

INPREUNAH

Estado de Situación Financiera Expresado en Lempiras (Lps.)
Del 01 de Enero al 31 de enero del 2016

ACTIVO			477,505,574.99
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes		10,017,929.78	
Inversiones Financieras Corrientes		406,096,675.77	
Cuentas a Cobrar Corrientes		61,183,886.55	
Aportes y Deducciones por Cobrar	28,437,304.58		
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	40,399,678.05		
Previsión Cuentas Incobrables	-7,653,096.08		
Bienes Inventariables			
Materiales y Suministros	207,082.89	207,082.89	
Otros Activos Corrientes			
ACTIVO NO CORRIENTE			2,036,786,823.35
Inversiones Financieras no Corrientes		1,848,759,895.36	
Titulos y Bienes	693,615,574.02		
Préstamos	1,189,610,610.70		
Previsión Préstamos Incobrables	-34,466,289.36		
Cuentas a Cobrar Largo Plazo		92,038,340.63	
Bienes Preexistentes		95,988,587.36	
Terrenos y Edificios	96,320,910.92		
Maquinaria y Equipo	12,939,743.27		
Otros Bienes	258,795.05		
Activos Intangibles	711,848.25		
Depreciaciones y Amortizaciones	-14,242,710.13		
TOTAL ACTIVO			2,514,292,398.34
PASIVO CORRIENTE			31,490,299.47
Cuentas por Pagar	31,490,299.47		
PASIVOS NO CORRIENTES			2,022,399,226.94
Ingresos Cobrados por Adelantado	769,745.34		
Previsiones y Reservas Técnicas de L P	2,001,561,120.04		
Garantías y Reservas de Préstamos	20,068,361.56		
Otros Pasivos no corrientes		2,022,399,226.94	
PATRIMONIO Y EXCEDENTES			460,402,871.93
Reservas Técnicas	292,008,439.16		
Excedentes Acumulados	148,589,918.70		
Excedente del Período	19,804,514.07	460,402,871.93	
TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES			2,514,292,398.34

GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ADRIN LAINEZ

Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada

Jefe Departamento Auditoria
Licda. Iris Matamoros

ASISTENTE DE CONTABILIDAD
P.M. RENE FILODELFO GARCIA
CPMCP No 43484-5

INPREUNAH

Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)
Del 01 de Enero hasta 31 de enero del 2016

INGRESO		40,248,542.91
INGRESOS DE CAPITAL		
Contribuciones Patronales	40,248,542.91	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		607,827.00
Ingresos por Servicios	607,827.00	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		21,496,682.02
Intereses por Préstamos	13,590,984.48	
Intereses por Depósitos	74,147.20	
Intereses por Títulos y Valores	7,831,550.34	
OTROS INGRESOS		2,192,376.24
Ganancias	2,077,964.33	
Otros Ingresos	114,411.91	
TOTAL SUMA INGRESO		64,545,428.17
GASTOS		3,606,102.12
GASTOS DE CONSUMO		
Remuneraciones	1,302,948.75	
Servicios no Personales	2,281,149.86	
Materiales y Suministros	22,003.51	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		458,601.35
Edificios	10,389.36	
Maquinaria y Equipo	42,244.85	
Otros Bienes	5,897.67	
Intangibles	29,587.24	
Deudores Incobrables	370,482.23	
PAGO DE BENEFICIOS		40,676,210.63
TOTAL SUMA GASTOS		44,740,914.10
Efectivo Disponible al Final del Periodo		19,804,514.07

GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ

Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada




Jefe Departamento Auditoria
Licda. Iris Matamoros

ASISTENTE DE CONTABILIDAD
P.M. RENE FILADELFO GARCIA
CPMCP No 43484-5




RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 31 de Enero del 2016

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 5,586,734.36

BANPAIS S.A.

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL 12,380.53

DAVIVIENDA

Cuenta de Cheques # 155692-5 1,406,197.43

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 11,000.00

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 649,331.95

Ahorro Dolares No 101604000147 2,342,285.51

Caja Chica 10,000.00

10,017,929.78

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 406,096,675.77

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 609,785,000.00

BANCOS 10,017,929.78

PRESTAMOS 1,189,610,610.70

GRAN TOTAL

2,215,510,216.25

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 523,671,405.25

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 665,939,205.45

TOTALES 1,189,610,610.70

GERENTE GENERAL INPRELINAH
LIC. ALDRIN LAINEZ

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
Lic. Raul Estrada

JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA
LICDA. IRIS MATAMOROS

ASISTENTE CONTABLE
P.M. RENE FILADELFO GARCIA
CPMCP No 43484-5

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Detalle de Inversiones al 31 de Enero del 2016

Institucion	Tipo de Documento	Numero del Valor Invertido	Valor Invertido	Valor Invertido	Tasa de Rendimiento	Plazo	Fecha	Fecha	Tiempo	Fecha	Rendimiento		Dev.		
											Dolares (\$)	Lempiras (L)		Cambio	m.
Banco Central	GDH-2011	82	L PLAZO	119,301,000.00		10.75	1710	12/03/2015	30/01/2016		318	12/03/2022	11,328,624.13	30	1,068,738.13
Banco Central	GDH-2011	83	L PLAZO	36,744,000.00		10.75	1767	12/03/2015	30/01/2016		318	12/03/2022	3,489,149.00	30	329,165.00
Banco Central	GDH-2011	84	L PLAZO	18,414,000.00		10.75	1767	12/03/2015	30/01/2016		318	12/03/2022	1,748,562.75	30	164,958.75
Banco Central	GDH-2011	91	L PLAZO	74,709,000.00		8.24	1798	12/05/2015	30/01/2016		258	12/11/2024	4,411,815.48	30	513,001.80
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,529,000.00		7.26	3600	30/12/2015	30/01/2016		30	12/11/2025	57,650.45	78	149,891.17
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,293,000.00		7.26	3600	16/10/2015	30/01/2016		104	12/11/2024	194,905.19	78	146,178.89
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,619,000.00		7.26	3600	12/11/2015	30/01/2016		78	12/11/2024	151,306.87	78	151,306.87
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,564,000.00		7.26	3600	11/12/2015	30/01/2016		49	12/11/2024	94,508.26	78	150,441.72
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	1798	27/04/2015	30/01/2016		273	27/04/2017	9,112,603.50	30	1,001,385.00
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	1760	27/04/2015	30/01/2016		273	27/04/2017	1,864,453.50	30	204,885.00
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	588	02/02/2015	30/01/2016		358	02/08/2016	947,705.56	30	79,416.67
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	588	02/02/2015	30/01/2016		358	02/08/2016	5,923,284.03	30	496,364.58
Banco Central	GDH-2011	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	588	27/03/2015	30/01/2016		303	27/09/2019	972,169.19	30	96,254.38
Banco Central	GDH-2011	247557	L PLAZO	30,138,000.00		7.58	588	29/12/2014	30/01/2016		391	29/12/2021	2,481,177.82	30	190,371.70
Banco Central	GDH-2011	247561	L PLAZO	60,273,000.00		7.58	588	29/12/2014	30/01/2016		391	29/12/2021	4,962,108.67	30	380,724.45
Banco Central	GDH-2011	247564	L PLAZO	60,273,000.00		7.58	588	29/12/2014	30/01/2016		391	29/12/2024	4,962,108.67	30	380,724.45
Banco Central				609,785,000.00									52,702,133.05		5,503,808.55
Banco Ficensa	CDPF	14774		828,834.37	18,680,269.03	22.5380	5.00	360	22/05/2015	30/01/2016	248	23/05/2016	643,431.49	30	77,834.45
Banco Ficensa	CDPF	15147		300,000.00	6,761,400.00	22.5380	5.00	360	22/05/2015	30/01/2016	248	23/05/2016	232,892.67	30	28,172.50
Banco Ficensa	CDPF	14779		633,000.00	14,266,554.00	22.5380	5.00	360	22/05/2015	30/01/2016	248	23/05/2016	491,403.53	30	59,443.98
