
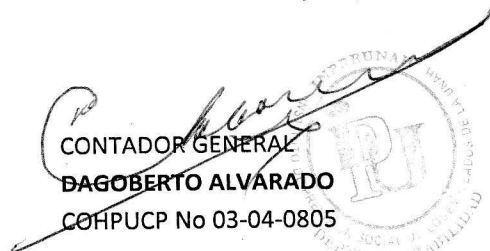


INPREUNAH

Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2015

INGRESO		
INGRESOS DE CAPITAL		46,800,477.21
Contribuciones Patronales	46,800,477.21	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		1,279,244.56
Ingresos por Servicios	1,279,244.56	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		40,135,957.92
Intereses por Préstamos	26,986,133.67	
Intereses por Depósitos	93,766.93	
Intereses por Títulos y Valores	13,056,057.32	
OTROS INGRESOS		21,223,733.25
Ganancias	3,425,652.87	
Otros Ingresos	17,798,080.38	
TOTAL SUMA INGRESO		109,439,412.94
GASTOS		2,938,701.16
GASTOS DE CONSUMO		2,364,787.82
Remuneraciones	2,364,787.82	
Servicios no Personales	526,233.27	
Materiales y Suministros	47,680.07	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		270,019.71
Edificios	20,778.72	
Maquinaria y Equipo	56,572.52	
Otros Bienes	11,795.34	
Intangibles	29,587.24	
Deudores Incobrables	151,285.89	
PAGO DE BENEFICIOS		77,049,596.41
TOTAL SUMA GASTOS		80,258,317.28
Excedente del Periodo		29,181,095.66


GERENTE GENERAL ai
WILMER JAVIER MONTALVÁN
Lic: Contaduría Pública


CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO
COHPUCP No 03-04-0805

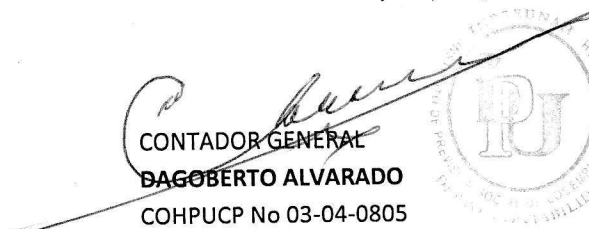
INPREUNAH

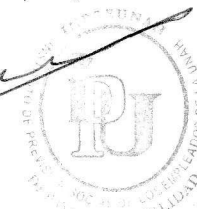
**Estado de Situación Financiera Expresado en Lempiras (Lps.)
Al 28 de Febrero del 2015**

ACTIVO			409,365,589.40
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes		30,936,455.65	
Inversiones Financieras Corrientes			
Préstamos y Títulos Corto Plazo		320,065,003.31	
Cuentas a Cobrar Corrientes			
Aportes y Deducciones por Cobrar	28,500,786.09		
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	37,230,012.44		
Previsión Cuentas Incobrables	-7,653,096.08	58,077,702.45	
Bienes Inventariables			
Materiales y Suministros		286,427.99	
Otros Activos Corrientes			
ACTIVO NO CORRIENTE			2,082,608,993.89
Inversiones Financieras no Corrientes			
Títulos y Bienes	586,586,473.52		
Préstamos	1,252,820,624.95		
Previsión Préstamos Incobrables	-32,911,607.69	1,806,495,490.78	
Cuentas a Cobrar Largo Plazo		179,589,238.18	
Bienes Preexistentes			
Terrenos y Edificios	96,320,910.92		
Maquinaria y Equipo	12,505,321.00		
Otros Bienes	258,795.05		
Activos Intangibles	711,848.25		
Depreciaciones y Amortizaciones	-13,272,610.29	96,524,264.93	
TOTAL ACTIVO			2,491,974,583.29
PASIVO y CAPITAL			
PASIVO CORRIENTE			24,985,620.35
Cuentas por Pagar	24,985,620.35		
PASIVOS NO CORRIENTES			2,019,675,262.31
Ingresos Cobrados por Adelantado	769,745.34		
Previsiones y Reservas Técnicas de L P	2,001,561,120.04		
Garantías y Reservas de Préstamos	17,344,396.93		
Otros Pasivos no corrientes		2,019,675,262.31	
PATRIMONIO Y EXCEDENTES			447,313,700.63
Reservas Técnicas	292,008,439.16		
Excedentes Acumulados	126,124,165.81		
Excedente del Período	29,181,095.66	447,313,700.63	
TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES			2,491,974,583.29


GERENTE GENERAL ai
WILMER JAVIER MONTALVÁN
Lic: Contaduría Pública




CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO
COHPUCP No 03-04-0805



RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS
Período del 01 al 28 de Febrero del 2015

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 8,030,395.31

BANPAIS S.A.

