

INPREUNAH

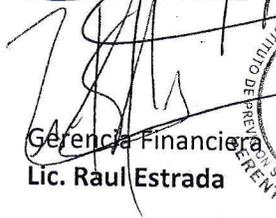
**Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)
Del 01 de Enero del 2016 hasta 31 de marzo del 2016**

INGRESO		
INGRESOS DE CAPITAL		122,158,519.93
Contribuciones Patronales	122,158,519.93	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		2,077,824.51
Ingresos por Servicios	2,077,824.51	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		63,077,754.19
Intereses por Préstamos	40,157,972.62	
Intereses por Depósitos	155,798.55	
Intereses por Títulos y Valores	22,763,983.02	
OTROS INGRESOS		19,052,044.81
Ganancias	3,105,938.50	
Otros Ingresos	15,946,106.31	
TOTAL SUMA INGRESO		206,366,143.44
 GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		7,015,377.15
Remuneraciones	3,860,281.77	
Servicios no Personales	3,049,046.55	
Materiales y Suministros	106,048.83	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		1,881,474.49
Edificios	31,168.08	
Maquinaria y Equipo	136,790.45	
Otros Bienes	17,747.71	
Intangibles	33,002.74	
Deudores Incobrables	1,662,765.51	
PAGO DE BENEFICIOS		130,236,016.17
TOTAL SUMA GASTOS		139,132,867.81

Excedente al Final del Periodo

67,233,275.63


GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALBRIN LAINEZ


Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada


Jefe Departamento Auditoria
Licda. Iris Matamoros
COHPUCP N° 93-08-0073


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

INPREUNAH

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

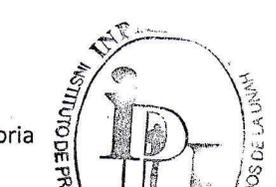
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		498,534,037.30
Efectivo y Equivalentes	23,875,062.45	
Inversiones Financieras Corrientes	407,642,297.63	
Cuentas a Cobrar Corrientes	66,816,559.77	
Aportes y Deducciones por Cobrar	38,711,725.17	
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	35,757,930.68	
Previsión Cuentas Incobrables	-7,653,096.08	
Bienes Inventariables		200,117.45
Materiales y Suministros	200,117.45	
Otros Activos Corrientes		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,634,321,701.45
Inversiones Financieras no Corrientes		1,856,557,152.35
Titulos y Bienes	693,615,574.02	
Préstamos	1,198,688,289.73	
Previsión Préstamos Incobrables	-35,746,711.40	
Cuentas a Cobrar Largo Plazo		681,850,296.80
Bienes Preexistentes		95,914,252.30
Terrenos y Edificios	96,320,910.92	
Maquinaria y Equipo	12,947,968.07	
Otros Bienes	265,425.05	
Activos Intangibles	753,248.25	
Depreciaciones y Amortizaciones	-14,373,299.99	
TOTAL ACTIVO		3,132,855,738.75
PASIVO CORRIENTE		33,192,981.30
Cuentas por Pagar	33,192,981.30	
PASIVOS NO CORRIENTES		2,591,831,123.96
Ingresos Cobrados por Adelantado	769,745.34	
Previsiones y Reservas Técnicas de L P	2,569,969,340.85	
Garantías y Reservas de Préstamos	21,092,037.77	
Otros Pasivos no corrientes		2,591,831,123.97
PATRIMONIO Y EXCEDENTES		507,831,633.49
Reservas Técnicas	292,008,439.16	
Excedentes Acumulados	148,589,918.70	
Excedente del Período	67,233,275.63	
TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES		3,132,855,738.75


GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ

GERENCIA GENERAL

Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada

GERENCIA FINANCIERA


Jefe Departamento Auditoria
Licda. Iris Matamoros
CQHPUCP No 38-08-0073


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

DEPTO. CONTABILIDAD

RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 31 de Marzo del 2016

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 1,999,688.67

BANPAIS S.A.

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

DAVIVIENDA

Cuenta de Cheques # 155692-5 20,549,250.55

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 577,526.25

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 - 250,447.01

Ahorro Dolares No 101604000147 971,663.46

Caja Chica 15,000.00

23,875,062.45

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 407,642,297.63

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 609,785,000.00

BANCOS 23,875,062.45

PRESTAMOS 1,198,688,289.74

GRAN TOTAL 2,239,990,649.82

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 535,837,239.51

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 662,851,050.23

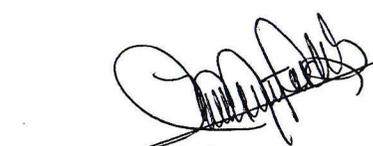
TOTALES 1,198,688,289.74


 GERENTE GENERAL INPREUNAH
 LIC. ALDRIN LAINEZ

 INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION GENERAL
 GERENTE GENERAL

 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
 Lic. Raul Estrada

 INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION GENERAL
 GERENTE FINANCIERO


 JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA
 LICDA. IRIS MATAMOROS

 INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION GENERAL
 AUDITORIA INTERNA

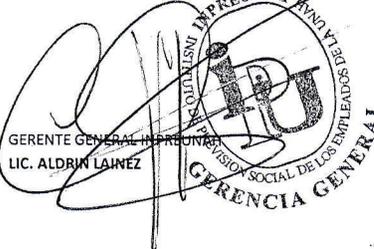

 ASISTENTE CONTABLE
 P.M. RENE FILADELFO GARCIA
 CPMCP No 43484-5

 INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNION GENERAL
 DEPTO. CONTABILIDAD

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

Detalle de Inversiones al 31 de Marzo del 2016.

Institucion Emisora	Tipo de Transaccion	Numero Documento	Valor Invertido Dolares (\$)	Valor Invertido Lempiras (L)	Tasa de Cambio	Tasa de Rendim. Dias	Fecha de Apertura	Fecha Actual	Tiempo Transcurrido	Fecha de Vencimiento	Rendimiento Obtenido	Devengado			
Banco Central	GDH-2011	82	L PLAZO	119,301,000.00		10.75	1710	12/03/2015	31/03/2016	379	12/03/2022	13,501,724.98	30	1,068,738.13	
Banco Central	GDH-2011	83	L PLAZO	36,744,000.00		10.75	1767	12/03/2015	31/03/2016	379	12/03/2022	4,158,451.17	30	329,165.00	
Banco Central	GDH-2011	84	L PLAZO	18,414,000.00		10.75	1767	12/03/2015	31/03/2016	379	12/03/2022	2,083,978.88	30	164,958.75	
Banco Central	GDH-2011	91	L PLAZO	74,709,000.00		8.24	1798	12/05/2015	31/03/2016	319	12/11/2024	5,454,919.14	30	513,001.80	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,529,000.00		7.26	3600	30/12/2015	31/03/2016	90	12/11/2025	172,951.35	30	57,650.45	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,293,000.00		7.26	3600	16/10/2015	31/03/2016	165	12/11/2024	309,224.58	30	56,222.65	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,619,000.00		7.26	3600	12/11/2015	31/03/2016	139	12/11/2024	269,636.60	30	58,194.95	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,564,000.00		7.26	3600	11/12/2015	31/03/2016	110	12/11/2024	212,161.40	30	57,862.20	
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	1798	27/04/2015	31/03/2016	334	27/04/2017	11,148,753.00	30	1,001,385.00	
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	1760	27/04/2015	31/03/2016	334	27/04/2017	2,281,053.00	30	204,885.00	
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	588	02/02/2015	31/03/2016	419	02/08/2016	1,109,186.11	30	79,416.67	
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	588	02/02/2015	31/03/2016	419	02/08/2016	6,932,558.68	30	496,364.58	
Banco Central	GDH-2011	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	588	27/03/2015	31/03/2016	364	27/09/2019	1,167,886.42	30	96,254.38	
Banco Central	GDH-2011	247557	L PLAZO	30,138,000.00		7.58	588	29/12/2014	31/03/2016	452	29/12/2019	2,868,266.95	30	190,371.70	
Banco Central	GDH-2011	247561	L PLAZO	60,273,000.00		7.58	588	29/12/2014	31/03/2016	452	29/12/2021	5,736,248.38	30	380,724.45	
Banco Central	GDH-2011	247564	L PLAZO	60,273,000.00		7.58	588	29/12/2014	31/03/2016	452	29/12/2024	5,736,248.38	30	380,724.45	
Banco Central				609,785,000.00							63,143,249.00			5,135,920.15	
Banco Ficensa	CDPF	14774		828,834.37	18,761,411.92	22.6359	5.00	360	22/05/2015	31/03/2016	309	23/05/2016	805,177.26	30	78,172.55
Banco Ficensa	CDPF	15147		300,000.00	6,790,770.00	22.6359	5.00	360	22/05/2015	31/03/2016	309	23/05/2016	291,437.21	30	28,294.88
Banco Ficensa	CDPF	14779		633,000.00	14,328,524.70	22.6359	5.00	360	22/05/2015	31/03/2016	309	23/05/2016	614,932.52	30	59,702.19
Banco Ficensa	CDPF	15171		1,311,600.00	29,689,246.44	22.6359	5.00	360	22/05/2015	31/03/2016	309	23/05/2016	1,274,163.49	30	123,705.19
