

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE Honduras de la Entidad Periodo Al 30 de Abril del 2019

Table with columns: Nombre de Entidad, Tipo de Inversión, No. de Inversión, Topología de Inversión según Reglamento, Moneda (L. Suavete), Valor Municipal en Dólares, Valor Nominal en Estimaciones 2, Prima / Descuento, Tasa Nominal, Piso (Días), Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Observaciones

Official stamps and signatures from IPU (Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras) and the Comptroller General. Includes handwritten signatures and dates.



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
Detalle de Rendimientos de Inversiones en Bonos y Certificados de Depósitos  
Al 30 de Abril del 2019

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L. \$ u otra)	Valor Nominal en Dólares	Valor Nominal en Lempiras	Tasa Indexada con Inflación	Tasa Nominal	Plazo (Días)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Días de Intereses	Devenigado
Banco Central de Honduras	BGOH	82	Lempiras	-	L 119,301,000.00	-	10.25%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGOH	83	Lempiras	-	35,744,000.00	-	10.25%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 329,165.00
Banco Central de Honduras	BGOH	84	Lempiras	-	18,414,000.00	-	10.25%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 164,958.75
Banco Central de Honduras	BGOH	248732	Lempiras	-	74,799,000.00	8.88%	8.88%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 552,846.60
Banco Central de Honduras	BGOH	249600	Lempiras	-	5,239,000.00	8.88%	8.88%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 70,514.60
Banco Central de Honduras	BGOH	248831	Lempiras	-	9,239,000.00	8.88%	8.88%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 68,768.20
Banco Central de Honduras	BGOH	249132	Lempiras	-	9,619,000.00	8.88%	8.88%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 71,880.60
Banco Central de Honduras	BGOH	249498	Lempiras	-	9,554,000.00	8.88%	8.88%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 70,773.60
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00251-8	Lempiras	-	50,000,000.00	10.00%	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00252-6	Lempiras	-	54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 473,715.92
Banco Central de Honduras	BGOH	246471	Lempiras	-	27,880	-	12.25%	2880	27/09/11	27/09/19	30	L 96,254.38
Banco Central de Honduras	BGOH	247557	Lempiras	-	30,138,000.00	8.20%	8.20%	1800	29/12/14	29/12/19	30	L 205,943.30
Banco Central de Honduras	BGOH	247561	Lempiras	-	60,274,000.00	8.20%	8.20%	2520	29/12/14	29/12/21	30	L 411,865.50
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00251-8	Lempiras	-	60,274,000.00	8.20%	8.20%	3600	29/12/14	29/12/24	30	L 411,865.50
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00252-6	Lempiras	-	155,790,000.00	8.20%	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 1,288,200.00
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00251-8	Lempiras	-	181,191,000.00	10.45%	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 1,571,971.65
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00251-8	Lempiras	-	104,011,000.00	10.00%	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 869,173.00
Banco Central de Honduras	BGOH	HSSEF00202-9	Lempiras	-	231,798,000.00	-	11.00%	5580	12/11/17	12/09/23	30	L 2,124,815.00
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 1,226,440.49</b>	<b>L 1,224,476,000.00</b>			<b>360</b>	<b>24/05/18</b>	<b>24/05/19</b>	<b>30</b>	<b>L 102,403.07</b>
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 1,226,440.49</b>	<b>L 29,971,630.05</b>			<b>359</b>	<b>26/06/18</b>	<b>26/06/19</b>	<b>30</b>	<b>L 102,403.07</b>
Banco Latio	CDPF	406511001937	Lempiras	-	25,000,000.00	9.50%	9.50%	359	26/06/18	26/06/19	30	L 197,316.67
Banco Latio	CDPF	406511001938	Lempiras	-	25,000,000.00	9.50%	9.50%	359	26/06/18	26/06/19	30	L 197,316.67
Banco Latio	CDPF	406511001939	Lempiras	-	14,244,668.57	9.75%	9.75%	319	19/07/19	04/12/19	30	L 117,268.43
Banco Latio	CDPF	406511001940	Lempiras	-	15,000,000.00	9.60%	9.60%	270	18/03/19	18/12/19	30	L 200,000.00
Banco Latio	CDPF	406511001941	Lempiras	-	11,351,177.74	9.50%	9.50%	352	29/06/18	01/07/19	30	L 90,195.59
Banco Latio	CDPF	406511001942	Lempiras	-	20,000,000.00	9.25%	9.25%	330	06/07/18	06/06/19	30	L 154,166.67
Banco Latio	CDPF	406511001943	Lempiras	-	30,000,000.00	9.25%	9.25%	305	04/07/18	04/06/19	30	L 77,083.33
Banco Latio	CDPF	406511000518	Dólares	\$ 757,408.31	L 17,000,000.00	4.50%	4.50%	363	04/02/19	08/12/19	30	L 131,041.67
Banco Latio	CDPF	406511000519	Lempiras	-	18,559,468.54	9.60%	9.60%	363	15/03/20	16/03/20	30	L 69,410.51
Banco Latio	CDPF	129511000835	Lempiras	-	6,720,379.47	9.60%	9.60%	371	09/11/18	20/11/19	30	L 160,000.00
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 757,408.31</b>	<b>L 183,047,644.32</b>			<b>360</b>	<b>06/08/18</b>	<b>06/08/19</b>	<b>30</b>	<b>L 1,368,694.57</b>
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 10,000,000.00</b>	<b>L 10,000,000.00</b>			<b>360</b>	<b>03/10/18</b>	<b>03/10/19</b>	<b>30</b>	<b>L 85,333.33</b>
Banco Promérica	CDPF	76803	Lempiras	-	15,000,000.00	9.40%	9.40%	360	03/10/18	03/10/19	30	L 117,500.00
Banco Promérica	CDPF	76744	Lempiras	-	9,743,055.60	9.65%	9.65%	360	12/12/18	12/12/19	30	L 78,350.41
Banco Promérica	CDPF	76744	Lempiras	-	14,500,000.00	9.40%	9.40%	360	29/09/18	29/09/19	30	L 113,583.33
Banco Promérica	CDPF	76743	Lempiras	-	15,637,459.05	9.40%	9.40%	360	29/09/18	29/09/19	30	L 122,493.43
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 54,880,514.65</b>	<b>L 54,880,514.65</b>			<b>240</b>	<b>30/09/18</b>	<b>30/09/20</b>	<b>30</b>	<b>L 431,927.17</b>
Credi Q. (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dólares	\$ 650,281.59	L 15,000,000.00	4.30%	4.30%	360	01/10/18	01/10/19	30	L 56,344.00
Credi Q. (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	10,000,000.00	9.55%	9.55%	360	01/10/18	01/10/19	30	L 604,165.67
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 650,281.59</b>	<b>L 25,891,516.47</b>			<b>366</b>	<b>24/05/18</b>	<b>24/05/19</b>	<b>30</b>	<b>L 137,361.27</b>
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 14,861,257.50</b>	<b>L 14,861,257.50</b>			<b>360</b>	<b>10/08/18</b>	<b>10/08/19</b>	<b>30</b>	<b>L 111,459.43</b>
BARRIBAL	CDPF	27020100041217	Lempiras	-	20,000,000.00	9.50%	9.50%	360	10/08/18	10/08/19	30	L 152,333.33
BARRIBAL	CDPF	27020100041170	Lempiras	-	20,000,000.00	9.50%	9.50%	360	10/08/18	10/08/19	30	L 152,333.33
BARRIBAL	CDPF	2702020006521	Dólares	\$ 427,000.00	L 10,534,983.30	4.00%	4.00%	360	24/05/18	24/05/19	30	L 34,783.26
BARRIBAL	CDPF	2702010004667	Dólares	\$ 599,000.00	L 14,538,320.30	4.00%	4.00%	360	29/09/18	29/09/19	30	L 48,794.34
BARRIBAL	CDPF	2702010004065	Lempiras	-	10,000,000.00	9.50%	9.50%	270	03/09/18	03/09/19	30	L 79,106.67
BARRIBAL	CDPF	2702010004211	Lempiras	-	20,000,000.00	9.50%	9.50%	360	10/09/18	10/09/19	30	L 158,333.33
BARRIBAL	CDPF	01020200065055	Lempiras	-	10,000,000.00	9.50%	9.50%	360	27/09/18	27/09/19	30	L 79,106.67
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 1,026,000.00</b>	<b>L 130,073,285.40</b>			<b>180</b>	<b>22/04/19</b>	<b>22/04/19</b>	<b>27</b>	<b>L 178,125.00</b>

