

Banco de Occidente, S.A.

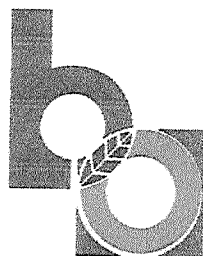
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	2,005,000	500.00	1,002,500,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A DICIEMBRE/2017	1,833,445	500.00	916,722,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	1,833,374	500.00	916,687,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	71	250.00	17,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			17,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	134,055	500.00	67,027,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A DICIEMBRE/2017	37,500	500.00	18,750,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5,183,148		74,203,263.00
TOTAL TIMBRES	5,865,188		113,047,263.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A DICIEMBRE/2017	3,545,485		38,318,814.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,020,003		24,623,549.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A DICIEMBRE/2017	1,299,700		50,104,900.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	636	5,000.00	3,180,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	8,364	5,000.00	41,820,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A DICIEMBRE/2017	1,000	5,000.00	5,000,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS DICIEMBRE-17			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	39,882	500.00	19,941,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	248	5,000.00	1,240,000.00
TIMBRES	75,062		1,560,529.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	41,142		9,256,950.00
PENDIENTES DE PAGO			2,944,996.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS DE AGOSTO/2017	646	225.00	145,350.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	232	2,975.00	690,200.00
PENDIENTES DE PAGO	131	2,975.00	389,725.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0		0.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	19,941,000.00	1.95%	388,849.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,240,000.00	1.95%	24,180.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,560,529.00	1.45%	22,627.55
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			
FICOHSA/CDP	20/10/2017	20/03/2018	6 MESES	8.75	3000,000.00
ACRESA/CDP	10/10/2017	10/10/2018	12 MESES	8.75	3000,000.00
LAFISE/CDP	19/08/2017	19/05/2018	6 MESES	8.00	10500,000.00
BANRURAL/CDP	30/11/2017	30/11/2018	6 MESES	8.75	10500,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2017	18/05/2018	12 MESES	7.50	5000,000.00
FICOHSA/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7000,000.00
BANRURAL/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7000,000.00
FICOHSA/CDP	08/09/2017	08/09/2018	12 MESES	9.00	5000,000.00
ACRESA/CDP	09/06/2017	09/06/2018	6 MESES	8.00	10000,000.00
FICOHSA/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	8.75	3000,000.00
BAC-HONDURAS	11/10/2017	11/01/2018	03 MESES	7.50	5000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	400,012.53
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1144,840.67
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	1765,853.78
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	351,035.76
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1205,963.89
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	761,570.43
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	2375,770.41
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	16,457.85

Jesus Alberto Leiva

Contador Nacional de Fideicomiso 53100-8

No. 53100-8



Lic. Alejandra Mabel Balderramos Santos
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Norte