



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 ENERO DEL AÑO 2019

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	2,980,000	500.00	1,490,000,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A ENERO/2019	2,599,577	500.00	1,299,788,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	2,599,497	500.00	1,299,748,500.00
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	85,423	500.00	42,711,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A ENERO/2019	295,000	500.00	147,500,000.00
TOTAL INVENTARIO	380,423		190,211,500.00
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 ENERO/2019	4,948,248		52,520,858.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	1,020,990		26,297,305.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A ENERO/2019	219,350		40,246,300.00
TOTAL INVENTARIO	1,240,340		66,543,605.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	3,161	5,000.00	15,805,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	5,939	5,000.00	29,695,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A ENERO/2019	900	5,000.00	4,500,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS ENERO-19			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	73,346	500.00	36,673,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	167	5,000.00	835,000.00
TIMBRES	125,456		920,123.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	66,698	225.00	15,007,050.00
PENDIENTES DE PAGO	19,271	225.00	4,335,975.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	650	225.00	146,250.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	223	2,975.00	663,425.00
PENDIENTES DE PAGO	112	2,975.00	333,200.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	36,673,000.00	1.95%	715,123.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	835,000.00	1.95%	16,282.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	920,123.00	1.45%	13,341.78
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			
BANRURAL/CDP	12/04/2018	12/04/2019	12 MESES	9.00	3,000,000.00
DAVIENDA/CDP	12/10/2018	12/04/2019	6 MESES	8.25	20,000,000.00
DAVIENDA/CDP	12/10/2018	12/04/2019	6 MESES	8.25	3,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/08/2018	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
DAVIENDA/CDP	30/11/2018	30/05/2019	6 MESES	8.25	5,000,000.00
DAVIENDA/CDP	14/11/2018	14/05/2019	6 MESES	8.25	6,000,000.00
DAVIENDA/CDP	21/01/2019	21/01/2020	12 MESES	8.25	10,000,000.00
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	8.25	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			6,341,102.33		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			809,178.23		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			2,124,680.45		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			29,275.46		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			589,206.97		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			569,841.94		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			2,323,772.24		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			2,593,057.61		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			18,668.43		

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
FIDEICOMISO
San Pedro Sula