

INPREUNAH

Estado de Situación Financiera Expresado en Lempiras (Lps.)
Al 31 de Marzo del 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

404,159,264.18

Efectivo y Equivalentes 30,680,931.05

Inversiones Financieras Corrientes

Inversiones en Títulos Corto Plazo 321,159,199.00

Aportes y Deducciones por Cobrar 23,385,936.37

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes 36,315,037.00

Previsión Cuentas Incobrables -7,653,096.08 **52,047,877.29**

Materiales y Suministros 271,256.84

ACTIVO NO CORRIENTE **2,092,270,974.09**

Inversiones Financieras no Corrientes

Titulos y Bienes 586,586,473.52

Préstamos 1,262,645,790.78

Previsión Préstamos Incobrables -33,054,757.15 **1,816,177,507.15**

Cuentas a Cobrar Largo Plazo 179,672,571.51

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 -13,375,979.79 **96,420,895.43**

TOTAL ACTIVO **2,496,430,238.27**

PASIVO y CAPITAL

PASIVO CORRIENTE

25,709,428.89

Cuentas por Pagar 25,709,428.89

PASIVOS NO CORRIENTES

2,019,912,167.69

Ingresos Cobrados por Adelantado 769,745.34

Previsiones y Reservas Tecnicas de L P 2,001,561,120.04

Garantías y Reservas de Préstamos 17,581,302.31

Otros Pasivos no corrientes **2,019,912,167.69**

PATRIMONIO Y EXCEDENTES

450,808,641.69

Reservas Técnicas 292,008,439.16


Excedentes Acumulados 126,124,165.81

Excedente del Período 32,676,036.72 **450,808,641.69**

TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES **2,496,430,238.27**


GERENTE GENERAL ai
WILMER JAVIER MONTALVÁN
Lic: Contaduría Pública




CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO
COHPUCP No 03-04-0805



INPREUNAH

Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015

INGRESO

INGRESOS DE CAPITAL		69,118,489.22
Contribuciones y Aportaciones	69,118,489.22	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		1,945,620.27
Ingresos por Servicios	1,945,620.27	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		59,957,700.76
Intereses por Préstamos	40,277,631.43	
Intereses por Depósitos	155,572.37	
Intereses por Títulos y Valores	19,524,496.96	
OTROS INGRESOS		22,463,095.67
Ganancias	4,560,930.60	
Otros Ingresos	17,902,165.07	
TOTAL SUMA INGRESO		153,484,905.92

GASTOS

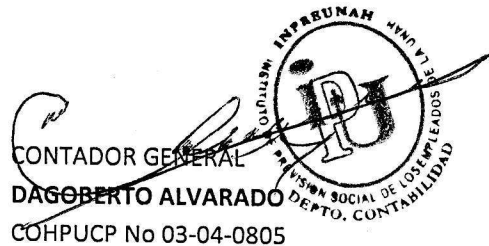
GASTOS DE CONSUMO		4,398,084.12
Remuneraciones	3,594,110.53	
Servicios no Personales	728,151.70	
Materiales y Suministros	75,821.89	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		520,073.61
Edificios	31,168.08	
Maquinaria y Equipo	115,884.75	
Otros Bienes	17,693.01	
Intangibles	59,174.48	
Deudores Incobrables	296,153.29	
PAGO DE BENEFICIOS		115,890,711.47
TOTAL SUMA GASTOS		120,808,869.20


Excedente del Período

32,676,036.72


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 31 de Marzo 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	30/03/2015	36	24/02/2016	764,478.00	30	637,065.00	
Banco Central	GDH-2011	240578	L PLAZO	53,944,000.00		11.00	12/03/2015	30/03/2015	18	12/09/2016	296,692.00	30	494,486.67	
Banco Central	GDH-2011	240870	L PLAZO	35,333,000.00		11.00	12/03/2015	30/03/2015	18	12/09/2016	194,331.50	30	323,885.83	
Banco Central	GDH-2011	241844	L PLAZO	18,844,000.00		11.00	12/03/2015	30/03/2015	18	12/09/2016	103,642.00	30	172,736.67	
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	27/10/2014	30/03/2015	153	27/04/2017	5,107,063.50	30	1,001,385.00	
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	27/10/2014	30/03/2015	153	27/04/2017	1,044,913.50	30	204,885.00	
Banco Central	GDH-2011	243919	L PLAZO	2,314,000.00		11.00	24/02/2015	30/03/2015	36	24/02/2016	25,454.00	30	21,211.67	
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	02/02/2015	30/03/2015	58	02/08/2016	153,538.89	30	79,416.67	
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	02/02/2015	30/03/2015	58	02/08/2016	959,638.19	30	496,364.58	
Banco Central	GDH-2011	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	27/03/2015	30/03/2015	3	27/09/2019	9,625.44	30	96,254.38	
Banco Central	GDH-2011	247557	L PLAZO	30,138,000.00		10.31	29/12/2014	30/03/2015	91	29/12/2019	785,438.14	30	258,935.65	
Banco Central	GDH-2011	247561	L PLAZO	60,273,000.00		10.31	29/12/2014	30/03/2015	91	29/12/2021	1,570,798.09	30	517,845.53	
Banco Central	GDH-2011	247564	L PLAZO	60,273,000.00		10.31	29/12/2014	30/03/2015	91	29/12/2024	1,570,798.09	30	517,845.53	
Banco Central				502,545,000.00							12,586,411.34		4,822,318.16	
Banco Ficensa	CDPF	14774		828,834.37	18,149,732.15	21.8979	5.00	09/05/2014	30/03/2015	321	11/05/2015	809,175.56	30	75,623.88
Banco Ficensa	CDPF	15147		300,000.00	6,569,370.00	21.8979	4.75	17/10/2014	30/03/2015	163	17/04/2015	141,287.08	30	26,003.76
Banco Ficensa	CDPF	14779		633,000.00	13,861,370.70	21.8979	5.00	16/05/2014	30/03/2015	314	18/05/2015	604,509.78	30	57,755.71
Banco Ficensa	CDPF	15377		650,281.59	14,239,801.23	21.8979	4.75	30/03/2015	30/03/2015	0	30/09/2015	0.00		43,213.84
Banco Ficensa	CDPF	15171		1,311,600.00	28,721,285.64	21.8979	5.00	19/11/2014	30/03/2015	131	19/05/2015	522,567.84	30	119,672.02
Banco Ficensa	CDPF	15324		394,000.00	8,627,772.60	21.8979	5.00	02/03/2015	30/03/2015	28	02/12/2015	33,552.45	28	35,709.39
Banco Ficensa	CDPF	15163		544,133.11	11,915,372.43	21.8979	5.00	07/11/2014	30/03/2015	143	07/05/2015	236,652.54	30	49,647.39
Banco Ficensa	CDPF	15164		397,606.12	8,706,739.06	21.8979	5.00	07/11/2014	30/03/2015	143	07/05/2015	172,925.51	30	36,278.08
Banco Ficensa	CDPF	15323		360,000.00	7,883,244.00	21.8979	5.00	02/03/2015	30/03/2015	28	02/12/2015	30,657.06	28	32,846.85
Banco Ficensa	CDPF	15342		415,455.54	9,097,603.87	21.8979	5.00	09/03/2015	30/03/2015	21	09/12/2015	26,534.68	21	38,247.84
Banco Ficensa				\$5,834,910.73	127,772,291.67						2,577,862.48		514,998.76	
Banco Lafise	CDPF	4061-290		599,000.00	13,116,842.10	21.8979	5.00	02/04/2014	30/03/2015	358	02/04/2015	652,198.54	30	54,653.51
Banco Lafise	CDPF	406-347		1,085,151.75	23,762,544.51	21.8979	5.00	18/11/2014	30/03/2015	132	18/05/2015	435,646.65	30	99,010.60
Banco Lafise	CDPF	406-363		688,598.46	15,078,860.22	21.8979	4.75	30/03/2015	30/03/2015	0	30/09/2015	0.00		45,760.15
Banco Lafise				\$2,372,750.21	51,958,246.82						1,087,845.19		199,424.26	
Banco Promerica	CDPF	58551		631,937.50	13,838,104.18	21.8979	5.00	05/01/2015	30/03/2015	85	05/07/2015	163,366.51	30	57,658.77
Banco Promerica	CDPF	51015		639,687.78	14,007,819.04	21.8979	4.75	11/08/2014	30/03/2015	229	11/05/2015	423,250.14	30	55,447.62
Banco Promerica	CDPF	51065		427,000.00	9,350,403.30	21.8979	4.75	13/08/2014	30/03/2015	227	13/05/2015	280,057.57	30	37,012.01
Banco Promerica	CDPF	58245		500,190.00	10,953,110.60	21.8979	5.00	15/12/2014	30/03/2015	105	15/06/2015	159,732.86	30	45,637.96
Banco Promerica				\$2,198,815.28	48,149,437.12						1,026,407.08		195,756.36	
Banco ProCredit	CDPF	40132			10,000,000.00		11.75	16/08/2014	30/03/2015	224	16/08/2015	731,111.11	30	97,916.67
Banco ProCredit					10,000,000.00						731,111.11		97,916.67	
Credi Q (Honduras)	CDPF	1316		757,408.31	16,585,651.43	21.8979	5.00	06/03/2015	30/03/2015	24	06/03/2016	55,285.50	24	70,489.01
Credi Q (Honduras)				\$757,408.31	16,585,651.43						55,285.50		70,489.01	
Banco Continental	CDPF	25242		305,671.87	6,693,572.04	21.8979	4.75	06/02/2015	30/03/2015	54	06/08/2015	47,691.70	30	26,495.39
Banco Continental	CDPF			\$305,671.87	6,693,572.04						47,691.70		26,495.39	
Banco DaVivienda	CDPF	8138			60,000,000.00		10.75	10/02/2015	30/03/2015	50	10/08/2015	895,833.33	30	537,500.00
Banco DaVivienda				0.00	60,000,000.00						895,833.33		537,500.00	
Banco DaVivienda				\$11,469,556.40	L. 823,704,199.09						L. 19,008,447.74		L. 1,007,163.78	