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL 12,048.31

HSBC

Cuenta de Cheques # 155692-5 20,699,155.40

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 0.79

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 804,621.04

Ahorro Dolares No 101604000147 1,378,234.80

Caja Chica 12,000.00

30,936,455.65

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 557,917,360.80

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 694,903,264.15

TOTALES 1,252,820,624.95

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 320,065,003.31

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 502,545,000.00

BANCOS 30,936,455.65

PRESTAMOS 1,252,820,624.95

GRAN TOTAL 2,106,367,083.91

GERENTE GENERAL ai
 WILMER JAVIER MONTALVÁN
 Lic: Contaduría Pública

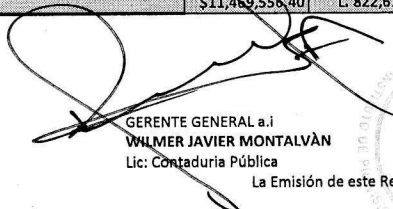


CONTADOR GENERAL
 DAGOBERTO ALVARADO
 COHPUCP No 03-04-0805



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Inversiones al 28 de Febrero del 2015

Institucion	Tipo de	Numero del	Valor Invertido	Valor Invertido	Tasa de	Tasa de	Fecha	Fecha	Tiem po	Fecha	Rendimiento	Dev.		
Emisora	Transaccion	Documen to	Dolares (\$)	Lempiras (L)	Cambio	Rendi m.	Apertura	Actual	Tran scurr ido	Vencimiento	Rendimiento Obtenido			
Banco Central	GDH-2011	239826	L PLAZO	69,498,000.00		11.00	24/02/2015	28/02/2015	4	24/02/2016	84,942.00	30	637,065.00	
Banco Central	GDH-2011	240578	L PLAZO	53,944,000.00		11.00	12/09/2014	28/02/2015	166	12/09/2016	2,736,159.56	30	494,486.67	
Banco Central	GDH-2011	240870	L PLAZO	35,333,000.00		11.00	12/09/2014	28/02/2015	166	12/09/2016	1,792,168.28	30	323,885.83	
Banco Central	GDH-2011	241844	L PLAZO	18,844,000.00		11.00	12/09/2014	28/02/2015	166	12/09/2016	955,809.56	30	172,736.67	
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	27/10/2014	28/02/2015	121	27/04/2017	4,038,919.50	30	1,001,385.00	
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	27/10/2014	28/02/2015	121	27/04/2017	826,369.50	30	204,885.00	
Banco Central	GDH-2011	243919	L PLAZO	2,314,000.00		11.00	24/02/2015	28/02/2015	4	24/02/2016	2,828.22	30	21,211.67	
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	02/02/2015	28/02/2015	26	02/08/2016	68,827.78	30	79,416.67	
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	02/02/2015	28/02/2015	26	02/08/2016	430,182.64	30	496,364.58	
Banco Central	GDH-2011	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	27/09/2014	28/02/2015	151	27/09/2019	484,480.35	30	96,254.38	
Banco Central	GDH-2011	247557	L PLAZO	30,138,000.00		10.31	29/12/2014	28/02/2015	59	29/12/2019	509,240.11	30	258,935.65	
Banco Central	GDH-2011	247561	L PLAZO	60,273,000.00		10.31	29/12/2014	28/02/2015	59	29/12/2021	1,018,429.53	30	517,845.53	
Banco Central	GDH-2011	247564	L PLAZO	60,273,000.00		10.31	29/12/2014	28/02/2015	59	29/12/2024	1,018,429.53	30	517,845.53	
Banco Central				502,545,000.00							13,966,786.56		4,822,318.16	
Banco Ficensa	CDPF	14774		828,834.37	18,070,661.35	21.8025	5.00	09/05/2014	28/02/2015	289	11/05/2015	725,336.27	30	75,294.42
Banco Ficensa	CDPF	15147		300,000.00	6,540,750.00	21.8025	4.75	17/10/2014	28/02/2015	131	17/04/2015	113,055.05	30	25,890.47
