTAL	3,041,978,771.95

SALDOS DE PRESTAMOS	
PRESTAMOS PERSONALES	660,182,373.53
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	489,500,557.21
TOTALES	1,149,682,930.74


Lic. Raul Edgardo Estrada Coughlin
Director Especialista a. i.


Licda. Marcela Nuñez Lagos
Gerente Financiero a. i.


Lic. Wilson Herrería
Contador General
COHPUCP No. 06-07-3005



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Rendimientos de Inversiones en Bonos y Certificados de Depositos
Al 28 de Febrero del 2021

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L. \$, u otra)	Valor Nominal en Dolares	Valor Nominal en Lempiras	Tasa Indexada con Inflacion	Tasa Nominal	Plazo (Dias)	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Dias de Intereses	Devengado
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 119,301,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 36,744,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 329,165.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 18,414,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 164,958.75
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 74,709,000.00	7.89%	7.89%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 491,211.68
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,229,000.00	7.89%	7.89%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 62,653.18
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,293,000.00	7.89%	7.89%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 61,101.48
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,619,000.00	7.89%	7.89%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 63,244.93
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,564,000.00	7.89%	7.89%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 62,883.30
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 50,000,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002526	Lempiras	-	L 54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 473,715.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001724	Lempiras	-	L 60,273,000.00	7.33%	7.33%	2520	29/12/14	29/12/21	30	L 368,167.58
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001734	Lempiras	-	L 60,273,000.00	7.33%	7.33%	3600	29/12/14	29/12/24	30	L 368,167.58
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 155,790,000.00	10.00%	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002526	Lempiras	-	L 181,191,000.00	10.45%	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 104,013,000.00	10.00%	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 866,775.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI003078	Lempiras	-	L 231,798,000.00	11.00%	11.00%	5980	12/11/17	12/05/23	30	L 2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI003037	Lempiras	-	L 183,492,000.00	10.40%	10.40%	5780	12/05/18	12/11/28	30	L 1,590,264.00
Sub-Total				\$ 3,009,848.80	L 1,368,401,000.00							L 11,388,649.78
Banco Lafise	CDPF	40651000538	Dolares	\$ 757,408.31	L 18,237,407.47	-	4.00%	390	16/04/21	16/04/21	30	L 60,791.36
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	40651000540	Dolares	\$ 599,000.00	L 14,423,141.30	-	4.30%	360	29/05/20	29/05/21	30	L 51,682.92
Banco Lafise	CDPF	12961000459	Dolares	\$ 1,226,440.49	L 29,531,093.63	-	4.30%	360	25/05/20	25/05/21	30	L 105,819.75
Banco Lafise	CDPF	12961000460	Dolares	\$ 427,000.00	L 10,281,604.90	-	4.30%	360	25/05/20	25/05/21	30	L 36,842.42
Banco Lafise	CDPF	XXXXXX	Lempiras	-	L 14,424,668.57	-	4.00%	90	05/01/21	05/04/21	30	L 48,082.23
Sub-Total				\$ 3,009,848.80	L 86,897,914.87							L 303,218.68
Financiera Fina	CDPF	8385	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	10.00%	360	06/08/20	06/08/21	30	L 82,191.78
Sub-Total				-	L 10,000,000.00							L 82,191.78
Banco Promerica	CDPF	85066	Lempiras	-	L 9,743,055.00	-	7.50%	360	12/12/20	12/12/21	30	L 60,894.09
Sub-Total				-	L 9,743,055.00							L 60,894.09
Credit Q (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dolares	\$ 650,281.59	L 15,657,935.32	-	4.30%	720	30/09/20	30/09/22	30	L 56,107.60
Credit Q (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.25%	360	01/10/20	01/10/21	30	L 77,083.33
Credit Q (Honduras)	CDPF	4-163-5574	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.15%	360	06/07/20	06/07/21	30	L 190,625.00
Sub-Total				\$ 650,281.59	L 50,657,935.32							L 323,815.93
Banco del Pais	CDPF	31-300-005047-5	Lempiras	-	L 15,000,000.00	-	7.00%	270	01/07/20	01/04/21	30	L 87,500.00
Banco del Pais	CDPF	31-300-005046-7	Lempiras	-	L 15,637,459.05	-	7.00%	270	01/07/20	01/04/21	30	L 91,218.51
Sub-Total				-	L 30,637,459.05							L 178,718.51
Banco Azteca	CDPF	8670	Lempiras	-	L 14,500,000.00	-	8.25%	360	02/10/20	02/10/21	30	L 99,687.50
Sub-Total				-	L 14,500,000.00							L 99,687.50
Banco Popular	CDPF	46920	Lempiras	-	L 6,720,379.47	-	8.50%	270	26/11/20	08/09/21	30	L 47,602.69
Banco Popular	CDPF	47741	Lempiras	-	L 5,000,000.00	-	8.00%	360	26/02/21	26/02/22	4	L 4,444.44
Sub-Total				-	L 11,720,379.47							L 52,047.13
BANRURAL	CDPF	1502010076893	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.15%	390	02/12/20	02/12/22	30	L 152,900.00
BANRURAL	CDPF	01502010073900	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	8.85%	360	02/06/20	02/06/21	30	L 73,500.00
BANRURAL	CDPF	01502010077867	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	8.75%	180	26/02/21	26/02/21	4	L 9,122.22
BANRURAL	CDPF	01502010077160	Lempiras	-	L 11,393,127.74	-	9.00%	180	07/01/21	07/07/21	30	L 85,448.46
BANRURAL	CDPF	01502010075677	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.15%	180	17/09/20	17/09/21	30	L 190,625.00
BANRURAL	CDPF	01502010075865	Lempiras	-	L 27,000,000.00	-	8.85%	180	06/10/20	06/04/21	30	L 199,125.00
BANRURAL	CDPF	01502010075879	Lempiras	-	L 9,429,000.00	-	8.85%	180	06/10/20	06/04/21	30	L 69,538.88
BANRURAL	CDPF	1502010076605	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.00%	270	01/12/20	01/09/21	30	L 150,000.00
Sub-Total				-	L 132,822,127.74							L 976,459.56

IPU
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION DE PREVISION SOCIAL

LIC. RAUL EDGARDO ESTRELLA
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

IPU
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION DE PREVISION SOCIAL

LIC. MARCELA VILLALBA
GERENTE FINANCIERO DEL INSTITUTO

Certificado de Depositos
Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras L 11,388,649.78
Rendimiento de Certificados de Deposito a Plazo Fijo (Lempiras) L 1,765,785.14
Rendimiento de Certificados de Deposito a Plazo Fijo (Dolares) L 311,244.05
Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificados de Depositos L 13,465,682.97

Tipo de Cambio al 28 de Febrero del 2021 24.0787

