



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

RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 Al 31 de Agosto de 2020

Expresado en Lempiras

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 6,860,347.92

BANPAIS S.A.

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL 13,724.09

DAVIVIENDA

Cuenta de Cheques # 155692-5 8,707,099.29

Cuenta de Cheques # 1300011619 2,598,617.49

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 4,000,000.00

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 1,268,830.99

Ahorro Dolares No 101604000147 3,308,049.00

BANCO ATLANTIDA

Ahorro Dolares No. 10120408181 1,959,945.27

Caja Chica 25,000.00

Total 28,741,614.05

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 618,303,563.85

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 513,534,599.64

T O T A L E S 1,131,838,163.49

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 360,568,466.33

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 1,368,401,000.00

BANCOS 28,741,614.05

PRESTAMOS 1,131,838,163.49

GRAN TOTAL 2,889,549,243.87

*Lic. Raul Edgardo Estrada Gough
Director Especialista a. i.*

*Licda. Marcela Nuñez Lagos
Gerente Financiero a. i.*

*Lic. Wilson J. Herrera
Contador General
COHPUCP No. 06-07-1061*



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Rendimientos de Inversiones en Bonos y Certificados de Depositos
Al 31 de Agosto 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	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 119,301,000.00	-	10.75%	2520	3/12/2015	3/12/2022	30	L 1,068,738.13
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 36,744,000.00	-	10.75%	2520	3/12/2015	3/12/2022	30	L 329,165.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001914	Lempiras	-	L 18,414,000.00	-	10.75%	2520	3/12/2015	3/12/2022	30	L 164,958.75
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 74,709,000.00	8.38%	8.38%	3600	11/12/2014	11/12/2024	30	L 521,717.85
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002104	Lempiras	-	L 9,529,000.00	8.38%	8.38%	3600	11/12/2015	11/12/2025	30	L 66,544.18
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,293,000.00	8.38%	8.38%	3600	11/12/2014	11/12/2024	30	L 64,896.12
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,619,000.00	8.38%	8.38%	3600	11/12/2014	11/12/2024	30	L 67,172.68
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002260	Lempiras	-	L 9,564,000.00	8.38%	8.38%	3600	11/12/2014	11/12/2024	30	L 66,788.60
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 50,000,000.00	-	10.00%	3600	8/11/2016	8/11/2026	30	L 416,666.67
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002526	Lempiras	-	L 54,398,000.00	-	10.45%	3600	11/12/2016	11/12/2026	30	L 473,715.92
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001724	Lempiras	-	L 60,273,000.00	8.08%	8.08%	2520	12/29/2014	12/29/2021	30	L 405,838.20
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI001734	Lempiras	-	L 60,273,000.00	8.08%	8.08%	3600	12/29/2014	12/29/2024	30	L 405,838.20
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 155,790,000.00	-	10.00%	3600	8/11/2016	8/11/2026	30	L 1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002526	Lempiras	-	L 181,191,000.00	-	10.45%	3600	11/12/2016	11/12/2026	30	L 1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI002518	Lempiras	-	L 104,013,000.00	-	10.00%	3600	8/11/2016	8/11/2026	30	L 866,775.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI003078	Lempiras	-	L 231,798,000.00	-	11.00%	5580	11/12/2017	5/12/2033	30	L 2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSEFI003037	Lempiras	-	L 183,492,000.00	-	10.40%	3780	5/12/2018	11/12/2028	30	L 1,590,264.00
Sub-Total					L 1,368,401,000.00							L 11,510,015.92
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dolares	\$ 757,408.31	L 18,566,349.90	-	4.00%	390	3/16/2020	4/16/2021	30	L 61,887.83
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Dolares	\$ 599,000.00	L 14,683,287.00	-	4.30%	360	5/29/2020	5/29/2021	30	L 52,615.11
Banco Lafise	CDPF	129611000459	Dolares	\$ 1,226,440.49	L 30,063,735.73	-	4.30%	360	5/25/2020	5/25/2021	30	L 107,728.39
Banco Lafise	CDPF	129611000460	Dolares	\$ 427,000.00	L 10,467,051.00	-	4.30%	360	5/25/2020	5/25/2021	30	L 37,506.93
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Lempiras	-	L 14,424,668.57	-	9.65%	390	12/4/2019	1/4/2021	30	L 115,998.38
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	8.50%	420	8/25/2020	10/25/2021	5	L 29,513.89
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Lempiras	-	L 17,000,000.00	-	9.65%	270	12/9/2019	9/9/2020	30	L 136,708.33
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.60%	365	11/23/2019	11/30/2020	30	L 160,000.00
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Lempiras	-	L 6,720,379.47	-	9.60%	365	11/20/2019	11/25/2020	30	L 53,763.04
Sub-Total				\$ 3,009,848.80	L 156,925,471.67							L 920,652.46
Financiera Finca	CDPF	8385	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	10.00%	360	8/6/2020	8/6/2021	24	L 65,753.42
Sub-Total					L 10,000,000.00							L 82,191.78
Banco Promerica	CDPF	77643	Lempiras	-	L 9,743,055.60	-	9.65%	360	12/12/2019	12/12/2020	30	L 78,350.41
Sub-Total					L 9,743,055.60							L 78,350.41
Credi Q (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dolares	\$ 650,281.59	L 15,940,352.62	-	4.30%	720	9/30/2018	9/30/2020	30	L 57,119.60
Credi Q (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.35%	360	10/1/2019	10/1/2020	30	L 77,916.67
Credi Q (Honduras)	CDPF	4-163-5574	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.15%	360	7/6/2020	7/6/2021	30	L 190,625.00
Sub-Total				\$ 650,281.59	L 50,940,352.62							L 325,661.26
Banco del Pais	CDPF	31-300-005050-5	Lempiras	-	L 9,429,000.00	-	8.75%	180	3/30/2020	9/30/2020	30	L 68,753.13
Banco del Pais	CDPF	31-300-005047-5	Lempiras	-	L 15,000,000.00	-	7.00%	270	7/1/2020	4/1/2021	30	L 87,500.00
Banco del Pais	CDPF	31-300-005046-7	Lempiras	-	L 15,637,459.05	-	7.00%	270	7/1/2020	4/1/2021	30	L 91,218.51
Banco del Pais	CDPF	31-300-005045-9	Lempiras	-	L 14,500,000.00	-	8.75%	180	3/30/2020	9/30/2020	30	L 105,729.17
Banco del Pais	CDPF	31-300-005049-1	Lempiras	-	L 27,000,000.00	-	9.25%	360	10/1/2019	9/30/2020	30	L 208,125.00
Sub-Total					L 81,566,459.05							L 561,325.80
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	8.50%	180	5/10/2020	11/10/2020	30	L 141,666.67
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	8.85%	360	5/3/2020	5/3/2021	30	L 73,750.00
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.15%	180	8/17/2020	2/17/2021	13	L 33,041.67
BANRURAL	CDPF	01502010074497	Lempiras	-	L 11,393,127.74	-	8.85%	180	7/6/2020	1/6/2021	30	L 84,024.32
Sub-Total					L 51,393,127.74							L 376,163.21