Banco Ficensa	CDPF	14779		633,000.00	13,800,982.50	21.8025	5.00	16/05/2014	28/02/2015	282	18/05/2015	540,538.48	30	57,504.09
Banco Ficensa	CDPF	13921		650,281.59	14,177,764.37	21.8025	4.75	23/09/2014	28/02/2015	155	23/03/2015	289,954.97	30	56,120.32
Banco Ficensa	CDPF	15171		1,311,600.00	28,596,159.00	21.8025	5.00	19/11/2014	28/02/2015	99	19/05/2015	393,197.19	30	119,150.66
Banco Ficensa	CDPF	15059		394,000.00	8,590,185.00	21.8025	4.50	02/09/2014	28/02/2015	176	02/03/2015	188,984.07	30	32,213.19
Banco Ficensa	CDPF	15163		544,133.11	11,863,462.13	21.8025	5.00	07/11/2014	28/02/2015	111	07/05/2015	182,895.04	30	49,431.09
Banco Ficensa	CDPF	15164		397,606.12	8,668,807.43	21.8025	5.00	07/11/2014	28/02/2015	111	07/05/2015	133,644.11	30	36,120.03
Banco Ficensa	CDPF	15184		360,000.00	7,848,900.00	21.8025	5.00	28/11/2014	28/02/2015	90	02/03/2015	98,111.25	30	32,703.75
Banco Ficensa	CDPF	15201		415,455.54	9,057,969.41	21.8025	5.15	08/12/2014	28/02/2015	80	09/03/2015	103,663.43	30	38,873.79
Banco Ficensa				\$5,834,910.73	127,215,641.19						2,769,379.86		523,301.82	
Banco Lafise	CDPF	4061-290		599,000.00	13,059,697.50	21.8025	5.00	02/04/2014	28/02/2015	326	02/04/2015	591,314.08	30	54,415.41
Banco Lafise	CDPF	406-347		1,085,151.75	23,659,021.03	21.8025	5.00	18/11/2014	28/02/2015	100	18/05/2015	328,597.51	30	98,579.25
Banco Lafise	CDPF	406-336		688,598.46	15,013,167.92	21.8025	4.75	23/09/2014	28/02/2015	155	23/03/2015	307,040.14	30	59,427.12
Banco Lafise				\$2,372,750.21	\$1,731,886.45						1,226,951.73		214,180.44	
Banco Promerica	CDPF	58551		631,937.50	13,777,817.34	21.8025	5.00	05/01/2015	28/02/2015	53	05/07/2015	101,420.04	30	57,407.57
Banco Promerica	CDPF	51015		639,687.78	13,946,792.82	21.8025	4.75	11/08/2014	28/02/2015	197	11/05/2015	362,519.76	30	55,206.05
Banco Promerica	CDPF	51065		427,000.00	9,309,667.50	21.8025	4.75	13/08/2014	28/02/2015	195	13/05/2015	239,529.99	30	36,850.77
Banco Promerica	CDPF	58245		500,190.00	10,905,392.48	21.8025	5.00	15/12/2014	28/02/2015	73	15/06/2015	110,568.56	30	45,439.14
Banco Promerica				\$2,198,815.28	47,939,670.14						814,038.35		194,903.53	
Banco ProCredit	CDPF	40132		10,000,000.00	10,000,000.00		11.75	16/08/2014	28/02/2015	192	16/08/2015	626,666.67	30	97,916.67
Banco ProCredit				10,000,000.00							626,666.67		97,916.67	
Credi Q (Honduras)	CDPF	1316		757,408.31	16,513,394.68	21.8025	5.50	06/03/2014	28/02/2015	352	06/03/2015	888,053.67	30	75,686.39
Credi Q (Honduras)				\$757,408.31	16,513,394.68						888,053.67		75,686.39	
Banco Continental	CDPF	25242		305,671.87	6,664,410.95	21.8025	4.75	06/02/2015	28/02/2015	22	06/08/2015	19,345.30	22	19,345.30
Banco Continental				\$305,671.87	6,664,410.95						19,345.30		19,345.30	
Banco DaVivienda	CDPF	8138		60,000,000.00	60,000,000.00		10.75	10/02/2015	28/02/2015	18	10/08/2015	322,500.00	18	322,500.00
Banco DaVivienda				0.00	60,000,000.00						322,500.00		322,500.00	
				\$11,469,556.40	L. 822,610,003.41						L. 20,633,722.14		L. 1,008,072.18	


GERENTE GENERAL a.i
WILMER JAVIER MONTALVAN
Lic: Contaduria Pública




CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO MEJIA
COHPUCB No 03-04-0805

La Emisión de este Reporte es Responsabilidad de la Administración superior del INPREUNAH.