



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 31 DE MARZO DEL AÑO 2018

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	2,167,500	500.00	1,083,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A MARZO/2018	2,000,943	500.00	1,000,471,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	2,000,869	500.00	1,000,434,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	74	250.00	18,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			18,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	104,057	500.00	52,028,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A MARZO/2018	62,500	500.00	31,250,000.00
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 MARZO/2018	3,848,499		41,206,086.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,096,489		24,278,877.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A MARZO/2018	1,140,700		52,119,300.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,158	5,000.00	5,790,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	7,842	5,000.00	39,210,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A MARZO/2018	1,000	5,000.00	5,000,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS MARZO-18			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	52,738	500.00	26,369,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	190	5,000.00	950,000.00
TIMBRES	91,991		1,056,990.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	54,914		12,355,650.00
PENDIENTES DE PAGO			3,099,496.88
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS			128,025.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	170	2,975.00	505,750.00
PENDIENTES DE PAGO	151	2,975.00	449,225.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	0		0.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	26,369,000.00	1.95%	514,195.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	950,000.00	1.95%	18,525.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,056,990.00	1.45%	15,326.24
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88

Reporte



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	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
LAFISE/CDP	01/03/2018	01/09/2018	6 MESES	9.00	7,000,000.00
BANRURAL/CDP	28/02/2018	28/02/2019	12 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
BANRURAL/CDP	01/03/2018	01/03/2019	12 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			25,942,757.28		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			2,547,994.04		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			4,928,251.15		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			734,498.25		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			2,863,685.30		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			1,759,381.64		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			3,077,462.02		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			1,330,001.79		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			17,194.21		

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



Lic. Alejandra Mabel Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Norte

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula