

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.
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
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
<b>TIMBRES</b>			
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		28,324,610.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A ENERO/2017	2,265,587		58,312,565.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
AUTENTICAS	59,933	500.00	29,966,500.00
TIMBRES	117,019		951,854.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	10	250.00	2,500.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
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
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
			<b>Valor en Lps.</b>
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
<b>INVERSIONES / Apertura / Vencimiento</b>			
FICOHSA/CDP	20/09/2016	20/03/2017	8 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
<b>DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS</b>			
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		

Jesus Alberto Leizaola  
Contador Fiduciario  
No. 53100-8



Lic. Maria Isabel Guzman  
Jefe Depto. Fideicomiso  
Banco de Occidente, S  
DEPARTAMENT  
DE FIDEICOMIS  
San Pedro Sula