Notas: /A: Dentro de los días de intereses devengado están incluidos 19 días del Certificado de Depósito vendido y cual tenía las mismas condiciones que el actual.

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras	L 10,280,968.06
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras)	L 2,817,879.00
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dólares)	L 312,335.80
<b>Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado de Depósitos</b>	<b>L 13,411,182.86</b>

Tipo de Cambio al 30 de abril del 2019 24.4379

LIC. MARCELO NUÑEZ  
 GERENTE FINANCIERO

LIC. WILSON...  
 COMPTON No. 06-07-1061



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
INPREUNAH**

**RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS**

Periodo del 01 Al 30 de Abril de 2019

Expresado en Lempiras

<u>CUENTAS BANCARIAS</u>			
<u>BANCO PROMERICA:</u>			
Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES	6,155,352.04		
<u>BANPAIS S.A.</u>			
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	13,639.04		
<u>DAVIVIENDA</u>			
Cuenta de Cheques # 155692-5	12,520,038.03		
Cuenta de Cheques # 1300011619	4,754,677.67		
<u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>			
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	111,459.43		
<u>BANCO LAFISE</u>			
Cuenta de Cheques # 101-01-000003723	3,178,683.73		
Ahorro Dolares No 101604000147	969,357.89		
<u>BANCO ATLANTIDA</u>			
Ahorro Dolares No. 10120408181	1,898,584.11		
Caja Chica	25,000.00		
	<b>29,626,791.94</b>		
<u>CONCENTRACION DE CARTERA</u>			
INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO		448,725,848.05	
INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO		1,224,476,000.00	
BANCOS		29,626,791.94	
PRESTAMOS		1,166,845,164.34	
	<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2,869,673,804.33</b>

<u>SALDOS DE PRESTAMOS:</u>	
PRESTAMOS PERSONALES	601,468,822.50
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	565,376,341.84
<b>TOTALES</b>	<b>1,166,845,164.34</b>



Lic Raul Egidio Estrada Gough  
Director Especialista a. i.

Licda. Marcela Muñoz López  
Gerente Financiero

Contador General  
Lic. Wilson J. Heredia  
COMPUCC No. 06-07-10600

Cifras sujetas a depuración