



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 JULIO DEL AÑO 2019**

<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>	<b>Cantidades</b>		<b>Valor en Lps.</b>
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	3,219,600	500.00	1,609,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A JULIO/2019	3,012,939	500.00	1,506,469,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,012,858	500.00	1,506,429,000.00
VENTA DE SUTTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	81	250.00	20,250.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			20,250.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	116,661	500.00	58,330,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA A JULIO/2019	90,000	500.00	45,000,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	6,686,811		88,178,103.00
TOTAL TIMBRES	7,368,851		127,022,103.00
VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A JULIO/2019	5,596,901		59,689,645.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	856,042		24,543,658.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA A JULIO/2019	915,908		42,786,800.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	4,286	5,000.00	21,430,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	4,914	5,000.00	24,570,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA A JULIO/2019	800	5,000.00	4,000,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS JULIO-19</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	72,662	500.00	36,331,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	230	5,000.00	1,150,000.00
TIMBRES	103,404		1,338,394.00
SUSTTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	72,256	225.00	16,257,600.00
PENDIENTES DE PAGO	17,255	225.00	3,882,375.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	642	225.00	144,450.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	220	2,975.00	654,500.00
PENDIENTES DE PAGO	148	2,975.00	440,300.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	5	2,975.00	14,875.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	<b>Valor En Lps.</b>		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	36,331,000.00	1.95%	708,454.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,150,000.00	1.95%	22,425.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,338,394.00	1.45%	19,406.56
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 el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO**  
 Estado de Situación Financiera  
 Del 01 al 31 de Julio del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	<b>ACTIVOS</b>			
11	<b>DISPONIBILIDADES</b>			15,632,631.68
113.010101.01	Cuenta Transacciones Ahorro Lempiras	1	11,965,790.25	
113.010102.01	Cuenta Rendimientos Ahorro Lempiras	1	1,266,447.01	
113.010104.01	Cuenta Beneficios Sociales Ahorro Lempiras	1	1,339,651.95	
113.010107.01	Cuenta de Obligaciones Ahorro Lempiras	1	1,380,742.47	
12	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>			159,660,017.83
121.020801.01	Inver. Certificadas de Depósito C. Amort Lempiras	2	158,000,000.00	
121.020802.01	Inver. Bono Corporativos C. Amort Lempiras	2	3,000,000.00	
123.010203.01	Rend. por Cobrar Certificadas de Depósito C. Amort Lempiras	2	660,017.83	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>			11,000,000.00
198.9901	Otras Operaciones Pendientes de Aplicar Lempiras	3	11,000,000.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			186,292,649.51
2	<b>PASIVO</b>			
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			1,363,854.51
233.029902.01	Aseguradora	4	591,662.34	
233.029902.02	Fideicomiso	4	782,192.17	
25	<b>PROVISIONES</b>			1,339,651.95
288.010401	Provisión para Fondos de Pensiones Lempiras	5	1,339,651.95	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			2,693,506.46
3	<b>PATRIMONIO</b>			
31	<b>CAPITAL PRIMARIO</b>			47,425,122.67
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	6	47,425,122.67	
32	<b>CAPITAL COMPLEMENTARIO</b>			95,287,431.25
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras	7	95,287,431.25	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			142,712,553.92
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			40,886,689.13
	<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			183,599,143.05
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			186,292,649.51
7	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
78	<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>			199,299,958.00
781.010101.01	Producto Disponible para la Venta Certificados de Autenticidad Lempiras	8	45,000,000.00	
781.010102.01	Producto Disponible para la Venta Certificados de Autenticidad Matrimoniales Lempiras	8	4,000,000.00	
781.010104.01	Producto Disponible para la Venta Timbres del Colegio de Abogados Lempiras	8	42,786,806.00	
781.010201.0101	Producto No Disponible para la Venta Certificados de Autenticidad Anulado Lempiras	9	69,000.00	
781.020101	Productos del C.A.H Certificados de Autenticidad	10	58,330,500.00	
781.020102	Productos del C.A.H Certificados de Autenticidad Matrimoniales	10	24,570,000.00	
781.020104	Productos del C.A.H Timbres del Colegio de Abogados	10	24,543,658.00	
79	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras	11	-199,299,958.00	

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

Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Norte

Contador de Fideicomiso  
 No. 51