Banco Ficensa	CDPF	15171		1,311,600.00	29,560,840.80	22.5380	5.00	360	22/05/2015	30/01/2016	248	23/05/2016	1,018,206.74	30	123,170.17
Banco Ficensa	CDPF	15163		544,133.11	12,263,672.03	22.5380	5.00	360	22/05/2015	30/01/2016	248	23/05/2016	422,415.37	30	51,098.63
Banco Ficensa	CDPF	15164		397,606.12	8,961,246.73	22.5380	5.00	360	22/05/2015	30/01/2016	248	23/05/2016	308,665.17	30	37,338.53
Banco Ficensa				\$4,015,173.60	90,493,982.60								3,117,014.96		377,058.26
Banco Lafise	CDPF	4061-290		599,000.00	13,500,262.00	22.5380	4.85	360	26/05/2015	30/01/2016	244	26/05/2016	443,783.61	30	54,563.56
Banco Lafise	CDPF	406-347		1,085,151.75	24,457,150.14	22.5380	4.85	360	26/05/2015	30/01/2016	244	26/05/2016	803,960.87	30	98,847.65
Banco Lafise	CDPF	417		394,000.00	8,879,972.00	22.5380	5.35	360	02/12/2015	30/01/2016	58	02/12/2016	76,540.43	30	39,589.88
Banco Lafise	CDPF	418		360,000.00	8,113,680.00	22.5380	5.35	360	02/12/2015	30/01/2016	58	02/12/2016	69,935.41	30	36,173.49
Banco Lafise	CDPF	419		415,455.54	9,363,536.96	22.5380	5.35	360	09/12/2015	30/01/2016	51	09/12/2016	70,967.81	30	41,745.77
Banco Lafise				\$2,853,607.29	64,314,601.10								1,465,188.13		270,920.34
Banco Promerica	CDPF	61254		631,937.50	14,242,607.38	22.5380	4.75	360	20/07/2015	30/01/2016	190	10/07/2016	357,054.25	30	56,376.99
Banco Promerica	CDPF	60404		639,687.78	14,417,283.19	22.5380	4.80	360	22/05/2015	30/01/2016	248	22/02/2016	476,731.50	30	57,669.13
Banco Promerica	CDPF	60403		427,000.00	9,623,726.00	22.5380	4.80	360	22/05/2015	30/01/2016	248	22/05/2016	318,224.54	30	38,494.90
Banco Promerica	CDPF	61251		500,190.00	11,273,282.22	22.5380	4.75	360	20/07/2015	30/01/2016	190	25/06/2016	282,614.92	30	44,623.41
Banco Promerica				\$2,198,815.28	49,556,898.78								1,434,625.21		197,164.43
Credi Q (Honduras)	CDPF	1316		757,408.31	17,070,468.49	22.5380	5.00	360	06/03/2015	30/01/2016	324	06/03/2016	768,171.08	30	71,126.95
Credi Q (Honduras)	CDPF	3744		650,281.59	14,656,046.48	22.5380	4.55	360	30/09/2015	30/01/2016	120	30/09/2016	222,283.37	30	55,570.84
Credi Q (Honduras)				\$1,407,689.90	31,726,514.97								990,454.45		126,697.79
Credi Q (Honduras)	CDPF	3745			15,137,459.05		9.50	360	30/09/2015	30/01/2016	120	01/10/2016	479,352.87	30	119,838.22
Credi Q (Honduras)					15,137,459.05								479,352.87		119,838.22
BANRURAL	CDPF	44829			50,000,000.00		9.75	360	19/06/2015	30/01/2016	221	19/06/2016	2,992,708.33	30	406,250.00
BANRURAL	CDPF	45348			13,146,840.00		9.75	360	17/07/2015	30/01/2016	193	17/07/2016	687,196.28	30	106,818.08
BANRURAL	CDPF	45839			6,720,379.47		9.50	360	07/08/2015	30/01/2016	173	07/08/2016	306,803.99	30	53,203.00
BANRURAL	CDPF	45912			20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	30/01/2016	170	10/08/2016	897,222.22	30	158,333.33
BANRURAL	CDPF	45908			20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	30/01/2016	170	10/08/2016	897,222.22	30	158,333.33
BANRURAL	CDPF	45893			20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	30/01/2016	170	10/08/2016	897,222.22	30	158,333.33
BANRURAL	CDPF	46037			10,000,000.00		9.50	360	17/08/2015	30/01/2016	163	17/08/2016	430,138.89	30	79,166.67
BANRURAL	CDPF	46918			15,000,000.00		9.25	360	06/10/2015	30/01/2016	114	06/10/2016	439,375.00	30	115,625.00
BANRURAL					154,867,219.47								7,547,889.16		1,236,062.75
				\$10,475,286.07	L 1,015,881,675.97								L 67,736,657.83		L 971,840.83
															1,355,900.96

GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAMINEZ

Jefe Departamento de Auditoria
Licda. IRIS MATAMOROS

INPREUNAH
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Jefe Departamento Financiero
Lic. Raul Estrada

ASISTENTE CONTABLE
P.M. BENE FILADELFO GARCIA
CP/MCP No 43484-5