



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS

28-feb.-21

Tipo de Inversión	Institución	No. de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Invertido en Lempiras	Tasa	Plazo (días)
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696097	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696108	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Bonos Valores Gubernamentales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (BONOS VGE)	Banco Central de Honduras	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
<b>TOTAL</b>					<b>399,666,000.00</b>		





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
SALDO INICIAL	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. -	L. -	L. 12,485,355.53
FEBRERO					
4/2/2021 <sup>1</sup>			4,000,000.00		8,485,355.53
18/2/2021 <sup>2</sup>		1,345,277.78			9,830,633.31
19/02/2021 <sup>3</sup>	1,622,286.25				11,452,919.56
TOTAL FEBRERO	L. 1,622,286.25	L. 1,345,277.78	L. 4,000,000.00	L. -	L. 11,452,919.56

NOTAS

<sup>1</sup>Transferencia a la cuenta COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L4,000,000.00 según oficio TSP/FN-134-2021 de fecha 28/1/2021.

<sup>2</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L1,345,277.78 correspondiente al mes de febrero de 2021.

<sup>3</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de febrero del 2021.

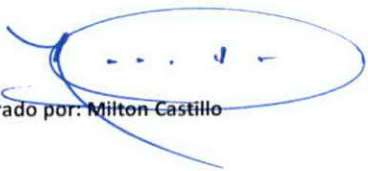


### DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

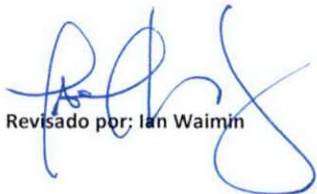
#### Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2021

feb-21

<i>Fecha Emision</i>	<i>Fecha Vencimiento</i>	<i>Valor</i>	<i>Mes</i>	<i>Tasa Interes</i>		<i>Valor</i>
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Enero	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,001.00	Febrero	9.75.%	L.	1,622,286.25
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
					L.	-
<b>L.</b>						<b>3,244,572.50</b>



Elaborado por: Milton Castillo

Revisado por: Ian Waimin

**Notas:**

\* El valor total de intereses podrá encontrarlo en el estado de resultados del periodo cómo "Intereses sobre inversiones"

