



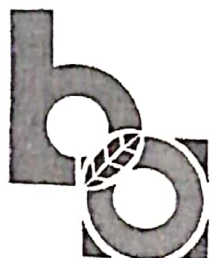
Reporte

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,179,600	500.00	2,089,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,623,694	500.00	1,811,847,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,623,567	500.00	1,811,783,500.00
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	108,406	500.00	54,203,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	447,500	500.00	223,750,000.00 ✓
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	6,682,506		75,017,604.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	781,626		24,659,127.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	333,108		34,368,600.00 ✓
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO ACUMULADO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	6,189	5,000.00	30,945,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	3,561	5,000.00	17,805,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	250	5,000.00	1,250,000.00 ✓
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	/ 49,941	500.00	24,970,500.00 ✓
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	/ 161	5,000.00	805,000.00 ✓
TIMBRES	✓ 98,460		1,332,908.00 ✓
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	0	250.00	0.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	48,388	225.00	10,887,300.00 ✓
PENDIENTES DE PAGO	14,039	225.00	3,158,775.00 ✓
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	626	225.00	140,850.00 ✓
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	/ 138	2,975.00	410,550.00 ✓
PENDIENTES DE PAGO	134	2,975.00	398,650.00 ✓
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	12	2,975.00	35,700.00 ✓
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	24,970,500.00	1.95%	486,924.75 ✓
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	805,000.00	1.95%	15,697.50 ✓
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,332,908.00	1.45%	19,327.05 ✓
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	9.23	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
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	25/03/2021	6 MESES	6.50	7,000,000.00
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	25/03/2021	12 MESES	6.50	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	13/08/2020	13/04/2021	8 MESES	8.00	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/09/2020	29/04/2021	6 MESES	7.00	7,000,000.00
LEASING/CDP	13/06/2020	13/12/2020	6 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			6,447,582.10		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			2,752,587.87		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			5,660,907.58		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			2,305,008.05		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			2,230,676.99		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			826,731.23		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			1,755,345.39		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			1,631,814.25		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			30,213.28		

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



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso