



**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 Mayo de 2020

Expresado en Lempiras

<u>CUENTAS BANCARIAS</u>			
<u>BANCO PROMERICA:</u>			
Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES	8,610,602.82		
<u>BANPAIS S.A.</u>			
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	13,896.39		
<u>DAVIVIENDA</u>			
Cuenta de Cheques # 155692-5	50,473,207.50		
Cuenta de Cheques # 1300011619	422,573.93		
<u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>			
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	-		
<u>BANCO LAFISE</u>			
Cuenta de Cheques # 101-01-000003723	1,819,791.56		
Ahorro Dolares No 101604000147	2,551,430.58		
<u>BANCO ATLANTIDA</u>			
Ahorro Dolares No. 10120408181	1,977,998.80		
Caja Chica	25,000.00		
Total	65,894,501.58		

<u>CONCENTRACION DE CARTERA</u>			
INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO		416,609,749.86	
INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO		1,368,401,000.00	
BANCOS		65,894,501.58	
PRESTAMOS		1,161,545,147.71	
GRAN TOTAL		3,012,450,399.15	

<u>SALDOS DE PRESTAMOS:</u>	
PRESTAMOS PERSONALES	638,726,451.58
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	522,818,696.13
TOTALES	1,161,545,147.71

Lic. Raúl Edgardo Estrada Gough
Director Especialista a. i.

Licda. Marcela Wirtz Lagos
Gerente Financiero a. i.

H. Wilson J. Herrera
Contador General

COMPUCP No. 06-07-106100



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Rendimientos de Inversiones en Bonos y Certificados de Depósitos

