



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


RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 Al 29 de Febrero de 2020

Expresado en Lempiras

CUENTAS BANCARIAS		
BANCO PROMERICA:		
Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES	7,920,464.13	
BANPAIS S.A.		
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	13,810.58	
DAVIVIENDA		
Cuenta de Cheques # 155692-5	20,635,277.53	
Cuenta de Cheques # 1300011619	16,621,339.97	
BANCO CENTRAL DE HONDURAS		
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4		
BANCO LAFISE		
Cuenta de Cheques # 101-01-000003723	3,301,959.72	
Ahorro Dolares No 101604000147	2,173,711.54	
BANCO ATLANTIDA		
Ahorro Dolares No. 10120408181	1,959,244.25	
Caja Chica	25,000.00	
Total	52,650,807.72	

SALDOS DE PRESTAMOS:	
PRESTAMOS PERSONALES	637,418,424.20
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	532,590,337.95
TOTALES	1,170,008,762.15


Lic. Raul Edgardo Estrada Gough
 Director Especialista


Licda. Marcela Nuñez Lopez
 Gerente Financiero a.


Lic. Wilber Herrera
 Contador General

COHUPUC No. 06-07-1061
 CUIADUNAH



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 29 de Febrero del 2020

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	HNSFEI001914	Lempiras	-	L 119,300,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI001914	Lempiras	-	L 36,744,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 329,165.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI001914	Lempiras	-	L 13,414,000.00	-	10.75%	2520	12/03/15	12/03/22	30	L 164,958.75
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002260	Lempiras	-	L 74,709,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 555,936.90
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002104	Lempiras	-	L 9,529,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/15	12/11/25	30	L 70,832.23
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002260	Lempiras	-	L 9,619,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 69,077.97
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002260	Lempiras	-	L 9,619,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 71,501.23
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002260	Lempiras	-	L 9,564,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/14	12/11/24	30	L 71,092.40
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002260	Lempiras	-	L 50,000,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002518	Lempiras	-	L 54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 473,115.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI001774	Lempiras	-	L 54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 473,115.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002526	Lempiras	-	L 60,273,000.00	8.08%	8.08%	3600	29/12/14	29/12/24	30	L 405,838.20
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002518	Lempiras	-	L 60,273,000.00	8.08%	8.08%	3600	29/12/14	29/12/24	30	L 405,838.20
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002518	Lempiras	-	L 155,790,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002518	Lempiras	-	L 151,191,000.00	-	10.45%	3600	12/11/16	12/11/26	30	L 1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI002518	Lempiras	-	L 104,013,000.00	-	10.00%	3600	11/08/16	11/08/26	30	L 866,775.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI003078	Lempiras	-	L 231,798,000.00	-	11.00%	5880	12/11/17	12/05/33	30	L 2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFEI003077	Lempiras	-	L 183,492,000.00	-	10.40%	3780	12/05/18	12/11/28	30	L 1,590,264.00
Sub-Total				\$ 757,408.31	L 1,368,401,000.00							L 11,560,737.22
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dolares	\$ 18,705,410.07	L 18,705,410.07	-	4.50%	360	15/03/19	16/03/20	30	L 70,145.29
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Dolares	\$ 599,000.00	L 599,000.00	-	4.30%	360	29/05/19	29/05/20	30	L 53,009.19
Banco Lafise	CDPF	400511001937	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.50%	370	25/06/19	06/07/20	30	L 197,916.67
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.50%	420	25/06/19	25/08/20	30	L 197,916.67
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Lempiras	-	L 14,424,688.57	-	9.65%	390	04/12/19	04/01/21	30	L 115,998.38
Banco Lafise	CDPF	400511001944	Lempiras	-	L 11,393,127.74	-	9.50%	360	01/07/19	01/07/20	30	L 90,195.59
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Lempiras	-	L 17,000,000.00	-	9.65%	270	09/12/19	09/09/20	30	L 136,706.33
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.60%	365	23/11/19	30/11/20	30	L 160,000.00
Banco Lafise	CDPF	400511002081	Lempiras	-	L 14,861,257.50	-	9.50%	360	03/06/19	03/06/20	30	L 117,651.62
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Lempiras	-	L 6,720,379.47	-	9.60%	365	20/11/19	25/11/20	30	L 53,763.04
Sub-Total				\$ 1,356,408.31	L 167,898,106.75							L 1,193,304.78
Financiera Finsa	CDPF	8058	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	10.00%	360	06/08/19	06/08/20	30	L 82,191.78
Sub-Total				L 10,000,000.00	L 10,000,000.00							L 82,191.78
Banco Promerica	CDPF	77643	Lempiras	-	L 9,743,055.60	-	9.65%	360	12/12/19	12/12/20	30	L 78,350.41
Sub-Total				L 9,743,055.60	L 9,743,055.60							L 78,350.41
Credi Q. (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dolares	\$ 650,281.59	L 16,059,744.32	-	4.30%	720	30/09/18	30/09/20	30	L 57,547.42
Credi Q. (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.35%	360	01/10/19	01/10/20	30	L 77,916.67
Sub-Total				\$ 650,281.59	L 26,059,744.32							L 135,464.08
Banco del Pais	CDPF	31-300-005050-5	Lempiras	-	L 9,429,000.00	-	9.00%	180	01/10/19	30/03/20	30	L 70,717.50
Banco del Pais	CDPF	31-300-005047-5	Lempiras	-	L 15,000,000.00	-	9.00%	270	01/10/19	30/06/20	30	L 112,500.00
Banco del Pais	CDPF	31-300-005046-7	Lempiras	-	L 15,637,459.05	-	9.00%	270	01/10/19	30/06/20	30	L 117,280.94
Banco del Pais	CDPF	31-300-005045-9	Lempiras	-	L 14,500,000.00	-	9.00%	180	01/10/19	30/03/20	30	L 108,750.00
Banco del Pais	CDPF	31-300-005049-1	Lempiras	-	L 27,000,000.00	-	9.25%	360	01/10/19	30/09/20	30	L 208,125.00
Sub-Total				\$ 1,276,440.49	L 81,566,459.05							L 617,373.44
BANRURAL	CDPF	01502010031910	Dolares	\$ 427,000.00	L 10,545,448.20	-	4.30%	360	24/05/19	24/05/20	30	L 37,787.86
BANRURAL	CDPF	01502010031924	Dolares	\$ 427,000.00	L 10,545,448.20	-	4.30%	360	10/08/19	10/08/20	30	L 37,787.86
BANRURAL	CDPF	01502010067126	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.25%	360	10/08/19	10/05/20	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.25%	270	10/08/19	10/05/20	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.25%	360	03/05/19	03/05/20	30	L 77,083.33
BANRURAL	CDPF	01502010067112	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.25%	360	10/08/19	10/08/20	30	L 154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.25%	360	17/08/19	17/08/20	30	L 77,083.33
BANRURAL	CDPF	01502010068865	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.25%	180	22/10/19	22/04/20	30	L 192,708.33
Sub-Total				\$ 1,653,440.49	L 145,834,358.41							L 955,698.12

Tipo de Cambio al 28 de febrero del 2020: 24.6966

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras: L 11,560,737.22
 Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras): L 2,735,357.59
 Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dolares): L 327,025.02

Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado de Depósitos
 L 14,623,119.82

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

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

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

LIC. RAUL EDUARDO ESTRADA DIRECTOR ESPECIALISTA
 LIC. MARCELA NUÑEZ GERENTE FINANCIERO G.I.

COHDEFOP No. 06-07-1061

INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre de la Entidad DE HONDURAS (INPREUNAH)
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
 Periodo Del 1 de febrero al 29 de febrero 2020



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
Carretera de Prestamos de Consumo			Artículo 42 inciso C	Lempiras		L 637,418,474.20	20,415,796.44		15% al 20%	De 1 a 7 años			
Carretera de Prestamos de Vivienda			Artículo 42 inciso C	Lempiras		L 532,950,337.95	23,547,619.47		1.2%	De 1 a 20 años			
Propiedades de Inversión			Artículo 43 inciso K	Lempiras		L 34,802,597.13	16,578,631.00						
Propiedades de Inversión			Artículo 43 inciso K y L	Lempiras		L 262,642,432.63	53,322,441.68						
Contrato de Reconocimiento de Deuda UNAH-INPREUNAH			Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 571,956,623.55			10.47%	5400	11-mar-16	11-mar-31	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0001914	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 119,301,000.00			10.75%	2520	12-mar-15	12-mar-22	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0001914	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 36,744,000.00			10.75%	2520	12-mar-15	12-mar-22	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0001914	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 18,414,000.00			10.75%	2520	12-mar-15	12-mar-22	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 74,709,000.00			8.92%	3600	12-nov-14	12-nov-24	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 9,529,000.00			8.92%	3600	12-nov-14	12-nov-24	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 9,293,000.00			8.92%	3600	12-nov-14	12-nov-24	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 9,619,000.00			8.92%	3600	12-nov-14	12-nov-24	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 9,564,000.00			10.00%	3600	12-nov-14	12-nov-24	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 50,000,000.00			10.00%	3600	12-nov-14	12-nov-24	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 54,398,000.00			10.45%	3600	12-nov-16	12-nov-26	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 60,273,000.00			8.86%	2520	29-dic-14	29-dic-21	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 60,273,000.00			8.86%	2520	29-dic-14	29-dic-21	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 155,790,000.00			10.00%	3600	11-ago-16	11-ago-26	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 181,191,000.00			10.45%	3600	12-nov-16	12-nov-26	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 104,013,000.00			10.00%	3600	11-ago-16	11-ago-26	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0002160	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 231,798,000.00			11.00%	5580	12-nov-17	12-nov-27	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0003078	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 183,492,000.00			10.40%	3780	12-mar-18	12-nov-28	
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSF0003078	Artículo 42, inciso A	Lempiras		L 183,492,000.00			4.50%	360	15-mar-19	16-mar-20	
Banco Central de Honduras	CDPF	400611000338	Artículo 43 inciso B	Dólares	\$ 757,408.31	L 18,705,410.07			4.30%	360	29-mar-19	29-mar-20	
Banco Central de Honduras	CDPF	400611000340	Artículo 43 inciso B	Dólares	\$ 599,000.00	L 14,793,263.40			9.50%	370	25-jun-19	6-jul-20	
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400511001937	Artículo 43 inciso A	Lempiras		L 25,000,000.00			9.50%	430	25-jun-19	25-ago-20	
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Artículo 43 inciso A	Lempiras		L 25,000,000.00			9.65%	430	4-dic-19	4-ene-21	
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 14,424,668.57			9.50%	390	1-jul-19	1-jul-20	
Banco Lafise	CDPF	400511001944	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 11,393,127.74			9.65%	270	9-dic-19	9-ago-20	
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 17,000,000.00			9.60%	365	23-nov-19	30-nov-20	
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 20,000,000.00			9.50%	360	3-jun-19	3-jun-20	
Banco Lafise	CDPF	400511002081	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 14,861,257.50			9.50%	365	20-nov-19	25-nov-20	
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Artículo 43 inciso A	Lempiras		L 6,720,379.47			10.00%	360	6-ago-19	6-ago-20	
Financiera Fina	CDPF	8058	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 9,742,055.60			9.65%	360	12-dic-19	12-dic-20	
Banco Promerica	CDPF	77643	Artículo 43 inciso B	Dólares	\$ 650,281.59	L 16,059,744.32			9.35%	360	1-oct-19	1-oct-20	
Credit O (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 10,000,000.00			9.00%	180	1-oct-19	30-mar-20	
Credit O (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 9,429,000.00			9.00%	180	1-oct-19	30-jun-20	
Banco del País	CDPF	31-300-005050-5	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 15,000,000.00			9.00%	180	1-oct-19	30-jun-20	
Banco del País	CDPF	31-300-005047-5	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 15,637,459.05			9.00%	180	1-oct-19	30-mar-20	
Banco del País	CDPF	31-300-005046-7	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 14,500,000.00			9.00%	360	1-oct-19	30-ago-20	
Banco del País	CDPF	31-300-005045-9	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 27,000,000.00			4.30%	360	24-may-19	24-may-20	
Banco del País	CDPF	31-300-005049-1	Artículo 43 inciso B	Dólares	\$ 1,226,440.49	L 30,288,910.21			4.30%	360	24-may-19	24-may-20	
BANRURAL	CDPF	01502010031910	Artículo 43 inciso B	Dólares	\$ 427,000.00	L 10,545,448.20			9.25%	360	10-ago-19	10-ago-20	
BANRURAL	CDPF	01502010031924	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 20,000,000.00			9.25%	270	10-ago-19	10-may-20	
BANRURAL	CDPF	01502010067186	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 20,000,000.00			9.25%	360	3-may-19	3-may-20	
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 10,000,000.00			9.25%	360	10-ago-19	10-ago-20	
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 20,000,000.00			9.25%	360	10-ago-19	10-ago-20	
BANRURAL	CDPF	01502010067112	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 10,000,000.00			9.25%	360	17-ago-19	17-ago-20	
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 25,000,000.00			9.25%	180	22-oct-19	22-abr-20	
BANRURAL	CDPF	01502010068865	Artículo 43 inciso B	Lempiras		L 25,000,000.00			0% al 5%				
Banco Central de Honduras	CUENTA DE CHEQUES		Artículo 43 inciso M	Lempiras		L 37,256,637.50			0.5% al 1.0%				
Banco Davivienda	CUENTA DE CHEQUES		Artículo 43 inciso M	Lempiras		L 3,304,959.72			0.25% al 1.50%				
Banco Lafise	CUENTA DE AHORRO		Artículo 43 inciso M	Dólares	\$ 88,016.63	L 2,173,711.54			0.1% al 1.80%				
Banco Atlántida	CUENTA DE AHORRO		Artículo 43 inciso M	Dólares	\$ 79,332.55	L 1,959,444.25			1.00%				
Banco Promerica	CUENTA DE AHORRO		Artículo 43 inciso M	Dólares	\$ 320,710.71	L 7,920,464.13							
Banco del País	CUENTA DE AHORRO		Artículo 43 inciso M	Dólares	\$ 559.21	L 13,810.58							

24-6966
 Tipo de Cambio al 28 de febrero del 2020

