



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 Junio del 2019

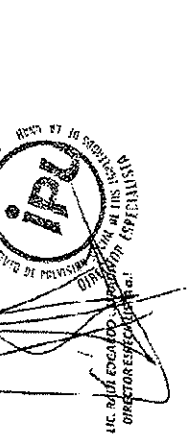
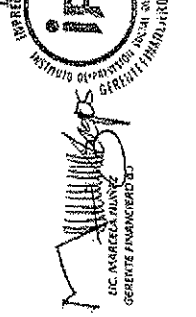
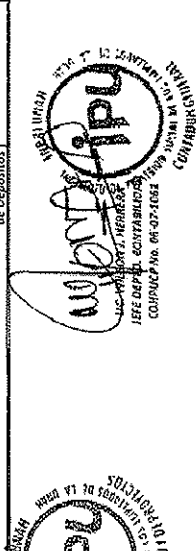
Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L, \$ u otra)	Valor Nominal en Dólares	Valor Nominal en Lempiras	Tasa Indexada con Inflación	Tasa Nominal	Plazo (Días)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Días de Intereses	Devenido
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001914	Lempiras		L 119,301,000.00	-	10.75%	2320	12/3/2015	12/3/2022	30	L 1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001914	Lempiras		L 36,744,000.00	-	10.75%	2520	12/3/2015	12/3/2022	30	L 329,165.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras		L 18,414,000.00	-	10.75%	2520	12/3/2015	12/3/2022	30	L 164,958.75
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras		L 74,709,000.00	-	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 537,904.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras		L 9,529,000.00	-	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 68,608.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras		L 9,293,000.00	-	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 66,909.60
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras		L 9,619,000.00	-	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 69,756.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002260	Lempiras		L 9,564,000.00	-	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 68,860.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras		L 50,000,000.00	-	10.00%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002526	Lempiras		L 54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	L 473,715.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002526	Lempiras		L 9,429,000.00	-	12.25%	2880	27/9/2011	27/9/2019	30	L 96,254.38
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001712	Lempiras		L 30,138,000.00	-	8.20%	1800	29/12/2014	29/12/2019	30	L 205,943.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001724	Lempiras		L 60,273,000.00	-	8.20%	2520	29/12/2014	29/12/2021	30	L 411,865.50
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF001734	Lempiras		L 60,273,000.00	-	8.20%	3600	29/12/2014	29/12/2024	30	L 411,865.50
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras		L 155,290,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 1,298,750.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002526	Lempiras		L 191,191,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	L 1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF002518	Lempiras		L 104,013,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 866,775.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEF003078	Lempiras		L 231,798,000.00	-	11.00%	5580	12/11/2017	12/11/2033	30	L 2,124,915.00
Sub-Total				\$ 1,356,408.31	L 1,224,476,000.00	-	-	-	-	-	-	L 10,258,425.26
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dólares	\$ 757,408.31	L 18,362,259.90	-	4.50%	360	15/3/2019	16/3/2020	30	L 69,608.47
Banco Lafise (Autosseguro)	CDPF	400611000540	Dólares	\$ 599,000.00	L 14,680,052.40	-	4.30%	360	29/5/2019	29/5/2020	30	L 52,603.52
Banco Lafise	CDPF	400511001937	Lempiras		L 25,000,000.00	-	9.50%	370	25/6/2019	6/7/2020	5	L 32,986.11
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras		L 25,000,000.00	-	9.50%	410	25/6/2019	25/6/2020	5	L 32,986.11
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Lempiras		L 14,424,688.57	-	9.75%	320	15/1/2019	4/12/2019	30	L 112,200.43
Banco Lafise	CDPF	400511001903	Lempiras		L 15,000,000.00	-	9.60%	270	18/1/2019	18/1/2019	30	L 170,000.00
Banco Lafise	CDPF	400511001944	Lempiras		L 11,393,127.74	-	9.50%	362	29/6/2018	17/7/2019	30	L 90,955.59
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Lempiras		L 17,000,000.00	-	9.25%	305	4/2/2019	9/12/2019	30	L 131,041.67
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Lempiras		L 20,000,000.00	-	9.60%	363	20/11/2018	23/11/2019	30	L 160,000.00
Banco Lafise	CDPF	400511002081	Lempiras		L 14,861,257.50	-	9.50%	360	3/6/2019	3/6/2020	27	L 105,886.46
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Lempiras		L 6,720,379.47	-	9.60%	371	9/11/2018	20/11/2019	30	L 53,763.04
Banco Lafise	CDPF	400511001937	Lempiras		L 25,000,000.00	-	9.50%	359	26/6/2018	25/6/2019	25	L 164,930.56
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras		L 25,000,000.00	-	9.50%	359	26/6/2018	25/6/2019	25	L 164,930.56
Banco Lafise	CDPF	400511001948	Lempiras		L 10,000,000.00	-	9.25%	330	4/7/2018	4/6/2019	4	L 10,277.78
Banco Lafise	CDPF	400511001952	Lempiras		L 20,000,000.00	-	9.25%	330	6/7/2018	6/6/2019	6	L 30,833.33
Sub-Total A				\$ 1,356,408.31	L 182,641,745.58	-	-	-	-	-	-	L 1,337,243.63
Financiera Finca	CDPF	8058	Lempiras		L 10,000,000.00	-	10.00%	360	6/8/2018	6/8/2019	30	L 83,333.33
Sub-Total				\$ -	L 10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	L 83,333.33
Banco Promerica	CDPF	76801	Lempiras		L 15,000,000.00	-	9.40%	360	3/10/2018	3/10/2019	30	L 117,500.00
Banco Promerica	CDPF	77643	Lempiras		L 9,743,055.60	-	9.65%	360	12/12/2018	12/12/2019	30	L 78,350.41
Banco Promerica	CDPF	76744	Lempiras		L 14,500,000.00	-	9.40%	360	29/9/2018	29/9/2019	30	L 113,583.33
Banco Promerica	CDPF	76743	Lempiras		L 15,637,459.05	-	9.40%	360	29/9/2018	29/9/2019	30	L 127,493.43
Sub-Total				\$ -	L 54,880,514.65	-	-	-	-	-	-	L 431,927.17
Credit Q (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dólares	\$ 650,281.59	L 15,936,841.10	-	4.30%	720	30/9/2018	30/9/2020	30	L 52,107.01
Credit Q (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras		L 10,000,000.00	-	9.65%	360	17/10/2018	17/10/2019	30	L 80,416.67
Sub-Total				\$ 650,281.59	L 25,936,841.10	-	-	-	-	-	-	L 137,523.68
BANRRURAL	CDPF	01502020031910	Dólares	\$ 1,226,440.49	L 30,057,112.95	-	4.30%	360	24/5/2019	24/5/2020	30	L 107,704.65
BANRRURAL	CDPF	01502020031924	Dólares	\$ 427,000.00	L 10,464,745.20	-	4.30%	360	24/5/2019	24/5/2020	30	L 37,498.67
BANRRURAL	CDPF	2702010004217	Lempiras		L 20,000,000.00	-	9.50%	360	10/8/2018	10/8/2019	30	L 158,333.33
BANRRURAL	CDPF	2703010004170	Lempiras		L 20,000,000.00	-	9.50%	360	10/8/2018	10/8/2019	30	L 158,333.33
BANRRURAL	CDPF	01502010065409	Lempiras		L 10,000,000.00	-	9.25%	360	3/5/2019	3/5/2020	30	L 77,083.33
BANRRURAL	CDPF	2702010004221	Lempiras		L 20,000,000.00	-	9.50%	360	10/8/2018	10/8/2019	30	L 158,333.33
BANRRURAL	CDPF	2702010004386	Lempiras		L 10,000,000.00	-	9.50%	360	17/8/2018	17/8/2019	30	L 79,166.67
BANRRURAL	CDPF	01502010065055	Lempiras		L 25,000,000.00	-	9.50%	180	22/4/2019	22/10/2019	30	L 197,916.67
Sub-Total				\$ 1,653,440.49	L 145,521,858.15	-	-	-	-	-	-	L 974,369.99

