

Estado Financiero

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SAN PEDRO SULA.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
SALDOS A FECHA 31 DE ENERO DEL 2017

AUTENTICAS	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	1,505,000	500.00	752,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A ENERO/2017	1,249,929	500.00	624,964,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	130,071	500.00	65,035,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A ENERO/2016	125,000	500.00	62,500,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5,181,580		74,214,680.00
TOTAL TIMBRES	5,863,620		113,058,680.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A ENERO/2017	2,463,657		26,421,505.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,134,376		28,324,810.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A ENERO/2017	2,265,587		58,312,565.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
AUTENTICAS	59,933	500.00	29,966,500.00
TIMBRES	117,019		951,854.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	10	250.00	2,500.00
DETALLE DE TALONES			
PAGADOS	57,276		12,887,150.00
PENDIENTES DE PAGO			3,461,925.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE SEPTIEMBRE/2016	858	225.00	193,050.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor en Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	29,966,500.00	1.95%	584,346.75
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	951,854.00	1.45%	13,801.88
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	2,500.00	1.95%	48.75
INVERSIONES / Apertura / Vencimiento			
FICOHSA/CDP 20/09/2016 20/03/2017	6 MESES	8.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP 29/03/2016 29/03/2017	12 MESES	7.75	3,000,000.00
BAC-HONDURAS 12/08/2016 12/11/2016	03 MESES	8.50	11,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP 18/05/2016 18/05/2017	12 MESES	7.50	5,000,000.00
LAFISE 12/08/2016 12/08/2017	12 MESES	8.00	7,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP 18/08/2016 18/08/2017	12 MESES	7.50	7,000,000.00
BAC-HONDURAS 10/01/2017 10/04/2017	03 MESES	8.50	5,000,000.00
BAC-HONDURAS 30/11/2016 28/02/2017	03 MESES	7.50	15,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS			
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	4,388,524.22		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	2,728,832.71		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	1,543,407.74		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	1,101,345.44		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	812,372.46		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	14,736.50		

Jesús Alberto Leizaola
Contador Fiduciario
No. 53100-8



Lic. Maria Isabel Guzman
Jefe Depto. Fideicomiso
San Pedro Sula