



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 MAYO 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	3,488,051	500.00	1,744,025,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,487,968	500.00	1,743,984,000.00
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	69,049	500.00	34,524,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	287,500	500.00	143,750,000.00
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	6,408,383		71,427,523.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	929,128		24,303,630.00
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	5,772	5,000.00	28,860,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,778	5,000.00	18,890,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	450	5,000.00	2,250,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	7,923	500.00	3,961,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	26	5,000.00	130,000.00
TIMBRES	13,696		421,177.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS		250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	7,792	225.00	1,753,200.00
PENDIENTES DE PAGO	8,762	225.00	1,971,450.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2,453	225.00	551,925.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	31	2,975.00	92,225.00
PENDIENTES DE PAGO	100	2,975.00	297,500.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	2	2,975.00	5,950.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	3,961,500.00	1.95%	77,249.25
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	130,000.00	1.95%	2,535.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	421,177.00	1.45%	6,106.96
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	0.00	1.95%	0.00



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

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

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BAC-HONDURAS	09/11/2017	09/11/2020	36 MESES	9.19	3,000,000.00
BANRURAL/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	9.00	11,000,000.00
BANRURAL/CDP	31/01/2020	31/07/2020	6 MESES	9.15	10,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	10,000,000.00
BANRURAL/CDP	12/10/2019	12/10/2020	12 MESES	9.00	3,000,000.00
BANRURAL/CDP	11/11/2019	11/11/2020	12 MESES	9.50	11,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2020	27/11/2020	6 MESES	7.00	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/05/2020	27/11/2020	6 MESES	7.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	02/12/2019	02/06/2020	6 MESES	8.25	5,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	22/05/2020	22/11/2020	6 MESES	7.00	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	24/01/2020	24/01/2021	12 MESES	8.50	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/05/2020	28/11/2020	6 MESES	7.00	15,000,000.00
FICOHSA/CDP	10/09/2019	10/09/2020	12 MESES	9.00	7,000,000.00
FICOHSA/CDP	14/09/2019	14/09/2020	12 MESES	9.00	5,000,000.00
FICOHSA/CDP	15/08/2019	15/08/2020	12 MESES	9.00	17,500,000.00
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
LEASING/CDP	22/05/2020	22/11/2020	6 MESES	8.00	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/02/2020	29/09/2020	7 MESES	8.40	7,000,000.00
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
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	644,009.01	
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	147,376.16	
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	7,025,776.10	
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	1,685,807.26	
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	1,135,245.78	
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	36,259.52	
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	162,669.90	
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	1,495,596.96	
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	19,405.29	

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso