

Estado Financiero

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

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 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 MARZO/2017 | 1,371,413 | 500.00 | 685,706,500.00 | | |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL | 76,087 | 500.00 | 38,043,500.00 | | |
| INVENTARIO EXISTENCIA A MARZO/2017 | 57,500 | 500.00 | 28,750,000.00 | | |
| 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 MARZO/2017 | 2,688,251 | | 28,503,734.00 | | |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL | 1,066,412 | | 27,772,281.00 | | |
| INVENTARIO DE EXISTENCIA A MARZO/2017 | 2,108,957 | | 56,782,665.00 | | |
| DETALLE DE LAS VENTAS | | | | | |
| AUTENTICAS | 64,458 | 500.00 | 32,229,000.00 | | |
| TIMBRES | 115,596 | | 979,038.00 | | |
| SUSTITUCIONES/AUTENTICAS | | 250.00 | 0.00 | | |
| DETALLE DE TALONES | | | | | |
| PAGADOS | 63,891 | | 14,375,500.00 | | |
| PENDIENTES DE PAGO | | | 3,780,746.88 | | |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE NOVIEMBRE/2016 | | | 117,425.00 | | |
| DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS | Valor en Lps. | | | | |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS | 32,229,000.00 | 1.95% | 628,465.50 | | |
| COMISION POR VTA. DE TIMBRES | 979,038.00 | 1.45% | 14,196.05 | | |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES) | 0.00 | 1.95% | 0.00 | | |
| INVERSIONES / Apertura / Vencimiento | | | | | |
| FICOHSA/CDP | 20/09/2016 | 20/09/2017 | 6 MESES | 8.00 | 3,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 29/03/2016 | 29/03/2017 | 12 MESES | 7.75 | 3,000,000.00 |
| BAC-HONDURAS | 12/08/2016 | 12/05/2017 | 03 MESES | 8.75 | 11,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 18/05/2016 | 18/05/2017 | 12 MESES | 7.50 | 5,000,000.00 |
| LAFISE | 12/08/2016 | 24/08/2017 | 12 MESES | 8.00 | 7,000,000.00 |
| DAVIENDA/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 | 15/02/2017 | 15/05/2017 | 03 MESES | 8.75 | 10,000,000.00 |
| BAC-HONDURAS | 30/11/2016 | 28/05/2017 | 03 MESES | 8.75 | 15,000,000.00 |
| DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS | | | | | |
| CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS | 4,107,795.36 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS TIMBRES | 1,404,219.45 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS | 3,951,972.94 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES | 311,118.43 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES) | 838,375.92 | | | | |
| CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES | 15,724.15 | | | | |

Jesus Alberto Leiva
Contador Fiduciario
No. 53100-8



Lic. María Isabel Guzmán
Jefe Depto. Fideicomiso