SERENTE GENERAL a.i
WILMER JAVIER MONTALVAN
 Lic: Contador Publico
 La Emisión de este Reporte es Responsabilidad de la Administración superior del INPREUNAH.




CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO MEJIA
 C.O.P.U.C.P. No 03-04-088
 DEPTO. CONTABILIDAD



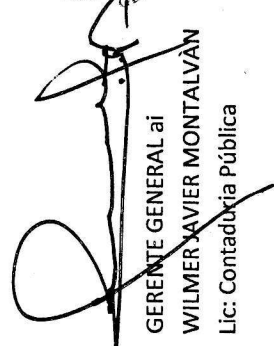
RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

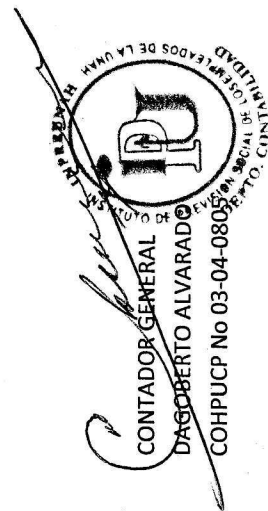
Periodo del 01 al 31 de Marzo del 2015

<u>CUENTAS BANCARIAS</u>	<u>CONCENTRACION DE CARTERA</u>
<u>BANCO PROMERICA:</u>	
Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES	321,159,199.00
<u>BANPAIS S.A.</u>	
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	502,545,000.00
<u>HSBC</u>	
Cuenta de Cheques # 155692-5	30,680,931.05
<u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>	
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	1,262,731,027.52
<u>BANCO LAFISE</u>	
Cuenta de Cheques # 101-01-000003723	
Ahorro Dolares No 101604000147	
Caja Chica	
30,680,931.05	GRAN TOTAL
	2,117,116,157.57

<u>SALDOS DE PRESTAMOS:</u>	
PRESTAMOS PERSONALES	569,660,692.88
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	693,070,334.64
TOTALES	1,262,731,027.52




GERENTE GENERAL ai
WILMER XAVIER MONTALVAN
 Lic: Contaduría Pública


CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO
 COHPUCP No 03-04-0805