

INPREUNAH

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

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>436,266,886.99</b>
Efectivo y Equivalentes	24,634,346.05	
Inversiones Financieras Corrientes	320,912,603.43	
<b>Cuentas a Cobrar Corrientes</b>	<b>90,481,357.79</b>	
Aportes y Deducciones por Cobrar	52,511,091.45	
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	45,623,362.42	
Previsión Cuentas Incobrables	-7,653,096.08	
Bienes Inventariables		
Materiales y Suministros	238,579.72	
Otros Activos Corrientes		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2,069,395,980.71</b>
<b>Inversiones Financieras no Corrientes</b>	<b>1,793,286,960.06</b>	
Titulos y Bienes	586,565,473.52	
Préstamos	1,236,415,046.22	
Previsión Préstamos Incobrables	-29,693,559.68	
Cuentas a Cobrar Largo Plazo	179,839,238.17	
<b>Bienes Preexistentes</b>	<b>96,269,782.48</b>	
Terrenos y Edificios	96,320,910.92	
Maquinaria y Equipo	12,529,912.30	
Otros Bienes	258,795.05	
Activos Intangibles	711,848.25	
Depreciaciones y Amortizaciones	-13,551,684.04	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,505,662,867.70</b>
<b>PASIVO y CAPITAL</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24,994,492.43</b>
Cuentas por Pagar	24,994,492.43	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2,019,927,348.29</b>
Ingresos Cobrados por Adelantado	769,745.34	
Previsiones y Reservas Técnicas de L P	2,001,561,120.04	
Garantías y Reservas de Préstamos	17,596,482.91	
Otros Pasivos no corrientes		
<b>PATRIMONIO Y EXCEDENTES</b>		<b>460,741,026.98</b>
Reservas Técnicas	292,008,439.16	
Excedentes Acumulados	126,124,165.81	
Excedente del Período	42,608,422.01	

**TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES**

**2,505,662,867.70**

  
PRESIDENTA  
LICDA. ANA MUÑOZ CARIÁS  
COMISIÓN INTERVENTORA

  
Contador General  
DAGOBERTO ALVARADO MEJÍA  
COHPUCP No 03-04-0805

**INPREUNAH**

**Estado de Rendimiento Financiero - Expresado en Lempiras (Lps.)  
Desde el 01 de Enero del 2015 hasta 31 de Mayo del 2015**

**INGRESO**

<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>115,324,676.84</b>
Contribuciones Patronales	115,324,676.84	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,102,123.41</b>
Ingresos por Servicios	3,102,123.41	
<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>99,961,790.98</b>
Intereses por Préstamos	67,113,492.23	
Intereses por Depósitos	247,468.68	
Intereses por Títulos y Valores	32,600,830.07	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,457,719.56</b>
Ganancias	5,773,409.93	
Otros Ingresos	21,684,309.63	
<b>TOTAL SUMA INGRESO</b>	<b>0.00</b>	<b>245,846,310.79</b>

**GASTOS**

<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,129,847.49</b>
Remuneraciones	5,937,933.52	
Servicios no Personales	1,045,648.06	
Materiales y Suministros	146,265.91	
<b>PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,415,324.83</b>
Edificios	51,946.80	
Maquinaria y Equipo	199,840.46	
Otros Bienes	29,488.35	
Intangibles	118,348.96	
Deudores Incobrables	2,015,700.26	
<b>PAGO DE BENEFICIOS</b>	<b>193,692,716.46</b>	
<b>TOTAL SUMA GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>203,237,888.78</b>

