



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoiando 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 JULIO DEL AÑO 2020

	Cantidades		Valor en Lps.
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,064,600	500.00	2,032,300,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,533,606	500.00	1,766,803,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,533,480	500.00	1,766,740,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	126	250.00	31,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			31,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	103,494	500.00	51,747,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	427,500	500.00	213,750,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	7,115,200		95,201,331.00
TOTAL TIMBRES	7,797,240		134,045,331.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	6,498,298		72,392,161.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	866,334		24,765,970.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	432,608		36,887,200.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO ACUMULADO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	5,899	5,000.00	29,495,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,751	5,000.00	18,755,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	350	5,000.00	1,750,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	23,863	500.00	11,931,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	71	5,000.00	355,000.00
TIMBRES	48,256		460,384.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	2	250.00	500.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	21,829	225.00	4,911,525.00
PENDIENTES DE PAGO	11,012	225.00	2,477,700.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	376	225.00	84,600.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	61	2,975.00	181,475.00
PENDIENTES DE PAGO	108	2,975.00	321,300.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	12	2,975.00	35,700.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	11,931,500.00	1.95%	232,664.25
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	355,000.00	1.95%	6,922.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	460,384.00	1.45%	6,675.44
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	500.00	1.95%	9.75



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	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	28/05/2020	28/11/2020	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	17/06/2020	17/12/2020	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	31/07/2020	31/03/2021	8 MESES	8.00	10,000,000.00
LEASING/CDP	31/07/2020	31/03/2021	8 MESES	8.20	5,000,000.00
LEASING/CDP	09/07/2020	09/02/2021	7 MESES	8.20	10,500,000.00
LEASING/CDP	14/10/2020	14/05/2021	6 MESES	8.20	11,000,000.00

DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS

CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS	2,561,265.01
CUENTA DE AHORROS TIMBRES	592,016.86
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS	2,848,128.64
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES	286,168.27
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)	2,521,414.68
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO	273,350.39
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES	959,793.89
CUENTA DE AHORROS SEGUROS	1,645,663.76
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES	29,966.69

Jesus Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53109-8



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso