



Reporte

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

	Cantidades		Valor en Lps.
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	2,917,500	500.00	1,458,750,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A DICIEMBRE/2018	2,526,231	500.00	1,263,115,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	2,526,151	500.00	1,263,075,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	80	250.00	20,000.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			20,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	101,269	500.00	50,634,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A DICIEMBRE/2018	290,000	500.00	145,000,000.00
TOTAL INVENTARIO	391,269		195,634,500.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	5,506,548		80,220,463.00
TOTAL TIMBRES	6,188,588		119,064,463.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A DICIEMBRE/18	4,822,792		51,600,735.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,078,746		26,494,028.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A DICIEMBRE/2018	287,050		40,969,700.00
TOTAL INVENTARIO	1,365,796		67,463,728.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	2,994	5,000.00	14,970,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	6,106	5,000.00	30,530,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A DICIEMBRE/2018	900	5,000.00	4,500,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS DICIEMBRE-18			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	52,182	500.00	26,091,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	314	5,000.00	1,570,000.00
TIMBRES	93,537		966,816.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	54,319		12,221,775.00
PENDIENTES DE PAGO			2,985,075.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS			193,725.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	315	2,975.00	937,125.00
PENDIENTES DE PAGO	169	2,975.00	502,775.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	26,091,000.00	1.95%	508,774.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,570,000.00	1.95%	30,615.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	966,816.00	1.45%	14,018.70
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	11/04/2018	11/04/2019	12 MESES	9.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	12/10/2018	12/04/2019	6 MESES	8.25	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	12/10/2018	12/04/2019	6 MESES	8.25	3,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/03/2018	15/02/2019	6 MESES	8.25	17,500,000.00
FICOHSA/CDP	27/12/2018	27/06/2019	6 MESES	8.75	10,500,000.00
DAVIVIENDA/CDP	30/11/2018	30/05/2019	6 MESES	8.25	5,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	14/11/2018	14/05/2019	6 MESES	8.25	6,000,000.00
BANRURAL/CDP	28/02/2018	28/02/2019	12 MESES	8.75	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2018	14/03/2019	6 MESES	9.00	5,000,000.00
ACRESA/CDP	10/12/2018	10/06/2019	12 MESES	8.25	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
BANRURAL/CDP	12/04/2018	12/04/2019	12 MESES	9.00	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	11/10/2018	11/03/2019	6 MESES	8.25	11,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			3,389,890.09		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			3,906,907.04		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			1,073,276.75		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			887,912.66		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			2,674,603.18		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			2,254,317.07		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			2,040,565.93		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			551,807.39		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			18,668.43		

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



BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO

San Pedro Sula

Lic. Alejandra Mabel Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Norte