

Banco de Occidente, S.A.

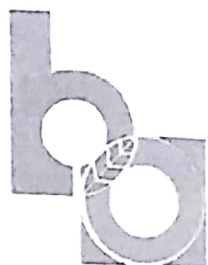
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO AL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	2,080,000	500.00	1,040,000,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A FEBRERO/2018	1,948,204	500.00	974,102,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	1,948,131	500.00	974,065,500.00
VENTA DE SUTITUCIÓN DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	73	250.00	18,250.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			18,250.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	96,796	500.00	48,398,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A FEBRERO/2018	35,000	500.00	17,500,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5,403,648		78,760,263.00
TOTAL TIMBRES	6,085,688		117,604,263.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A FEBRERO/2018	3,756,508		40,149,096.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,134,580		25,134,967.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A FEBRERO/2018	1,194,600		52,320,200.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	968	5,000.00	4,840,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	8,032	5,000.00	40,160,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A FEBRERO/2018	1,000	5,000.00	5,000,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS FEBRERO-18			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	55,956	500.00	27,978,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	182	5,000.00	910,000.00
TIMBRES	101,083		893,671.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	2	250.00	500.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	54,406		12,241,350.00
PENDIENTES DE PAGO			3,710,821.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS			146,100.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	165	2,975.00	490,875.00
PENDIENTES DE PAGO	112	2,975.00	333,200.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0		0.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	27,978,000.00	1.95%	545,571.00
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	910,000.00	1.95%	17,745.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	893,671.00	1.45%	12,958.11
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	500.00	1.95%	9.76



Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
FICOHSA/CDP	20/10/2017	20/03/2018	6 MESES	8.75	3,000,000.00
ACRESA/CDP	10/10/2017	10/10/2018	12 MESES	8.75	3,000,000.00
LAFISE/CDP	19/08/2017	19/05/2018	6 MESES	8.00	10,500,000.00
BANRURAL/CDP	14/12/2017	14/06/2018	6 MESES	8.75	10,500,000.00
DAVIVIENDA/CDP	18/05/2017	18/05/2018	12 MESES	7.50	5,000,000.00
FICOHSA/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7,000,000.00
BANRURAL/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	08/09/2017	08/09/2018	12 MESES	9.00	5,000,000.00
ACRESA/CDP	09/06/2017	09/06/2018	6 MESES	8.00	10,000,000.00
FICOHSA/CDP	31/08/2017	28/02/2018	6 MESES	8.75	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	8.75	3,000,000.00
ACRESA/CDP	29/01/2018	29/01/2019	12 MESES	8.00	5,000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	1,196,689.48		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	1,502,133.49		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	3,873,135.03		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	634,030.37		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	2,383,078.31		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,396,495.32		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	2,887,370.06		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	1,737,851.65		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	16,948.41		

Jesus Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



Lic. Alejandra Mabel Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Norte

San Pedro Sula