



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS
Periodo del 01 Al 31 de Octubre de 2021
Expresado en Lempiras

CONCENTRACION DE CARTERA	
INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO	471,147,536.18
INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO	1,436,388,000.00
BANCOS	206,761,889.94
PRESTAMOS	1,163,620,037.26
GRAN TOTAL	3,277,917,463.38

CUENTAS BANCARIAS	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	116,518,752.22
DAVIENDA	
Cuenta de Cheques No. 155692-5	63,510,724.02
Cuenta de Cheques No. 1300011619	-411,314.29
Cuenta de Cheques No. 1012150338	1,680,800.58
BANCO LAHISE	
Cuenta de Cheques No. 101-01-000003723	283,683.38
Cuenta de Ahorro Dolares No. 10160400147	6,594,862.68
BANCO POPULAR	
Cuenta de Cheques No. 01-101-0000060-8	483,362.87
Cta. Ahorro # 10-101-004298-0	9,952,108.64
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS	
Cta. Ch. # 01503010123759	432,546.88
BANCO PROMERICA:	
Cuenta de Ahorro Dolares No. 2-37081	5,727,346.10
BANPAIS	
Cuenta de Ahorro Dolares No. 22599-00296-7	13,527.26
BANCO ATLANTIDA	
Cuenta de Ahorro Dolares No. 10120408181	1,950,489.60
CAJA CHICA	
Total	206,761,889.94

SALDOS DE PRESTAMOS	
PRESTAMOS PERSONALES	699,394,992.18
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	464,225,045.08
TOTALES	1,163,620,037.26

Firmado digitalmente por
RAUL EDGARDO
ESTRADA
GOUGH

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

Licda. Marcela Nuñez Lagos
Gerente Financiero a. i.

Lic. Wilson J. Herrera
Contador General
COHPUCP No. 06-07-1061



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Rendimientos de Inversiones en Bonos y Certificados de Depósitos
Al 31 de Octubre del 2021

