



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

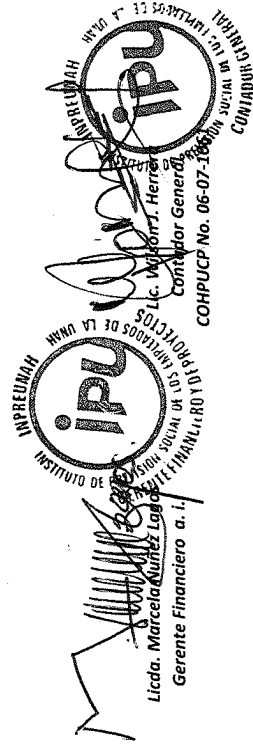
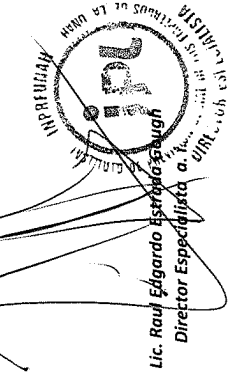
RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Periodo del 01 Al 30 de Junio de 2021

Expresado en Lempiras

CUENTAS BANCARIAS		
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	53,730,527.22	
DAVIENDA		
Cuenta de Cheques No. 155692-5	16,758,241.14	
Cuenta de Cheques No. 1300011619	225,911.89	
Cuenta de Cheques No. 1012150338	503,771.59	
BANCO LAFISE		
Cuenta de Cheques No. 101-01-000003723	283,277.54	
Cuenta de Ahorro Dolares No. 101604000147	5,726,923.40	
BANCO POPULAR		
Cuenta de Cheques No. 01-101-000060-8	323,623.22	
Cta. Ahorro # 10-101-004298-0	9,693,916.24	
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS		
Cta. Ch. # 01503010123759	373,067.71	
BANCO PROMERICA:		
Cuenta de Ahorro Dolares No. 2-37081	5,630,140.27	
BANPAIS		
Cuenta de Ahorro Dolares No. 22599-00296-7	13,387.60	
BANCO ATLANTIDA		
Cuenta de Ahorro Dolares No. 10120408181	1,924,783.78	
CAJA CHICA		
Total	94,760,747.82	
SALDOS DE PRESTAMOS		
PRESTAMOS PERSONALES	688,639,344.62	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	477,697,576.47	
TOTALES	1,166,336,921.09	
CONCENTRACION DE CARTERA		
INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO		361,772,398.99
INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO		1,436,388,000.00
BANCOS		94,760,747.82
PRESTAMOS		1,166,336,921.09
GRAN TOTAL		3,059,258,067.90

Lic. Raul Esguerra Estrada
Director Especialista a. i. r.





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 30 de Junio 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	HNSEF001914	Lempiras	-	L 119,301,000.00	-	10.75%	2520	12/3/2015	12/3/2022	30	L 1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001914	Lempiras	36,744,000.00	L 36,744,000.00	-	10.75%	2520	12/3/2015	12/3/2022	30	L 329,165.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001914	Lempiras	-	L 18,414,000.00	-	10.75%	2520	12/3/2015	12/3/2022	30	L 164,938.75
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras	-	L 74,708,000.00	8.44%	8.44%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 525,453.30
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002104	Lempiras	-	L 9,529,000.00	8.44%	8.44%	3600	12/11/2015	12/11/2025	30	L 67,020.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras	-	L 9,293,000.00	8.44%	8.44%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 65,360.77
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras	-	L 9,619,000.00	8.44%	8.44%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 67,653.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras	-	L 9,564,000.00	8.44%	8.44%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 67,266.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras	-	L 50,000,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002526	Lempiras	-	L 54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	L 473,715.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001724	Lempiras	-	L 60,273,000.00	7.65%	7.65%	2520	29/12/2014	29/12/2024	30	L 384,240.38
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001734	Lempiras	-	L 60,273,000.00	7.65%	7.65%	3600	29/12/2014	29/12/2024	30	L 394,240.38
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras	-	L 155,790,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002526	Lempiras	-	L 181,191,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	L 1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras	-	L 104,013,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 866,775.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF003078	Lempiras	-	L 231,798,000.00	-	11.00%	5580	12/11/2017	12/5/2033	30	L 2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF003037	Lempiras	-	L 183,482,000.00	-	10.40%	3780	12/5/2018	12/11/2028	30	L 1,590,264.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras	-	L 67,987,000.00	-	10.00%	1967	11/8/2016	11/8/2026	30	L 566,538.33
Sub-Total					L 1,436,388,000.00							L 12,039,014.30
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dolares	\$ 757,408.31	L 18,075,625.06	-	3.00%	390	16/4/2021	16/5/2022	30	L 45,189.06
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Dolares	\$ 598,000.00	L 14,295,194.90	-	3.30%	360	31/5/2021	31/5/2022	30	L 38,111.79
Banco Lafise	CDPF	129611000459	Dolares	\$ 1,226,440.49	L 29,269,124.94	-	3.30%	360	25/5/2021	25/5/2022	30	L 80,490.09
Banco Lafise	CDPF	129611000460	Dolares	\$ 427,000.00	L 10,190,397.70	-	3.30%	360	29/5/2021	29/5/2022	30	L 28,023.59
Sub-Total				\$ 3,009,848.80	L 71,830,342.60							L 193,014.54
Financiera Finsa	CDPF	16130	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	10.00%	360	7/8/2020	8/8/2021	30	L 82,191.78
Financiera Finsa	CDPF	16167	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.50%	180	30/3/2021	30/9/2021	30	L 78,082.19
Sub-Total					L 20,000,000.00							L 160,273.97
Banco Promerica	CDPF	85066	Lempiras	-	L 9,743,055.00	-	7.50%	360	15/12/2020	15/12/2021	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 15,519,035.17	-	4.30%	720	30/9/2020	30/9/2022	30	L 55,609.88
Credit Q (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.25%	360	1/10/2020	1/10/2021	30	L 77,083.33
Credit Q (Honduras)	CDPF	4-163-5574	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.15%	360	6/7/2020	6/7/2021	30	L 190,625.00
Sub-Total				\$ 650,281.59	L 50,519,035.17							L 323,318.21
Banco Azteca	CDPF	8670	Lempiras	-	L 14,500,000.00	-	8.25%	360	6/10/2020	1/10/2021	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	8/12/2020	8/9/2021	30	L 47,602.69
Banco Popular	CDPF	47741	Lempiras	-	L 5,000,000.00	-	8.00%	360	26/2/2021	26/2/2022	30	L 33,333.33
Sub-Total					L 11,720,379.47							L 80,936.02
BANRRURAL	CDPF	01502010078893	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.15%	360	28/12/2020	28/12/2021	30	L 152,500.00
BANRRURAL	CDPF	01502010079635	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	4.00%	360	2/6/2021	2/6/2022	28	L 31,111.11
BANRRURAL	CDPF	01502010077867	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	8.75%	180	26/2/2021	26/8/2021	30	L 72,916.67
BANRRURAL	CDPF	01502010077160	Lempiras	-	L 11,393,127.74	-	9.00%	180	7/1/2021	7/1/2021	30	L 85,448.46
BANRRURAL	CDPF	01502010078217	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	7.75%	180	22/3/2021	22/9/2021	30	L 161,458.33
BANRRURAL	CDPF	01502010078556	Lempiras	-	L 27,000,000.00	-	7.75%	180	6/4/2021	6/10/2021	30	L 174,375.00
BANRRURAL	CDPF	01502010078560	Lempiras	-	L 9,425,000.00	-	7.75%	180	6/4/2021	6/10/2021	30	L 60,895.63
BANRRURAL	CDPF	01502010076605	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.00%	270	1/12/2020	1/9/2021	30	L 150,000.00
BANRRURAL	CDPF	01502010078657	Lempiras	-	L 15,000,000.00	-	7.75%	360	9/4/2021	9/4/2022	30	L 96,875.00
BANRRURAL	CDPF	01502010078661	Lempiras	-	L 15,637,459.05	-	7.75%	360	9/4/2021	9/4/2022	30	L 100,991.92
BANRRURAL	CDPF	01502010078675	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	7.75%	180	9/4/2021	9/10/2021	30	L 129,166.67
Sub-Total					L 183,459,586.79							L 1,220,655.45

Tipo de Cambio al 30 de Junio del 2021 **23.8651**

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras	L 12,039,014.30
Rendimiento de Certificados de Deposito a Plazo Fijo (Lempiras)	L 1,890,155.37
Rendimiento de Certificados de Deposito a Plazo Fijo (Dolares)	L 248,624.41
Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificados de Depositos	L 14,177,794.09

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
LIC. RAUL EDGAR GARCIA TRABALDE
DIRECTOR EJECUTIVO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
LIC. MARCELA GONZALEZ
GERENTE FINANCIERO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
LIC. JOSE LUIS HERRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
COHUPCUP No. 06-07-108