Nota: A/ En la descripción de los rendimientos correspondientes a Banco Lafise se adicionó al sub total los valores de los rendimientos de los Certificados de Depósitos vendidos a la fecha del cierre, de acuerdo a la proporción de días en los que durante el mes de junio estuvo el CO en vigencia.

Tipo de Cambio al 30 de junio del 2019

24.5076

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras	L 10,258,425.26
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras)	L 2,639,875.47
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dólares)	L 324,523.33
Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado	L 13,222,823.06





INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

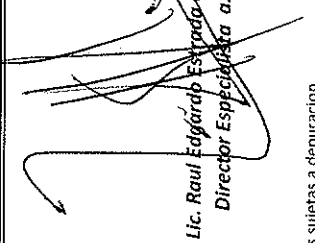
RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

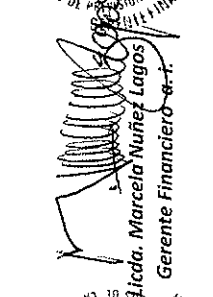
Periodo del 01 al 30 de Junio de 2019

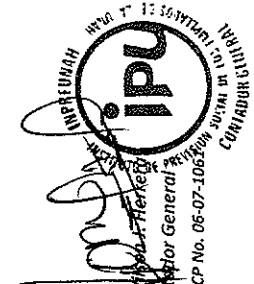
Expresado en Lempiras

<u>CUENTAS BANCARIAS</u>		<u>CONCENTRACION DE CARTERA</u>
<u>BANCO PROMERICA:</u>		INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO
Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES	6,417,429.52	418,980,959.13
<u>BANPAIS S.A.</u>		INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	13,683.33	1,224,476,000.00
<u>DAVIVIENDA</u>		BANCOS
Cuenta de Cheques # 155692-5	22,074,036.90	41,006,315.91
Cuenta de Cheques # 1300011619	3,587,871.00	PRESTAMOS
<u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>		1,171,209,073.98
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	-	GRAN TOTAL
<u>BANCO LAFISE</u>		2,855,672,349.02
Cuenta de Cheques # 101-01-000003723	5,798,293.38	
Ahorro Dolares No 101604000147	1,166,046.13	
<u>BANCO ATLANTIDA</u>		
Ahorro Dolares No. 10120408181	1,923,955.65	
Caja Chica	25,000.00	
	41,006,315.91	

<u>SALDOS DE PRESTAMOS:</u>	
PRESTAMOS PERSONALES	612,564,620.48
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	558,644,453.50
TOTALES	1,171,209,073.98


Lic. Raul Edgardo Estada Gough
Director Especialista a. i.


Licda. Marcela Nuñez Lagos
Gerente Financiero a. i.


Contador General


Cifras sujetas a depuración