



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

**INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 30 DE JUNIO 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	4,190,631	500.00	2,095,315,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,190,492	500.00	2,095,246,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	139	250.00	34,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			34,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	109,369	500.00	54,684,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	205,000	500.00	102,500,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	8,598,096		142,252,152.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	7,803,648		89,007,532.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	676,940		24,775,620.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	117,508		28,469,000.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	8,353	5,000.00	41,765,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,647	5,000.00	8,235,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	0	5,000.00	0.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	71,660	500.00	35,830,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	279	5,000.00	1,395,000.00
TIMBRES	102,086		1,626,478.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	70,942	225.00	15,961,950.00
PENDIENTES DE PAGO	19,131	225.00	4,304,475.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	781	225.00	175,725.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	246	2,975.00	731,850.00
PENDIENTES DE PAGO	232	2,975.00	690,200.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	7	2,975.00	20,825.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	35,830,000.00	1.95%	698,685.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,395,000.00	1.95%	27,202.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,626,478.00	1.45%	23,583.80
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

Página 1

Call Center 2545-7000 / 2290-7000 |   Banco de Occidente | www.bancodeoccidente.hn



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	29/05/2021	26/11/2021	5.50	6 MESES	11,000,000.00
BANRURAL/CDP	29/03/2021	29/06/2021	7.25	3 MESES	20,000,000.00
BANRURAL/CDP	21/04/2021	21/10/2021	5.75	6 MESES	1,200,000.00
DAVIVIENDA/CDP	25/05/2021	25/11/2021	2.75	6 MESES	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/03/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/01/2021	28/07/2021	5.50	6 MESES	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	6 MESES	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2021	27/11/2021	2.75	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	30/09/2021	4.00	6 MESES	7,000,000.00
LAFISE/CDP	23/04/2021	22/10/2021	3.50	6 MESES	2,000,000.00
LAFISE/CDP	23/04/2021	22/10/2021	3.50	6 MESES	11,000,000.00
LAFISE/CDP	12/05/2021	11/05/2022	3.75	12 MESES	8,300,000.00
BANCO POPULAR	11/05/2021	11/05/2022	5.70	12 MESES	2,500,000.00
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
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2021	3.75	12 MESES	20,000,000.00
LEASING/CDP	20/04/2020	20/12/2021	5.00	8 MESES	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/04/2020	29/11/2021	5.00	6 MESES	7,000,000.00
LEASING/CDP	30/03/2021	30/11/2021	6.25	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	6,203,691.93
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	5,544,099.34
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	2,609,547.17
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	2,738,932.66
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	3,511,680.10
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	3,149,734.89
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMALES	5,845,525.74
CUENTA DE AHORROS MEDICO	5,455,511.91
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	4,857,561.90
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	33,133.24

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula

Página 2

Call Center 2545-7000 / 2290-7000 | Banco de Occidente | www.bancodeoccidente.hn