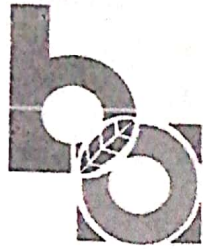


Reporte



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD | Cantidades | | Valor en Lps. |
|---|----------------------|----------|------------------|
| INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD | | | |
| ENTREGADAS AL BANCO | 3,364,600 | 500.00 | 1,682,300,000.00 |
| VENTA DE AUTENTICAS DE NOVIEMBRE/14 A SEPTIEMBRE/2019 | 3,144,134 | 500.00 | 1,572,067,000.00 |
| VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD | 3,144,051 | 500.00 | 1,572,025,500.00 |
| VENTA DE SUSTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD | 83 | 250.00 | 20,750.00 |
| DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION | | | 20,750.00 |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL | 70,466 | 500.00 | 35,233,000.00 |
| INVENTARIO EXISTENCIA A SEPTIEMBRE/2019 | 150,000 | 500.00 | 75,000,000.00 |
| TIMBRES | | | |
| INVENTARIO INICIAL | 682,040 | | 38,844,000.00 |
| INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD | 7,111,200 | | 88,615,731.00 |
| TOTAL TIMBRES | 7,793,240 | | 127,459,731.00 |
| VENTA DE TIMBRES DE NOVIEMBRE/14 A SEPTIEMBRE/2019 | 5,698,195 | | 63,373,590.00 |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL | 1,036,498 | | 24,436,713.00 |
| INVENTARIO DE EXISTENCIA A SEPTIEMBRE/2019 | 1,058,547 | | 39,649,428.00 |
| CERTIFICADO DE MATRIMONIO | | | |
| ENTREGADAS AL BANCO | 10,000 | 5,000.00 | 50,000,000.00 |
| VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO | 4,643 | 5,000.00 | 23,215,000.00 |
| DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL | 4,557 | 5,000.00 | 22,785,000.00 |
| INVENTARIO EXISTENCIA A SEPTIEMBRE/2019 | 800 | 5,000.00 | 4,000,000.00 |
| DETALLE DE LAS VENTAS SEPTIEMBRE-19 | | | |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD | 61,820 | 500.00 | 30,910,000.00 |
| CERTIFICADOS DE MATRIMONIO | 179 | 5,000.00 | 895,000.00 |
| TIMBRES | 97,784 | | 1,885,135.00 |
| SUSTITUCIONES/AUTENTICAS | 1 | 250.00 | 250.00 |
| DETALLE DE TALONES | | | |
| CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD | | | |
| PAGADOS | 61,601 | 225.00 | 13,860,225.00 |
| PENDIENTES DE PAGO | 15,554 | 225.00 | 3,499,650.00 |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS | 706 | 225.00 | 158,850.00 |
| CERTIFICADO DE MATRIMONIO | | | |
| PAGADOS | 178 | 2,975.00 | 529,550.00 |
| PENDIENTES DE PAGO | 122 | 2,975.00 | 362,950.00 |
| TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS | 5 | 2,975.00 | 14,875.00 |
| DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS | | | |
| | Valor En Lps. | | |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS | 30,910,000.00 | 1.95% | 602,745.00 |
| COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO | 895,000.00 | 1.95% | 17,452.50 |
| COMISION POR VTA. DE TIMBRES | 1,885,135.00 | 1.45% | 27,334.33 |
| COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES) | 250.00 | 1.95% | 4.88 |



Banco de Occidente, S.A.

Ayopando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

| INVERSIONES | Apertura | Vencimiento | | | |
|---|------------|-------------|---------------|------|---------------|
| BANRURAL/CDP | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 6 MESES | 9.00 | 3,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 6 MESES | 8.25 | 20,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 6 MESES | 8.25 | 3,000,000.00 |
| FICOHSA/CDP | 15/08/2019 | 15/08/2020 | 12 MESES | 9.00 | 17,500,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 30/05/2019 | 30/11/2019 | 6 MESES | 8.00 | 5,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 17/05/2019 | 17/11/2019 | 6 MESES | 8.00 | 6,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 21/01/2019 | 21/01/2020 | 6 MESES | 8.25 | 10,000,000.00 |
| DAVIENDA/CDP | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 12 MESES | 8.25 | 15,000,000.00 |
| LEASING/CDP | 30/08/2019 | 29/02/2020 | 12 MESES | 8.60 | 7,000,000.00 |
| FICOHSA/CDP | 14/09/2019 | 14/09/2020 | 6 MESES | 9.00 | 5,000,000.00 |
| LEASING/CDP | 10/06/2019 | 10/11/2019 | 12 MESES | 8.25 | 10,000,000.00 |
| FICOHSA/CDP | 10/09/2019 | 10/09/2020 | 6 MESES | 9.00 | 7,000,000.00 |
| BAC-HONDURAS | 09/11/2017 | 09/11/2020 | 12 MESES | 9.09 | 3,000,000.00 |
| BAC-HONDURAS | 05/08/2019 | 05/11/2019 | 36 MESES | 8.25 | 11,000,000.00 |
| LEASING/CDP | 30/07/2019 | 30/01/2020 | 3 MESES | 8.25 | 5,000,000.00 |
| LEASING/CDP | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 6 MESES | 8.25 | 5,000,000.00 |
| BANRURAL/CDP | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 6 MESES | 8.80 | 10,500,000.00 |
| FICOHSA/CDP | 22/05/2019 | 22/11/2019 | 12 MESES | 9.00 | 11,000,000.00 |
| FICOHSA/CDP | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 6 MESES | 8.50 | 10,000,000.00 |
| FICOHSA/CDP | 12/04/2019 | 12/10/2019 | 6 MESES | 8.25 | 11,000,000.00 |
| DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS | | | | | |
| CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS | | | 12,649,305.95 | | |
| CUENTA DE AHORROS TIMBRES | | | 4,308,878.10 | | |
| CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS | | | 3,449,068.74 | | |
| CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES | | | 925,498.14 | | |
| CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES) | | | 3,695,102.99 | | |
| CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO | | | 1,789,678.54 | | |
| CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES | | | 1,435,776.49 | | |
| CUENTA DE AHORROS SEGUROS | | | 1,187,569.51 | | |
| CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES | | | 19,404.84 | | |

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
CALLE DE LA AMERICA
SAN PEDRO SULA
DISTRITO CENTRAL