Al 31 de Mayo del 2020

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L. \$, u otra)	Valor Nominal en Dolares	Valor Nominal en Lempiaras	Tasa Indexada con Inflacion	Tasa Nominal	Plazo (Dias)	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Dias de Intereses	Devengado
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF001914	Lempiras	-	119,301,000.00	-	10.75%	2520	12/03/2015	12/03/2022	30	1,048,738.13
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF001914	Lempiras	-	36,744,000.00	-	10.75%	2520	12/03/2015	12/03/2022	30	324,165.00
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF001914	Lempiras	-	18,414,000.00	-	10.75%	2520	12/03/2015	12/03/2022	30	164,958.75
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	74,709,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	555,336.90
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002104	Lempiras	-	9,529,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	70,832.23
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	9,293,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	69,077.97
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	9,619,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	71,501.23
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	9,564,000.00	8.92%	8.92%	3600	12/11/2014	12/11/2024	30	71,092.40
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	50,000,000.00	-	10.00%	3600	11/08/2016	11/08/2026	30	416,666.67
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	54,398,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	473,715.92
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	60,273,000.00	8.08%	8.08%	2520	29/12/2014	29/12/2024	30	405,838.20
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002160	Lempiras	-	60,273,000.00	8.08%	8.08%	3600	29/12/2014	29/12/2024	30	1,298,250.00
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002134	Lempiras	-	155,790,000.00	-	10.00%	3600	11/08/2016	11/08/2026	30	1,577,871.63
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002526	Lempiras	-	181,191,000.00	-	10.45%	3600	12/11/2016	12/11/2026	30	866,775.00
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF002518	Lempiras	-	104,013,000.00	-	10.00%	3600	11/08/2016	11/08/2026	30	2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF003078	Lempiras	-	231,798,000.00	-	11.00%	5580	12/11/2017	12/05/2023	30	2,124,815.00
Banco Central de Honduras	BDGH	HNSFF003037	Lempiras	-	183,492,000.00	-	10.40%	3780	12/05/2018	12/11/2028	30	1,590,264.00
Sub-Total					L 1,368,401,000.00							L 11,560,737.22
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dolares	\$ 757,408.31	18,810,538.34	-	4.00%	390	16/03/2020	16/04/2021	30	62,701.79
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Dolares	\$ 599,000.00	14,876,404.60	-	4.30%	360	29/05/2020	29/05/2021	1	53,307.11
Banco Lafise	CDPF	129611000459	Dolares	\$ 1,226,440.49	30,459,140.15	-	4.30%	360	25/05/2020	25/05/2021	5	18,190.88
Banco Lafise	CDPF	129611000460	Dolares	\$ 427,000.00	10,604,715.80	-	4.30%	360	25/05/2020	25/05/2021	5	6,333.37
Banco Lafise	CDPF	400511001937	Lempiras	-	25,000,000.00	-	9.50%	370	25/06/2019	06/07/2020	30	197,916.67
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras	-	25,000,000.00	-	9.50%	420	25/06/2019	25/08/2020	30	197,916.67
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Lempiras	-	14,424,668.57	-	9.65%	390	04/12/2019	04/01/2021	30	115,998.38
Banco Lafise	CDPF	400511001944	Lempiras	-	11,393,127.74	-	9.50%	360	01/07/2019	01/07/2020	30	90,195.59
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Lempiras	-	17,000,000.00	-	9.65%	270	09/12/2019	09/09/2020	30	136,708.33
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Lempiras	-	20,000,000.00	-	9.60%	365	23/11/2019	30/11/2020	30	160,000.00
Banco Lafise	CDPF	400511002081	Lempiras	-	14,861,257.50	-	9.50%	360	03/06/2019	03/06/2020	30	117,651.62
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Lempiras	-	6,720,379.47	-	9.60%	365	20/11/2019	25/11/2020	30	53,763.04
Sub-Total				\$ 3,009,848.80	L 209,150,232.17							L 1,210,683.45
Financiera Finca	CDPF	8058	Lempiras	-	10,000,000.00	-	10.00%	360	06/08/2019	06/08/2020	30	82,191.78
Sub-Total					L 10,000,000.00							L 82,191.78
Banco Promerica	CDPF	77643	Lempiras	-	9,743,055.60	-	9.65%	360	12/12/2019	12/12/2020	30	78,350.41
Sub-Total					L 9,743,055.60							L 78,350.41
Credi Q (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dolares	\$ 650,381.59	16,150,003.40	-	4.30%	720	30/09/2018	30/09/2020	30	57,870.85
Credi Q (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	10,000,000.00	-	9.35%	360	01/10/2019	01/10/2020	30	77,916.67
Sub-Total				\$ 650,281.59	L 26,150,003.40							L 135,787.51
Banco del Pais	CDPF	31-300-009505-0	Lempiras	-	9,429,000.00	-	8.75%	180	30/03/2020	30/09/2020	30	68,753.13
Banco del Pais	CDPF	31-300-005047-5	Lempiras	-	15,000,000.00	-	9.00%	270	01/10/2019	30/06/2020	30	112,500.00
Banco del Pais	CDPF	31-300-005046-7	Lempiras	-	15,637,459.05	-	9.00%	270	01/10/2019	30/06/2020	30	117,380.94
Banco del Pais	CDPF	31-300-005045-9	Lempiras	-	14,500,000.00	-	8.75%	180	30/03/2020	30/09/2020	30	105,729.17
Banco del Pais	CDPF	31-300-005049-1	Lempiras	-	27,000,000.00	-	9.25%	360	01/10/2019	30/09/2020	30	208,125.00
Sub-Total					L 81,566,459.05							L 612,388.23
BANRURAL	CDPF	01502010067126	Lempiras	-	20,000,000.00	-	9.25%	360	10/08/2019	10/08/2020	30	154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Lempiras	-	20,000,000.00	-	8.50%	180	03/05/2020	10/11/2020	20	145,833.33
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Lempiras	-	10,000,000.00	-	8.85%	360	03/05/2020	03/05/2021	27	74,083.33
BANRURAL	CDPF	01502010067112	Lempiras	-	20,000,000.00	-	9.25%	360	10/08/2019	10/08/2020	30	154,166.67
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Lempiras	-	10,000,000.00	-	9.25%	360	17/08/2019	17/08/2020	30	77,083.33
Sub-Total					L 80,000,000.00							L 723,049.71

