

INPREUNAH

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

15,307,146.45

Efectivo y Equivalentes		30,501,698.38
Inversiones Financieras Corrientes		
Cuentas a Cobrar Corrientes		-23,854,320.66
Aportes y Deducciones por Cobrar	7,435,345.58	
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	1,206,715.35	
Previsión Cuentas Incobrables		8,642,060.93
Bienes Inventariables		
Materiales y Suministros	17,707.80	17,707.80
Otros Activos Corrientes		

ACTIVO NO CORRIENTE

-7,654,782.92

Inversiones Financieras no Corrientes		
Titulos y Bienes		
Préstamos	-7,564,248.28	
Previsión Préstamos Incobrables	-23,289.53	-7,587,537.81
Cuentas a Cobrar Largo Plazo		
Bienes Preexistentes		
Terrenos y Edificios		
Maquinaria y Equipo		
Otros Bienes		
Activos Intangibles		
Depreciaciones y Amortizaciones	-67,245.11	-67,245.11

TOTAL ACTIVO

7,652,363.53

PASIVO CORRIENTE

2,984,546.83

Cuentas por Pagar	2,984,546.83	
-------------------	--------------	--

PASIVOS NO CORRIENTES

418,279.04

Ingresos Cobrados por Adelantado		
Previsiones y Reservas Tecnicas de L P		
Garantías y Reservas de Préstamos	418,279.04	
Otros Pasivos no corrientes		418,279.04

PATRIMONIO Y EXCEDENTES

4,249,537.66

Reservas Técnicas		
Excedentes Acumulados		
Excedente del Período	4,249,537.66	4,249,537.66

TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES

7,652,363.53


GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ


Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada

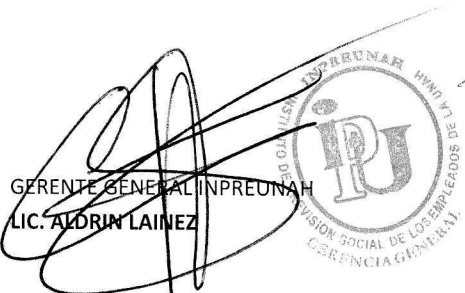

JEFE DE CONTABILIDAD
LICDA. ARLENY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480

INPREUNAH

**Estado de Situación Financiera Expresado en Lempiras (Lps.)
Del 01 de Enero Al 31 de mayo del 2016**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		522,433,644.11
Efectivo y Equivalentes	46,306,874.60	
Inversiones Financieras Corrientes	383,316,923.21	
Cuentas a Cobrar Corrientes	92,607,868.39	
Aportes y Deducciones por Cobrar	65,049,595.23	
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	35,211,369.24	
Previsión Cuentas Incobrables	-7,653,096.08	
Bienes Inventariables		
Materiales y Suministros	201,977.91	201,977.91
Otros Activos Corrientes		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,632,905,403.71
Inversiones Financieras no Corrientes		1,855,912,046.10
Titulos y Bienes	693,615,574.02	
Préstamos	1,195,672,143.49	
Previsión Préstamos Incobrables	-33,375,671.41	
Cuentas a Cobrar Largo Plazo		681,213,661.20
Bienes Preexistentes		95,779,696.41
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	-14,507,855.88	
TOTAL ACTIVO		3,155,339,047.82
PASIVO CORRIENTE		37,237,153.70
Cuentas por Pagar	37,237,153.70	
PASIVOS NO CORRIENTES		2,592,775,294.47
Ingresos Cobrados por Adelantado	769,745.34	
Previsiones y Reservas Técnicas de L P	2,569,969,340.85	
Garantías y Reservas de Préstamos	22,036,208.28	
Otros Pasivos no corrientes		2,592,775,294.47
PATRIMONIO Y EXCEDENTES		525,326,599.65
Reservas Técnicas	292,008,439.16	
Excedentes Acumulados	148,589,918.70	
Excedente del Período	84,728,241.79	
TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES		3,155,339,047.82

GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ



Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada



JEFE DE CONTABILIDAD
LICDA. ARLENY MEJIA
COHUPCP No 98-12-0480



Cifras sujetas a depuracion

INPREUNAH

Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)
Del 01 de Mayo al 31 de mayo del 2016

INGRESO

INGRESOS DE CAPITAL		28,528,611.59
Contribuciones Patronales	28,528,611.59	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		676,420.35
Ingresos por Servicios	676,420.35	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		21,030,331.15
Intereses por Préstamos	13,464,349.50	
Intereses por Depósitos	55,360.18	
Intereses por Títulos y Valores	7,510,621.47	
OTROS INGRESOS		6,358,633.57
Ganancias	795,409.16	
Otros Ingresos	5,563,224.41	
TOTAL SUMA INGRESO		56,593,996.66

GASTOS

GASTOS DE CONSUMO		1,925,291.35
Remuneraciones	1,458,496.67	
Servicios no Personales	431,021.19	
Materiales y Suministros	35,773.49	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		136,704.84
Edificios	10,389.36	
Maquinaria y Equipo	47,487.88	
Otros Bienes	5,952.37	
Intangibles	3,415.50	
Deudores Incobrables	69,459.73	
PAGO DE BENEFICIOS		50,282,462.81
TOTAL SUMA GASTOS		52,344,459.00

Efectivo Disponible al Final del Periodo

4,249,537.66


GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ


Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada


JEFE DE CONTABILIDAD
LICDA. ARLENY MEJÍA
COHPUCP No 98-12-0480

Cifras sujetas a depuracion

INPREUNAH

Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)
Desde el 01 de Enero del 2016 hasta 31 de mayo del 2016

INGRESO		
INGRESOS DE CAPITAL		180,705,157.33
Contribuciones Patronales	180,705,157.33	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		3,497,150.49
Ingresos por Servicios	3,497,150.49	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		105,409,190.22
Intereses por Préstamos	67,349,487.92	
Intereses por Depósitos	258,505.40	
Intereses por Títulos y Valores	37,801,196.90	
OTROS INGRESOS		30,559,627.80
Ganancias	3,901,347.66	
Otros Ingresos	26,658,280.14	
TOTAL SUMA INGRESO		320,171,125.84
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		10,508,167.12
Remuneraciones	6,614,025.78	
Servicios no Personales	3,716,229.20	
Materiales y Suministros	177,912.14	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		172,022.70
Edificios	51,946.80	
Maquinaria y Equipo	231,831.88	
Otros Bienes	29,652.45	
Intangibles	39,833.74	
Deudores Incobrables	-181,242.17	
PAGO DE BENEFICIOS		224,762,694.23
TOTAL SUMA GASTOS		235,442,884.05

Efectivo Disponible al Final del Periodo

84,728,241.79


GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ


Gerencia Financiera
Lic. Raúl Estrada


JEFE DE CONTABILIDAD
LICDA. ARLENY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480

Cifras sujetas a depuración

RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 31 de Mayo del 2016

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 27,912,786.82

BANPAIS S.A.

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

DAVIVIENDA

Cuenta de Cheques # 155692-5 11,120,857.99

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 5,560,000.00

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 155,706.46

Ahorro Dolares No 101604000147 1,525,142.80

Caja Chica 20,000.00

46,306,874.60

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 539,662,365.91

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 656,009,777.58

T O T A L E S 1,195,672,143.49

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 383,316,923.21

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 609,785,000.00

BANCOS 46,306,874.60

PRESTAMOS 1,195,672,143.49

GRAN TOTAL 2,235,080,941.30

GERENTE GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ

Gerencia Financiera
Lic. Rauf Estrada

JEFE DE CONTABILIDAD
LICDA. ARENLY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480

Cifras sujetas a depuración

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

Detalle de Inversiones al 31 de Mayo del 2016

Institucion Emisora	Tipo de Transaccion	Numero Documento	Valor Invertido Dolares (\$)	Valor Invertido Lempiras (L)	Tasa de Cambio	Tasa de Rendim.	Plazo 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	30/05/2016	438	12/03/2022	15,603,576.63	30 1,068,738.13	
Banco Central	GDH-2011	83	L PLAZO	36,744,000.00		10.75	1767	12/03/2015	30/05/2016	438	12/03/2022	4,805,809.00	30 329,165.00	
Banco Central	GDH-2011	84	L PLAZO	18,414,000.00		10.75	1767	12/03/2015	30/05/2016	438	12/03/2022	2,408,397.75	30 164,958.75	
Banco Central	GDH-2011	91	L PLAZO	74,709,000.00		8.24	1798	12/05/2015	30/05/2016	378	12/11/2024	6,463,822.68	30 513,001.80	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,529,000.00		7.26	3600	30/12/2015	30/05/2016	150	12/11/2025	288,252.25	30 57,650.45	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,293,000.00		7.26	3600	16/10/2015	30/05/2016	224	12/11/2024	419,795.79	30 56,222.65	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,619,000.00		7.26	3600	12/11/2015	30/05/2016	198	12/11/2024	384,086.67	30 58,194.95	
Banco Central	GDH-2011	s/n	L PLAZO	9,564,000.00		7.26	3600	11/12/2015	30/05/2016	169	12/11/2024	325,957.06	30 57,862.20	
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	1798	27/04/2015	30/05/2016	393	27/04/2017	13,118,143.50	30 1,001,385.00	
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	1760	27/04/2015	30/05/2016	393	27/04/2017	2,683,993.50	30 204,885.00	
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	588	02/02/2015	30/05/2016	478	02/08/2016	1,265,372.22	30 79,416.67	
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	588	02/02/2015	30/05/2016	478	02/08/2016	7,908,742.36	30 496,364.58	
Banco Central	GDH-2011	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	588	27/03/2015	30/05/2016	423	27/09/2019	1,357,186.69	30 96,254.38	
Banco Central	GDH-2011	247557	L PLAZO	30,138,000.00		7.58	588	29/12/2014	30/05/2016	511	29/12/2019	3,242,664.62	30 190,371.70	
Banco Central	GDH-2011	247561	L PLAZO	60,273,000.00		7.58	588	29/12/2014	30/05/2016	511	29/12/2021	6,485,006.47	30 380,724.45	
Banco Central	GDH-2011	247564	L PLAZO	60,273,000.00		7.58	588	29/12/2014	30/05/2016	511	29/12/2024	6,485,006.47	30 380,724.45	
Banco Central				609,785,000.00								73,245,813.65	5,135,920.15	
Banco Ficensa	CDPF	16037		828,834.37	18,783,956.21	22.6631	4.75	360	23/05/2016	30/05/2016	7	23/05/2017	17,349.07	7 77,353.37
Banco Ficensa	CDPF	16040		300,000.00	6,798,930.00	22.6631	4.75	360	23/05/2016	30/05/2016	7	23/05/2017	6,279.57	7 27,998.37
Banco Ficensa	CDPF	16036		633,000.00	14,345,742.30	22.6631	4.75	360	23/05/2016	30/05/2016	7	23/05/2017	13,249.89	7 59,076.57
Banco Ficensa	CDPF	16035		1,311,600.00	29,724,921.96	22.6631	4.75	360	23/05/2016	30/05/2016	7	23/05/2017	27,454.27	7 122,408.88
Banco Ficensa	CDPF	16039		544,133.11	12,331,743.09	22.6631	4.75	360	23/05/2016	30/05/2016	7	23/05/2017	11,389.73	7 50,782.80
Banco Ficensa	CDPF	16038		397,606.12	9,010,987.26	22.6631	4.75	360	23/05/2016	30/05/2016	7	23/05/2017	8,322.65	7 37,107.75
Banco Ficensa	CDPF	15900		757,408.31	17,165,220.27	22.6631	5.00	360	11/03/2016	30/05/2016	79	11/03/2017	188,340.61	30 71,521.75
Banco Ficensa				\$4,772,581.91	108,161,501.08							272,385.79	446,249.49	
Banco Lafise	CDPF	442		599,000.00	13,575,196.90	22.6631	4.00	360	27/05/2016	30/05/2016	3	29/05/2017	4,525.07	3 52,075.97
Banco Lafise	CDPF	417		394,000.00	8,929,261.40	22.6631	5.35	360	02/12/2015	30/05/2016	178	02/12/2016	236,203.77	30 39,809.62
Banco Lafise	CDPF	418		360,000.00	8,158,716.00	22.6631	5.35	360	02/12/2015	30/05/2016	178	02/12/2016	215,820.70	30 36,374.28
Banco Lafise	CDPF	419		415,455.54	9,415,510.45	22.6631	5.35	360	09/12/2015	30/05/2016	171	09/12/2016	239,271.66	30 41,977.48
Banco Lafise				\$1,768,455.54	40,078,684.75							695,821.19	256,380.82	
Banco Promerica	CDPF	61254		631,937.50	14,321,662.76	22.6631	4.75	360	20/07/2015	30/05/2016	310	10/07/2016	585,795.79	30 56,689.92
Banco Promerica	CDPF	61251		500,190.00	11,335,855.99	22.6631	4.75	360	20/07/2015	30/05/2016	310	25/06/2016	463,668.00	30 44,871.10
Banco Promerica				\$1,132,127.50	25,657,518.75							1,049,463.79	129,947.30	
Banco Promerica	CDPF	64688			15,000,000.00		9.50	360	09/03/2016	30/05/2016	81	09/03/2017	320,625.00	30 118,750.00
Banco Promerica					15,000,000.00							320,625.00	118,750.00	
Credi Q (Honduras)	CDPF	3744		650,281.59	14,737,396.70	22.6631	4.55	360	30/09/2015	30/05/2016	240	30/09/2016	447,034.37	30 55,879.30
Credi Q (Honduras)				\$650,281.59	14,737,396.70							447,034.37	55,879.30	
Credi Q (Honduras)	CDPF	3745			15,137,459.05		9.50	360	30/09/2015	30/05/2016	240	01/10/2016	958,705.74	30 119,838.22
Credi Q (Honduras)					15,137,459.05							958,705.74	119,838.22	
BANRURAL	CDPF	28473		427,000.00	9,677,143.70	22.6631	4.00	360	24/05/2016	30/05/2016	6	24/05/2017	6,451.43	6 6,451.43
BANRURAL				\$427,000.00	9,677,143.70							6,451.43	6,451.43	
BANRURAL	CDPF	44829			50,000,000.00		9.75	360	19/06/2015	30/05/2016	341	19/06/2016	4,617,708.33	30 406,250.00
BANRURAL	CDPF	45348			13,146,840.00		9.75	360	17/07/2015	30/05/2016	313	17/07/2016	1,114,468.58	30 106,818.08
BANRURAL	CDPF	45839			6,720,379.47		9.50	360	07/08/2015	30/05/2016	293	07/08/2016	519,616.01	30 53,203.00
BANRURAL	CDPF	45912			20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	30/05/2016	290	10/08/2016	1,530,555.56	30 158,333.33
BANRURAL	CDPF	45908			20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	30/05/2016	290	10/08/2016	1,530,555.56	30 158,333.33
BANRURAL	CDPF	45893			20,000,000.00		9.50	360	10/08/2015	30/05/2016	290	10/08/2016	1,530,555.56	30 158,333.33
BANRURAL	CDPF	46037			10,000,000.00		9.50	360	17/08/2015	30/05/2016	283	17/08/2016	746,805.56	30 79,166.67
BANRURAL	CDPF	46918			15,000,000.00		9.25	360	06/10/2015	30/05/2016	234	06/10/2016	901,875.00	30 115,625.00
BANRURAL					154,867,219.47							12,492,140.15	1,236,062.75	
				\$8,750,446.54	L. 993,101,923.50							L. 89,488,441.10	L. 894,908.33	
													L. 1,474,650.96	



 GERENTE GENERAL INPREUNAH

 LIC. ALDRIN CANALES

 Cifras sujetas a auditoria



 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

 LIC. RAUL ESTRADA



 JEFE DE CONTABILIDAD

 LIDCA. ARLENY MEJIA

 COHUPUC No 98-12-0480