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L. \$ u otra)	Valor Nominal en Dolares	Valor Nominal en Lempiaras	Tasa Indexada con Inflacion	Tasa Nominal	Plazo (Dias)	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Dias de Intereses	Devenido
Sub-Total												
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF001914	Lempiras	-	119,301,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF001914	Lempiras	-	36,740,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	329,165.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002260	Lempiras	-	18,414,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	164,958.75
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002104	Lempiras	-	74,209,000.00	-	8.44%	3600	12/11/14	12/11/24	30	525,453.30
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002260	Lempiras	-	9,523,000.00	-	8.44%	3600	12/11/15	12/11/25	30	67,020.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002260	Lempiras	-	9,593,000.00	-	8.44%	3600	12/11/14	12/11/24	30	65,860.77
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002518	Lempiras	-	9,654,000.00	-	8.44%	3600	12/11/14	12/11/24	30	67,653.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002518	Lempiras	-	50,000,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF001526	Lempiras	-	54,598,000.00	-	10.45%	2520	12/11/16	12/11/26	30	473,715.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF001724	Lempiras	-	60,273,000.00	-	7.96%	2520	29/12/14	29/12/24	30	399,810.90
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF001734	Lempiras	-	60,273,000.00	-	7.96%	3600	11/08/16	11/08/26	30	1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002526	Lempiras	-	155,790,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002518	Lempiras	-	181,191,000.00	-	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	1,977,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002518	Lempiras	-	104,013,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	866,775.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002028	Lempiras	-	231,298,000.00	-	11.00%	5580	12/11/17	12/05/23	30	2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002027	Lempiras	-	183,492,000.00	-	10.40%	3280	12/05/18	12/11/28	30	1,590,264.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF002518	Lempiras	-	67,987,000.00	-	10.00%	1987	11/08/16	11/08/26	30	566,558.33
Sub-Total												
Banco Latife	CPPE	400611000538	Dolares	\$ 757,408.21	\$ 18,256,271.39	-	3.00%	390	16/04/21	16/05/22	30	12,070,155.35
Banco Latife (Autoseguro)	CPPE	400611000540	Dolares	\$ 599,000.00	\$ 14,438,415.80	-	3.30%	360	31/05/21	30/05/22	30	45,641.80
Banco Latife	CPPE	129611000459	Dolares	\$ 1,266,440.49	\$ 29,562,566.66	-	3.30%	360	25/05/21	25/05/22	30	39,705.64
Banco Latife	CPPE	129611000460	Dolares	\$ 427,000.00	\$ 10,297,493.40	-	3.30%	360	25/05/21	25/05/22	30	81,286.51
Sub-Total												
Banco Promerica	CPPE	85366	Lempiras	-	72,549,997.44	-	7.50%	360	15/12/20	15/12/21	30	194,948.31
Banco Promerica	CPPE	87831	Lempiras	-	20,000,000.00	-	4.50%	300	30/09/21	30/07/22	30	60,894.09
Banco Promerica	CPPE	87833	Lempiras	-	20,000,000.00	-	4.50%	360	30/09/21	30/09/22	30	75,000.00
Sub-Total												
Credi Q (Honduras)	CPPE	1,169,3744	Dolares	\$ 650,281.59	\$ 15,474,517.50	-	4.30%	720	30/09/20	30/09/22	30	56,167.02
Credi Q (Honduras)	CPPE	4,165,3745	Lempiras	-	10,000,000.00	-	4.50%	360	01/10/21	01/10/22	29	39,705.64
Credi Q (Honduras)	CPPE	4,163,5574	Lempiras	-	25,000,000.00	-	6.75%	360	06/07/21	06/07/22	30	36,819.44
Sub-Total												
Banco FICOHSA	CPPE	171669	Lempiras	-	25,000,000.00	-	4.65%	360	28/10/21	28/10/22	2	6,458.33
Banco FICOHSA	CPPE	171670	Lempiras	-	25,000,000.00	-	4.65%	360	28/10/21	28/10/22	2	6,458.33
Banco FICOHSA	CPPE	171671	Lempiras	-	25,000,000.00	-	4.65%	360	28/10/21	28/10/22	2	6,458.33
Banco FICOHSA	CPPE	171672	Lempiras	-	25,000,000.00	-	4.65%	360	28/10/21	28/10/22	2	6,458.33
Sub-Total												
Banco Popular	CPPE	48922	Lempiras	-	6,220,379.47	-	6.00%	270	08/09/21	08/06/22	30	25,833.33
Banco Popular	CPPE	47341	Lempiras	-	5,000,000.00	-	8.00%	360	26/02/21	26/02/22	30	33,601.90
Banco Popular	CPPE	49344	Lempiras	-	3,000,000.00	-	5.00%	360	22/10/21	22/10/22	8	33,333.33
Sub-Total												
BANRURAL	CPPE	1502010076993	Lempiras	-	20,000,000.00	-	9.15%	360	28/12/20	28/12/21	30	70,268.56
BANRURAL	CPPE	1502010079635	Lempiras	-	10,000,000.00	-	4.00%	360	11/06/21	11/06/22	30	152,500.00
BANRURAL	CPPE	1502010080776	Lempiras	-	10,000,000.00	-	5.00%	180	03/09/21	03/09/22	30	33,333.33
BANRURAL	CPPE	1502010090097	Lempiras	-	11,939,127.24	-	5.00%	180	13/07/21	13/01/22	30	37,500.00
BANRURAL	CPPE	1502010081130	Lempiras	-	25,000,000.00	-	5.00%	180	27/09/21	27/03/22	30	47,471.37
BANRURAL	CPPE	1502010081915	Lempiras	-	27,000,000.00	-	5.00%	180	14/09/21	14/04/22	16	104,166.67
BANRURAL	CPPE	1502010081401	Lempiras	-	9,429,000.00	-	5.00%	180	09/09/21	09/04/22	16	60,000.00
BANRURAL	CPPE	1502010080831	Lempiras	-	20,000,000.00	-	5.00%	270	09/09/21	09/06/22	30	20,953.33
BANRURAL	CPPE	1502010078657	Lempiras	-	15,000,000.00	-	7.75%	360	09/04/21	09/04/22	30	83,333.33
BANRURAL	CPPE	1502010078661	Lempiras	-	15,637,459.05	-	7.75%	360	09/04/21	09/04/22	30	96,875.00
BANRURAL	CPPE	1502010081429	Lempiras	-	20,000,000.00	-	5.00%	180	14/10/21	14/04/22	16	100,991.92
Sub-Total												
												867,373.53

Tipo de Cambio al 31 de Octubre del 2021: 24.1042

Firmado digitalmente por RAUL EDGARDO ESTRADA GOUGH

LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA DIRECTOR ESPECIALISTA c/i

Firmado digitalmente por MARCELA NUÑEZ

LIC. MARCELA NUÑEZ GERENTE FINANCIERO c/i

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras		Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras)		Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dolares)	
Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificados de Depósitos	L 13,679,407.56	Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras	L 12,070,155.35	Rendimiento Total de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras)	L 251,115.33

LIC. WILSON L. HERRERA JEFE DEPTO. CONTABILIDAD COHUPC No. 06-07-1061

