



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

AL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	3,844,600	500.00	1,922,300,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,475,758	500.00	1,737,879,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,475,675	500.00	1,737,837,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	83	250.00	20,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			20,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	76,342	500.00	38,171,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	292,500	500.00	146,250,000.00
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 ACUMULADO	6,388,524		70,901,061.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	948,987		24,830,092.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	455,729		31,728,578.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO ACUMULADO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	5,728	5,000.00	28,640,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,822	5,000.00	19,110,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	450	5,000.00	2,250,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	31,174	500.00	15,587,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	85	5,000.00	425,000.00
TIMBRES	58,023		985,125.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	32,303	225.00	7,268,175.00
PENDIENTES DE PAGO	14,358	225.00	3,230,550.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	662	225.00	148,950.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	85	2,975.00	252,875.00
PENDIENTES DE PAGO	116	2,975.00	345,100.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	1	2,975.00	2,975.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	15,587,000.00	1.95%	303,946.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	425,000.00	1.95%	8,287.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	985,125.00	1.45%	14,284.22
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00

Reporte

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	9.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	11/10/2019	11/04/2020	6 MESES	8.30	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	11/10/2019	11/04/2020	6 MESES	8.30	3,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/08/2019	15/08/2020	12 MESES	9.00	17,500,000.00
DAVIVIENDA/CDP	02/12/2019	02/06/2020	6 MESES	8.25	5,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	22/11/2019	22/05/2020	6 MESES	8.25	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	24/01/2020	24/01/2021	12 MESES	8.50	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	05/04/2019	05/04/2020	12 MESES	8.25	15,000,000.00
LEASING/CDP	29/02/2020	29/09/2020	7 MESES	8.40	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2019	14/09/2020	12 MESES	9.00	5,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	10,000,000.00
FICOHSA/CDP	10/09/2019	10/09/2020	12 MESES	9.00	7,000,000.00
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	9.09	3,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	11,000,000.00
LEASING/CDP	30/01/2020	30/07/2020	6 MESES	8.25	5,000,000.00
LEASING/CDP	01/07/2019	01/07/2020	12 MESES	8.80	10,500,000.00
BANRURAL/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	9.00	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	22/11/2019	22/05/2020	6 MESES	8.50	10,000,000.00
FICOHSA/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	8.75	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2020	12 MESES	9.00	20,000,000.00
BANRURAL/CDP	31/01/2020	31/07/2020	6 MESES	9.15	10,000,000.00
LEASING/CDP	14/10/2019	14/05/2020	6 MESES	8.50	11,000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	964,146.43	
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	6,740,603.19	
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	4,218,524.01	
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	865,024.35	
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	7,455,124.98	
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,854,668.78	
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	2,035,488.46	
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	1,495,588.86	
CUENTA DE AHORROS SUSTITUIONES	19,405.29	

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