Banco Ficensa	CDPF	15163		544,133.11	12,316,942.66	22.6359	5.00	360	22/05/2015	31/03/2016	309	23/05/2016	528,602.12	30	51,320.59
Banco Ficensa	CDPF	15164		397,606.12	9,000,172.37	22.6359	5.00	360	22/05/2015	31/03/2016	309	23/05/2016	386,257.40	30	37,500.72
Banco Ficensa	CDPF	15900		757,408.31	17,144,618.76	22.6359	5.00	360	11/03/2016	31/03/2016	20	11/03/2017	47,623.94	19	45,242.74
Banco Ficensa			\$4,772,581.91	108,031,686.86							3,948,193.95			423,938.86	
Banco Lafise	CDPF	4061-290		599,000.00	13,558,904.10	22.6359	4.85	360	26/05/2015	31/03/2016	305	26/05/2016	557,139.14	30	54,800.57
Banco Lafise	CDPF	406-347		1,085,151.75	24,563,386.50	22.6359	4.85	360	26/05/2015	31/03/2016	305	26/05/2016	1,009,316.37	30	99,277.02
Banco Lafise	CDPF	417		394,000.00	8,918,544.60	22.6359	5.35	360	02/12/2015	31/03/2016	119	02/12/2016	157,721.98	30	39,761.84
Banco Lafise	CDPF	418		360,000.00	8,148,924.00	22.6359	5.35	360	02/12/2015	31/03/2016	119	02/12/2016	144,111.46	30	36,330.62
Banco Lafise	CDPF	419		415,455.54	9,404,210.06	22.6359	5.35	360	09/12/2015	31/03/2016	112	09/12/2016	156,527.85	30	41,927.10
Banco Lafise			\$2,853,607.29	64,593,969.26							2,024,816.80			272,097.16	
Banco Promerica	CDPF	61254		631,937.50	14,304,474.06	22.6359	4.75	360	20/07/2015	31/03/2016	251	10/07/2016	473,736.37	30	56,621.88
Banco Promerica	CDPF	60403		427,000.00	9,665,529.30	22.6359	4.80	360	22/05/2015	31/03/2016	309	22/05/2016	398,219.81	30	38,662.12
Banco Promerica	CDPF	61251		500,190.00	11,322,250.82	22.6359	4.75	360	20/07/2015	31/03/2016	251	25/06/2016	374,970.93	30	44,817.24
Banco Promerica			\$1,559,127.50	35,292,254.18							1,246,927.11			140,101.24	
Banco Promerica	CDPF	64688		15,000,000.00		9.50	360	09/03/2016	31/03/2016	22	09/03/2017	87,083.33	21	83,125.00	
Banco Promerica				15,000,000.00							87,083.33			83,125.00	
Credi Q (Honduras)	CDPF	3744		650,281.59	14,719,709.04	22.6359	4.55	360	30/09/2015	31/03/2016	180	30/09/2016	334,873.38	30	55,812.23
Credi Q (Honduras)			\$650,281.59	14,719,709.04							334,873.38			70,099.41	
Credi Q (Honduras)	CDPF	3745		15,137,459.05		9.50	360	30/09/2015	31/03/2016	180	01/10/2016	719,029.30	30	119,838.22	
Credi Q (Honduras)				15,137,459.05							719,029.30			119,838.22	
BANRURAL	CDPF	44829		50,000,000.00		9.75	360	19/06/2015	31/03/2016	282	19/06/2016	3,818,750.00	30	406,250.00	
BANRURAL	CDPF	45348		13,146,840.00		9.75	360	17/07/2015	31/03/2016	254	17/07/2016	904,393.04	30	106,818.08	
BANRURAL	CDPF	45839		6,720,379.47		9.50	360	07/08/2015	31/03/2016	234	07/08/2016	414,983.43	30	53,203.00	
BANRURAL	CDPF	45912		20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	31/03/2016	231	10/08/2016	1,219,166.67	30	158,333.33	
BANRURAL	CDPF	45908		20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	31/03/2016	231	10/08/2016	1,219,166.67	30	158,333.33	
BANRURAL	CDPF	45893		20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	31/03/2016	231	10/08/2016	1,219,166.67	30	158,333.33	
BANRURAL	CDPF	46037		10,000,000.00		9.50	360	17/08/2015	31/03/2016	224	17/08/2016	591,111.11	30	79,166.67	
BANRURAL	CDPF	46918		15,000,000.00		9.25	360	06/10/2015	31/03/2016	175	06/10/2016	674,479.17	30	115,625.00	
BANRURAL				154,867,219.47							10,061,216.75			1,236,062.75	
			\$9,835,598.29	L 1,017,427,297.85							L 81,565,389.62			L 906,236.67	
														1,439,025.96	



GERENTE GENERAL IN PERSONA
LIC. ALDRIN LAINEZ
GERENCIA GENERAL



Jefe Departamento de Auditoria
Licda. IRIS MATAMOROS
COHPUCP No 93-08-0073



Jefe Departamento Financiero
Lic. RAUL ESTRADA



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