



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 AGOSTO DEL AÑO 2020

	Cantidades		Valor en Lps.
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,159,600	500.00	2,079,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,573,753	500.00	1,786,876,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,573,626	500.00	1,786,813,000.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	127	250.00	31,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			31,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	115,847	500.00	57,923,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	470,000	500.00	235,000,000.00
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	6,584,046		73,684,696.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	782,086		25,506,935.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	431,108		34,853,700.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO ACUMULADO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	6,028	5,000.00	30,140,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,672	5,000.00	18,360,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	300	5,000.00	1,500,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	40,146	500.00	20,073,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	129	5,000.00	645,000.00
TIMBRES	85,748		1,292,535.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	1	250.00	250.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	39,135	225.00	8,805,375.00
PENDIENTES DE PAGO	12,484	225.00	2,808,900.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	451	225.00	101,475.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	105	2,975.00	312,375.00
PENDIENTES DE PAGO	115	2,975.00	342,125.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	19	2,975.00	56,525.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	20,073,000.00	1.95%	391,423.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	645,000.00	1.95%	12,577.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,292,535.00	1.45%	18,741.63
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	250.00	1.95%	4.88



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	9.23	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
CREDI Q/CDP	26/08/2020	26/02/2021	6 MESES	8.75	12,500,000.00
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	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	13/08/2020	13/03/2021	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			4,835,669.11		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			1,433,224.43		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			4,251,391.49		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			2,388,677.86		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			833,861.52		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			519,265.38		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			1,249,231.99		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			2,099,555.57		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			30,212.80		

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



Lic. Alejandra Balderrama
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula