



# Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

## DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

### INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO AL DIA 31 DE JULIO DEL AÑO 2022

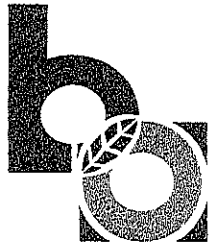
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD                        | Cantidades           |          | Valor en Lps.    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| <b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>          |                      |          |                  |
| ENTREGADAS AL BANCO                                 | 5,505,000            | 500.00   | 2,752,500,000.00 |
| VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO                       | 5,368,496            | 500.00   | 2,684,248,000.00 |
| VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD                | 5,368,336            | 500.00   | 2,684,168,000.00 |
| VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD | 160                  | 250.00   | 40,000.00        |
| DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION                  |                      |          | 40,000.00        |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 126,504              | 500.00   | 63,252,000.00    |
| INVENTARIO EXISTENCIA                               | 10,000               | 500.00   | 5,000,000.00     |
| <b>TIMBRES</b>                                      |                      |          |                  |
| INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO            | 11,365,126           |          | 163,050,692.00   |
| VENTA DE TIMBRES ACUMULADO                          | 9,540,555            |          | 111,888,000.00   |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 929,433              |          | 25,476,892.00    |
| INVENTARIO DE EXISTENCIA                            | 895,138              |          | 25,685,800.00    |
| <b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>                    |                      |          |                  |
| ENTREGADAS AL BANCO                                 | 19,998               | 5,000.00 | 99,990,000.00    |
| VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO                  | 11,515               | 5,000.00 | 57,575,000.00    |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL                       | 1,995                | 5,000.00 | 9,975,000.00     |
| INVENTARIO EXISTENCIA                               | 6,488                | 5,000.00 | 32,440,000.00    |
| <b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>                        |                      |          |                  |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD                        | 107,513              | 500.00   | 53,756,500.00    |
| CERTIFICADOS DE MATRIMONIO                          | 125                  | 5,000.00 | 625,000.00       |
| TIMBRES                                             | 141,465              |          | 1,795,698.00     |
| SUSTITUCIONES/AUTENTICAS                            | 0                    | 250.00   | 0.00             |
| <b>DETALLE DE TALONES</b>                           |                      |          |                  |
| <b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>                 |                      |          |                  |
| PAGADOS                                             | 111,578              | 225.00   | 25,105,050.00    |
| PENDIENTES DE PAGO                                  | 24,122               | 225.00   | 5,427,450.00     |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS                 | 760                  | 225.00   | 171,000.00       |
| <b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>                    |                      |          |                  |
| PAGADOS                                             | 201                  | 2,975.00 | 597,975.00       |
| PENDIENTES DE PAGO                                  | 132                  | 2,975.00 | 392,700.00       |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS                 | 1                    | 2,975.00 | 2,975.00         |
| <b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>            | <b>Valor En Lps.</b> |          |                  |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS                     | 53,756,500.00        | 1.95%    | 1,048,251.75     |
| COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO      | 625,000.00           | 1.95%    | 12,187.50        |
| COMISION POR VTA. DE TIMBRES                        | 1,795,698.00         | 1.45%    | 26,037.47        |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)    | 0.00                 | 1.95%    | 0.00             |



# Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

| INVERSIONES              | Apertura   | Vencimiento | Interes | Valor            |
|--------------------------|------------|-------------|---------|------------------|
| BANRURAL                 | 01/07/2022 | 01/07/2023  | 5.00%   | L. 20,000,000.00 |
| BANRURAL                 | 05/11/2021 | 05/11/2022  | 6.00%   | L. 1,200,000.00  |
| BANRURAL                 | 01/02/2022 | 01/02/2023  | 6.00%   | L. 2,000,000.00  |
| BANRURAL                 | 05/05/2022 | 05/05/2023  | 3.75%   | L. 2,000,000.00  |
| BANRURAL                 | 05/05/2022 | 05/05/2023  | 3.75%   | L. 4,000,000.00  |
| BANRURAL                 | 30/11/2021 | 30/11/2022  | 5.75%   | L. 11,000,000.00 |
| BANRURAL                 | 08/03/2022 | 08/03/2023  | 3.00%   | L. 9,800,000.00  |
| BANRURAL                 | 08/03/2022 | 08/03/2023  | 3.00%   | L. 5,000,000.00  |
| BANRURAL                 | 18/04/2022 | 18/04/2023  | 3.00%   | L. 5,000,000.00  |
| BANRURAL                 | 18/04/2022 | 18/04/2023  | 3.00%   | L. 7,000,000.00  |
| BANRURAL                 | 12/05/2022 | 12/05/2023  | 3.75%   | L. 9,500,000.00  |
| BANRURAL                 | 12/05/2022 | 12/05/2023  | 3.75%   | L. 11,000,000.00 |
| BANRURAL                 | 12/05/2022 | 12/05/2023  | 3.75%   | L. 2,000,000.00  |
| DAVIVIENDA               | 18/02/2022 | 18/08/2022  | 2.15%   | L. 10,000,000.00 |
| LAFISE                   | 06/06/2022 | 11/05/2023  | 3.50%   | L. 8,300,000.00  |
| FICOHSA                  | 15/07/2022 | 15/07/2023  | 2.50%   | L. 14,200,000.00 |
| POPULAR                  | 11/05/2022 | 11/05/2023  | 5.25%   | L. 2,500,000.00  |
| BANPAIS                  | 21/02/2022 | 20/02/2023  | 2.25%   | L. 12,500,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA        | 21/02/2022 | 21/03/2023  | 4.75%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 21/02/2022 | 21/02/2023  | 4.75%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 21/02/2022 | 21/02/2023  | 4.75%   | L. 10,000,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA        | 24/05/2022 | 24/06/2023  | 4.75%   | L. 5,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 04/05/2022 | 04/08/2023  | 4.75%   | L. 2,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 04/05/2022 | 04/06/2023  | 4.75%   | L. 2,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 04/05/2022 | 04/04/2023  | 4.75%   | L. 2,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/06/2023  | 4.75%   | L. 7,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/02/2023  | 4.75%   | L. 7,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/11/2022  | 4.75%   | L. 7,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/01/2023  | 4.75%   | L. 10,000,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/02/2023  | 4.75%   | L. 10,000,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/10/2023  | 4.75%   | L. 4,250,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/06/2022 | 01/09/2023  | 4.75%   | L. 4,250,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 30/05/2022 | 30/07/2023  | 4.75%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/07/2022 | 01/08/2023  | 4.75%   | L. 3,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 01/07/2022 | 01/09/2023  | 4.75%   | L. 3,500,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 27/12/2021 | 27/08/2022  | 4.50%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 27/12/2021 | 27/10/2022  | 4.50%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 29/04/2022 | 29/04/2023  | 4.75%   | L. 10,500,000.00 |
| LEASING ATLANTIDA        | 21/07/2022 | 21/01/2024  | 4.75%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 21/07/2022 | 21/12/2023  | 4.75%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 21/07/2022 | 21/12/2023  | 4.75%   | L. 5,000,000.00  |
| LEASING ATLANTIDA        | 22/07/2022 | 22/12/2023  | 4.75%   | L. 5,500,000.00  |
| BONO BCH No HNBCHN014011 | 13/12/2021 | 13/12/2023  | 4.25%   | L. 55,342,757.42 |



# Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

## DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS                | 18,767,524.16 |
| CUENTA DE AHORROS TIMBRES                   | 3,557,853.55  |
| CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS             | 2,838,046.42  |
| CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES          | 27,536,443.79 |
| CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)  | 3,206,847.63  |
| CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO | 715,120.23    |
| CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREIALES           | 3,744,807.75  |
| CUENTA DE AHORROS MEDICO                    | 2,877,935.69  |
| CUENTA DE AHORROS SEGUROS                   | 2,824,013.74  |
| CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES             | 38,287.37     |

  
Jesus Alberto Leiva

Contador Nacional de Fideicomiso No. 58100-8

No. 58100-8



  
Lic. Alejandra Balderramos  
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  
DEPARTAMENTO  
DE FIDEICOMISO