Tipo de Cambio al 31 de Agosto del 2020 **24.5130**

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras		L 11,510,015.92
Rendimiento de Certificados de Deposito a Plazo Fijo (Lempiras)		L 2,027,487.06
Rendimiento de Certificados de Deposito a Plazo Fijo (Dolares)		L 316,857.86
Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado de Depositos		L 13,854,360.84

LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i

LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i

LIC. WILSON J. HERRERA
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
COHPUCP No. 06-07-1061



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA
(En Lempias)

Entidad INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)

Periodo Del 1 al 31 de agosto 2020

Tipo de Cambio al 31 de agosto del 2020 24.5130

Table with columns: Nombre del Emisor, Grupo Económico, Tipo de Instrumento, No. de Instrumento, Agencia Calificadora, Calificación de la Emisión, Fecha Última Calificación, Precio del Instrumento, Tipología de Inversión según Limite por Sector, Tipología de Inversión según Limite por Instrumento, Valor Nominal, Depreciaciones o Estimaciones, Prima / Descuento, Moneda Nacional, Moneda Extranjera, Tasa Nominal, Plazo (Días), Fecha de Compra, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Rendimiento Obtenido a la Fecha, Destino de Inversión por Vencer (0-30 días), Moneda. Rows include various bank investments from Banco Central de Honduras, Banco Lafise, and Banco del Pais.