



**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 Septiembre de 2019**

Expresado en Lempiras

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
<b>BANCO PROMERICA:</b>			
Cuenta de Ahorro # 237081 DOLARES	6,835,334.95		
<b>BANPAIS S.A.</b>			
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	13,755.88		
<b>DAVIVIENDA</b>			
Cuenta de Cheques # 155692-5	28,488,498.35		
Cuenta de Cheques # 1300011619	1,251,528.30		
<b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</b>			
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	577,526.25		
<b>BANCO LAFISE</b>			
Cuenta de Cheques # 101-01-0000003723	9,289,321.33		
Ahorro Dolares No 101604000147	1,543,976.37		
<b>BANCO ATLANTIDA</b>			
Ahorro Dolares No. 10120408181	1,940,636.37		
Caja Chica	25,000.00		
	<b>47,462,521.20</b>		
<b>SALDOS DE PRESTAMOS:</b>			
PRESTAMOS PERSONALES	627,655,343.80		
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	550,452,628.43		
<b>TOTALS</b>	<b>1,178,107,972.23</b>		

<b>CONCENTRACION DE CARTERA</b>		
INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO	425,694,879.13	
INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO	1,215,047,000.00	
BANCOS	47,462,521.20	
PRESTAMOS	1,178,107,972.23	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2,866,312,372.56</b>	

  
 Lic. **Raúl Edgar Rodríguez González**  
 Director Ejecutivo

  
 Licda. **Marcela Nuñez López**  
 Gerente Financiero a. i.

  
 Lic. **Wilson J. Herrera**  
 Contador General

COHUPUCP No. 06-07-1007





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 Septiembre del 2019

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L, \$ u otra)	Valor Nominal en Dolares	Valor Nominal en Lempiras	Tasa Indexada con Inflacion	Tasa Nominal	Plazo (Dias)	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Dias de Intereses	Devengado
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 119,301,000.00	-	10.75%	2520	12/3/2015	12/3/2022	30	L 1,066,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	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	HNSEFI001914	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	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 74,709,000.00	8.64%	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 537,904.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002104	Lempiras	-	L 9,529,000.00	8.64%	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 68,608.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,293,000.00	8.64%	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 66,909.60
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,619,000.00	8.64%	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 69,256.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,564,000.00	8.64%	8.64%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	L 68,860.80
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 50,000,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002526	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	HNSEFI001712	Lempiras	-	L 30,138,000.00	8.86%	8.86%	1800	29/12/2014	29/12/2019	30	L 222,518.90
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001724	Lempiras	-	L 60,273,000.00	8.86%	8.86%	2520	29/12/2014	29/12/2021	30	L 445,015.65
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001734	Lempiras	-	L 60,273,000.00	8.86%	8.86%	3600	29/12/2014	29/12/2024	30	L 445,015.65
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 155,790,000.00	-	10.00%	3600	11/8/2016	11/8/2026	30	L 1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002526	Lempiras	-	L 181,191,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	L 1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	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	HNSEFI003078	Lempiras	-	L 231,798,000.00	-	11.00%	5580	12/11/2017	12/5/2033	30	L 2,124,815.00
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 757,408.31</b>	<b>L 1,215,047,000.00</b>							<b>L 10,331,676.02</b>
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dolares	\$ 18,649,664.82	-	-	4.30%	360	15/3/2019	16/3/2020	30	L 69,936.24
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Dolares	\$ 599,000.00	-	-	4.30%	360	29/5/2019	29/5/2020	30	L 52,851.22
Banco Lafise	CDPF	400511001937	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.50%	370	25/6/2019	6/7/2020	30	L 197,916.67
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.50%	420	25/6/2019	25/8/2020	30	L 197,916.67
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Lempiras	-	L 14,424,668.57	-	9.75%	319	15/1/2019	4/12/2019	30	L 117,200.43
Banco Lafise	CDPF	400511001903	Lempiras	-	L 15,300,000.00	-	9.60%	270	18/3/2019	18/12/2019	30	L 120,000.00
Banco Lafise	CDPF	400511001944	Lempiras	-	L 11,393,127.74	-	9.50%	360	1/7/2019	1/7/2020	30	L 90,195.59
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	30	L 117,651.62
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Lempiras	-	L 7,230,379.47	-	9.60%	371	9/11/2018	20/11/2019	30	L 53,763.04
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 1,356,408.31</b>	<b>L 182,798,275.10</b>							<b>L 1,308,473.15</b>
Financiera Finsa	CDPF	8058	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	10.00%	360	6/8/2019	6/8/2020	30	L 82,191.78
<b>Sub-Total</b>				<b>L 10,000,000.00</b>								<b>L 82,191.78</b>
Banco Promerica	CDPF	76801	Lempiras	-	L 15,000,000.00	-	9.60%	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
<b>Sub-Total</b>				<b>L 24,743,055.60</b>								<b>L 424,057.94</b>
Credi O (Honduras)	CDPF	1-168-3744	Dolares	\$ 650,281.59	-	-	4.30%	720	30/9/2018	30/9/2020	30	L 57,375.97
Credi O (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.65%	360	1/10/2018	1/10/2019	30	L 80,416.67
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 650,281.59</b>	<b>L 26,011,883.59</b>							<b>L 137,792.58</b>
Banco del Pais	CDPF	31-300-005050-5	Lempiras	-	L 9,429,000.00	-	9.00%	180	30/9/2019	30/3/2020	0	-
Banco del Pais	CDPF	31-300-005049-1	Lempiras	-	L 27,000,000.00	-	9.25%	360	30/9/2019	30/9/2020	0	-
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 1,226,440.49</b>	<b>L 36,429,000.00</b>							<b>L 108,211.81</b>
BANRURAL	CDPF	01502020031910	Dolares	\$ 30,198,644.19	-	-	4.30%	360	24/5/2019	24/5/2020	30	L 37,675.24
BANRURAL	CDPF	01502020031924	Dolares	\$ 427,000.00	-	-	4.30%	360	24/5/2019	24/5/2020	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067126	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.25%	360	10/8/2019	10/8/2020	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.25%	270	10/8/2019	10/5/2020	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.25%	360	3/5/2019	3/5/2020	30	L 77,083.33
BANRURAL	CDPF	01502010067112	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.25%	360	10/8/2019	10/8/2020	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.25%	360	17/8/2019	17/8/2020	30	L 77,083.33
BANRURAL	CDPF	01502010065055	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.50%	180	22/4/2019	22/10/2019	30	L 197,916.67
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 1,653,440.49</b>	<b>L 145,712,665.19</b>							<b>L 960,470.38</b>

Nota: Por vencimiento del Bono del Gobierno de Honduras No. HNSEFI002031 el día 27 de septiembre del presente año, se adicionaron los rendimientos que obtuvieron al total de rendimientos correspondiente a los Bonos del Gobierno por un monto de L.86,628.94. Los rendimientos de los Certificados de Depósito con vencimiento el 29 de septiembre del presente año, que corresponden a los suscritos en Banco Promerica No. 76743 y 76744 se adicionaron al total de rendimientos de Banco Promerica, por un monto de L.109,797.22 y L.118,410.31 respectivamente.

Tipo de Cambio al 27 de septiembre del 2019	24-6230
---	---------


Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras L 10,331,676.02

Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras) L 2,586,935.40

Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dolares) L 326,050.43

**Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado de Depósitos**


**L 13,244,661.85**



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

COMPTON



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

GERENTE FINANCIERO Y CONTADOR



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECTOR ESPECIALISTA CONTABLE





INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)

Nombre de la Entidad DE HONDURAS (INPREUNAH) Periodo Del 1 de septiembre al 30 de septiembre 2019

Table with columns: Nombre del Emisor, Tipo de Instrumento, No. de Instrumento, Tipología de Inversión según Reglamento, Moneda (L/\$ u otra), Valor Nominal en Dólares, Valor Nominal en Lempiiras, Depreciaciones o Estimaciones, Prima / Descuento, Tasa Nominal, Plazo (Días), Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Observaciones.

Tipo de Cambio al 27 de septiembre del 2019

24.8250

Signature and stamp of LIC. MARGARITA GONZALEZ, GERENTE FINANCIERO. Includes IPU logo and company name.

Signature and stamp of LIC. RAUL LOGARDO ESTRADA, DIRECTOR ESPECIALIZADO. Includes IPU logo and company name.

Signature and stamp of LIC. RAUL LOGARDO ESTRADA, DIRECTOR ESPECIALIZADO. Includes IPU logo and company name.