**EXCEDENTE DEL PERÍODO**

**42,608,422.01**

**PRESIDENTA: COMISIÓN INTERVENTORA  
LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ**



**Contador General  
DAGOBERTO ALVARADO MEJIA  
COHPUCP No 03-04-080**



**RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS**

**Período del 01 al 31 de Mayo del 2015**

**CUENTAS BANCARIAS**

**BANCO PROMERICA:**

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 10,672,612.63

**BANPAIS S.A.**

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL 12,091.55

**HSBC**

Cuenta de Cheques # 155692-5 7,444,537.12

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 816,464.12

**BANCO LAFISE**

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 3,273,796.62

Ahorro Dolares No 101604000147 2,404,844.01

Caja Chica 10,000.00

**24,634,346.05**

**SALDOS DE PRESTAMOS:**

PRESTAMOS PERSONALES 550,648,911.09

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 685,766,135.13

**TOTALES 1,236,415,046.22**

**CONCENTRACION DE CARTERA**

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 320,912,603.43

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 502,545,000.00

BANCOS 24,634,346.05

PRESTAMOS 1,236,415,046.22

**GRAN TOTAL 2,084,506,995.70**

Presidenta: Comisión Interventora

LICDA: ANA DEL CARMEN MUÑOZ



Contador General

DAGOBERTO ALVARADO MEJA

COHPUCP No 03-04-0805



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS											
Detalle de Inversiones al 30 de Mayo del 2015											
Institucion	Tipo de	Numero del	Valor Invertido	Valor Invertido	Tasa de	Tasa de	Fecha	Rendimiento	Dev.		
Emisora	Transaccion	Documen to	Dolares (\$)	Lempiras (L)	Cambio	Rendi m.	Vencimiento	Rendimiento Obtenido			
Banco Central	GDH-2011	239826	L PLAZO	69,498,000.00		11.00	24/02/2016	2,038,608.00	30		637,065.00
Banco Central	GDH-2011	240578	L PLAZO	53,944,000.00		11.00	12/09/2016	1,285,665.33	30		494,486.67
Banco Central	GDH-2011	240870	L PLAZO	35,333,000.00		11.00	12/09/2016	842,103.17	30		323,885.83
Banco Central	GDH-2011	241844	L PLAZO	18,844,000.00		11.00	12/09/2016	449,115.33	30		172,736.67
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	27/04/2017	1,101,523.50	30		1,001,385.00
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	27/04/2017	225,373.50	30		204,885.00
Banco Central	GDH-2011	243919	L PLAZO	2,314,000.00		11.00	24/02/2016	67,877.33	30		21,211.67
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	02/08/2016	312,372.22	30		79,416.67
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	02/08/2016	1,952,367.36	30		496,364.58
Banco Central	GDH-2011	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	27/09/2019	202,134.19	30		96,254.38
Banco Central	GDH-2011	247557	L PLAZO	30,138,000.00		10.31	29/12/2019	1,303,309.44	30		258,935.65
Banco Central	GDH-2011	247561	L PLAZO	60,273,000.00		10.31	29/12/2021	2,606,489.14	30		517,845.53
Banco Central	GDH-2011	247564	L PLAZO	60,273,000.00		10.31	29/12/2024	2,606,489.14	30		517,845.53
<b>Banco Central</b>				<b>502,545,000.00</b>				<b>14,993,427.66</b>			<b>4,822,318.16</b>
Banco Ficensa	CDPF	14774	828,834.37	18,131,912.21	21.8764	5.00	23/05/2016	20,146.57	8		75,857.85
Banco Ficensa	CDPF	15147	300,000.00	6,562,920.00	21.8764	5.00	23/05/2016	7,292.13	8		26,448.81
Banco Ficensa	CDPF	14779	633,000.00	13,847,761.20	21.8764	5.00	23/05/2016	15,386.40	8		57,934.39
Banco Ficensa	CDPF	15377	650,281.59	14,225,820.18	21.8764	4.75	30/09/2015	112,621.08	30		56,310.54
Banco Ficensa	CDPF	15171	1,311,600.00	28,693,086.24	21.8764	5.00	23/05/2016	31,881.21	8		120,042.26
Banco Ficensa	CDPF	15324	394,000.00	8,619,301.60	21.8764	5.00	02/12/2015	105,347.02	30		35,913.76
Banco Ficensa	CDPF	15163	544,133.11	11,903,673.57	21.8764	5.00	23/05/2016	13,226.30	8		49,800.98
Banco Ficensa	CDPF	15164	397,606.12	8,698,190.52	21.8764	5.00	23/05/2016	9,664.66	8		36,390.32
Banco Ficensa	CDPF	15323	360,000.00	7,875,504.00	21.8764	5.00	02/12/2015	96,256.16	30		32,814.60
Banco Ficensa	CDPF	15342	415,455.54	9,088,671.58	21.8764	5.00	09/12/2015	102,247.56	30		37,869.46
<b>Banco Ficensa</b>			<b>\$5,834,910.73</b>	<b>127,646,841.09</b>				<b>514,069.08</b>			<b>529,382.97</b>
Banco Lafise	CDPF	4061-290	599,000.00	13,103,963.60	21.8764	4.85	26/05/2016	7,061.58	4		54,644.69
Banco Lafise	CDPF	406-347	1,085,151.75	23,739,213.74	21.8764	4.85	26/05/2016	12,792.80	4		98,994.63
Banco Lafise	CDPF	406-363	688,598.46	15,064,055.35	21.8764	4.75	30/09/2015	15,900.95	30		59,628.55
<b>Banco Lafise</b>			<b>\$2,372,750.21</b>	<b>51,907,232.69</b>				<b>35,755.33</b>			<b>213,267.87</b>
Banco Promerica	CDPF	58551	631,937.50	13,824,517.53	21.8764	5.00	05/07/2015	278,410.42	30		57,602.16
Banco Promerica	CDPF	51015	639,687.78	13,994,065.75	21.8764	4.80	22/05/2016	14,927.00	8		55,774.64
Banco Promerica	CDPF	51065	427,000.00	9,341,222.80	21.8764	4.80	22/02/2015	9,963.97	8		37,230.31
Banco Promerica	CDPF	58245	500,190.00	10,942,356.52	21.8764	5.00	15/06/2015	250,762.34	30		45,593.15
<b>Banco Promerica</b>			<b>\$2,198,815.28</b>	<b>48,102,162.59</b>				<b>554,063.73</b>			<b>196,200.26</b>
Banco ProCredit	CDPF	40132		10,000,000.00		11.75	16/08/2015	926,944.44	30		97,916.67
<b>Banco ProCredit</b>				<b>10,000,000.00</b>				<b>926,944.44</b>			<b>97,916.67</b>
Credi Q (Honduras)	CDPF	1316	757,408.31	16,569,367.15	21.8764	5.00	06/03/2016	193,309.28	30		69,039.03
<b>Credi Q (Honduras)</b>			<b>\$757,408.31</b>	<b>16,569,367.15</b>				<b>193,309.28</b>			<b>69,039.03</b>
Banco Continental	CDPF	25242	305,671.87	6,687,000.10	21.8764	4.75	06/08/2015	100,583.63	30		26,469.38
<b>Banco Continental</b>			<b>\$305,671.87</b>	<b>6,687,000.10</b>				<b>100,583.63</b>			<b>26,469.38</b>
Banco DaVivienda	CDPF	8138		60,000,000.00		10.75	10/08/2015	1,970,833.33	30		537,500.00
<b>Banco DaVivienda</b>			<b>0.00</b>	<b>60,000,000.00</b>				<b>1,970,833.33</b>			<b>537,500.00</b>
<b>Total</b>			<b>\$5,834,910.73</b>	<b>L. 823,457,603.63</b>				<b>L. 19,288,986.49</b>			<b>635,416.67</b>

Presidente: Comisión Interventora  
LICDA: ANA DEL CARMEN MUÑOZ



Contador General  
DAGOBERTO ALVARADO MORALES  
COHFCUP No 03-04-0805

Reporte es Responsabilidad de la Administración superior del INPREUNAH

INPREUNAH  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
DEPTO. CONTABILIDAD