



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 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

	Cantidades		Valor en Lps.
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,517,500	500.00	2,258,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	4,474,564	500.00	2,237,282,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	4,474,425	500.00	2,237,212,500.00
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	42,936	500.00	21,468,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	0	500.00	0.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	9,803,447		154,217,952.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	8,414,197		97,189,355.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,084,268		23,821,297.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	304,982		33,207,300.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	19,998	5,000.00	99,990,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	9,380	5,000.00	46,900,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,820	5,000.00	14,100,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	7,798	5,000.00	38,990,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	64,922	500.00	32,461,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	207	5,000.00	1,035,000.00
TIMBRES	113,759		1,119,922.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	64,819	225.00	14,584,275.00
PENDIENTES DE PAGO	18,923	225.00	4,257,675.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	870	225.00	195,750.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	212	2,975.00	630,700.00
PENDIENTES DE PAGO	213	2,975.00	633,675.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	7	2,975.00	20,825.00



DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS		Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS		32,461,000.00	1.95%	632,989.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO		1,035,000.00	1.95%	20,182.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES		1,119,922.00	1.45%	16,238.78
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)		0.00	1.95%	0.00
INVERSIONES	Apertura	Vencimiento	Interes	Valor
BANRURAL	26/05/2021	26/11/2021	5.50%	L 11,000,000.00
BANRURAL	01/07/2021	01/07/2022	5.50%	L 20,000,000.00
BANRURAL	21/10/2021	21/10/2022	6.00%	L 1,200,000.00
BANRURAL	27/10/2021	27/01/2022	5.75%	L 2,000,000.00
BANRURAL	27/10/2021	27/04/2022	6.00%	L 2,000,000.00
BANRURAL	27/10/2021	27/10/2022	6.00%	L 4,000,000.00
DAVIVIENDA	25/05/2021	25/11/2021	2.75%	L 3,000,000.00
DAVIVIENDA	27/05/2021	27/11/2021	2.75%	L 6,000,000.00
DAVIVIENDA	27/05/2021	27/11/2021	2.75%	L 20,000,000.00
DAVIVIENDA	03/08/2021	03/02/2022	2.25%	L 10,000,000.00
DAVIVIENDA	27/05/2021	27/11/2021	2.75%	L 3,000,000.00
DAVIVIENDA	27/05/2021	27/11/2021	2.75%	L 15,000,000.00
LAFISE	30/09/2021	30/03/2022	3.75%	L 5,000,000.00
LAFISE	30/09/2021	30/03/2022	3.75%	L 7,000,000.00
LAFISE	22/10/2021	22/04/2022	3.00%	L 2,000,000.00
LAFISE	12/05/2021	11/05/2022	3.75%	L 8,300,000.00
LAFISE	22/10/2021	22/04/2022	3.00%	L 11,000,000.00
BANCO DEL PAIS	01/03/2021	02/03/2022	4.50%	L 9,800,000.00
BANCO DEL PAIS	08/03/2021	07/03/2022	4.00%	L 5,000,000.00
FICOHSA	30/12/2020	30/12/2021	3.75%	L 20,000,000.00
FICOHSA	15/07/2021	15/07/2022	2.00%	L 14,200,000.00
BANCO POPULAR	11/05/2021	11/05/2022	5.70%	L 2,500,000.00
CREDI Q	26/02/2021	26/02/2022	8.75%	L 12,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	20/04/2021	20/12/2021	5.00%	L 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	29/04/2021	29/11/2021	5.00%	L 7,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	30/03/2021	30/11/2021	6.25%	L 5,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	23/09/2021	23/04/2022	4.75%	L 10,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	19/07/2021	19/02/2022	4.75%	L 10,000,000.00
LEASING ATLANTIDA	22/10/2021	22/07/2022	4.50%	L 5,500,000.00
LEASING ATLANTIDA	22/10/2021	22/05/2022	4.50%	L 5,500,000.00



Banco de Occidente, S.A.

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

Valor sin invertir en Moneda Nacional		42,786,380.80
Cuenta Sustituciones	33,133.20	
Cuenta Timbres	2,548,978.93	
Cuenta Auténticas	11,791,827.77	
Cuenta de Rendimientos	4,120,489.91	
Cuenta de Reserva	8,270,622.07	
Cuenta de Inversiones	881,684.69	
Cuenta de Cuotas Gremiales	2,665,586.40	
Cuenta de Certificado de Matrimonio	2,045,123.43	
Cuenta de Medico	7,741,817.67	
Cuenta de Seguro	2,687,116.73	
Otros Activos		
Provision de Intereses		345,252.24
Certificados de Deposito	345,252.24	
Cargos Diferidos		219,920.59
Certificados de Autenticidad	124,868.16	
Certificados de Matrimonio	95,052.43	
TOTAL ACTIVOS		291,351,553.63
TOTAL CUENTA DE ORDEN		131,719,097.00
CUENTA 743.010102 (ACTIVO)		291,351,553.63
CUENTA 743.010102 (CTA DE OREN)		131,719,097.00
TOTAL CUENTA 743.010102		423,070,650.63