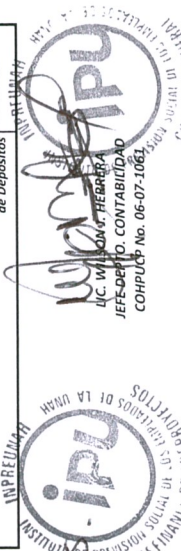
Nota: El rendimiento de los Certificados De Depósitos, suscritos en Banrural y vencidos durante el presente mes fueron adicionados al total devengado, estos Certificados de Depósito fueron suscritos en Banco Lafise.

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras	L 11,560,737.22
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras)	L 2,526,330.71
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dolares)	L 316,120.38
Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado de Depósitos	L 14,403,188.31

LIC. MARELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO-INT

LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
DIRECTOR ESPECIALISTA a.i

2488354
Ene de Cambio al 29 de mayo del 2020



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH)
 Período: Del 1 al 31 de mayo 2020



Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Tipología de Inversión según Reglamento	Moneda (L. \$ u otra)	Valor Nominal en Dolares	Valor Nominal en Lempiras	Depreciaciones o Estimaciones	Prima / Descuento	Tasa Nominal	Plazo (Días)	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Observaciones
Cartera de Prestamos de Consumo	-	-	Artículo 42 inciso C	Lempiras	-	638,726,451.58	20,415,796.44	-	15% al 20%	De 1 a 7 años	-	-	-
Cartera de Prestamos de Vivienda	-	-	Artículo 42 inciso C	Lempiras	-	522,818,096.13	23,547,619.47	-	12%	De 1 a 20 años	-	-	-
Propiedad, Planta y Equipo	-	-	Artículo 43 inciso K	Lempiras	-	34,873,954.63	16,824,455.72	-	-	-	-	-	-
Propiedades de Inversión	-	-	Artículo 43 inciso K y L	Lempiras	-	262,642,432.63	53,322,441.68	-	-	-	-	-	-
Contrato de Reconocimiento de Deuda UNAH-INPREUNAH	-	-	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	571,996,622.55	-	-	10.47%	5400	11-mar.-16	11-mar.-21	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE001914	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	119,301,000.00	-	-	10.75%	2520	12-mar.-15	12-mar.-22	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE001914	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	36,744,000.00	-	-	10.75%	2520	12-mar.-15	12-mar.-22	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE001914	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	18,414,000.00	-	-	10.75%	2520	12-mar.-15	12-mar.-22	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002160	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	74,709,000.00	-	-	8.92%	3600	12-nov.-14	12-nov.-24	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE001014	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	9,529,000.00	-	-	8.92%	3600	12-nov.-14	12-nov.-24	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE003260	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	9,293,000.00	-	-	8.92%	3600	12-nov.-14	12-nov.-24	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002260	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	9,619,000.00	-	-	8.92%	3600	12-nov.-14	12-nov.-24	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002260	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	9,544,000.00	-	-	8.92%	3600	12-nov.-14	12-nov.-24	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002260	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	50,000,000.00	-	-	10.00%	3600	11-ago.-16	11-ago.-26	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002260	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	54,398,000.00	-	-	10.45%	3600	12-nov.-16	12-nov.-26	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002526	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	60,273,000.00	-	-	8.86%	2520	29-dic.-14	29-dic.-21	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE001734	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	60,273,000.00	-	-	8.86%	2520	29-dic.-14	29-dic.-21	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002518	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	155,790,000.00	-	-	10.00%	3600	11-ago.-16	11-ago.-26	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002526	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	181,191,000.00	-	-	10.45%	3600	12-nov.-16	12-nov.-26	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE002518	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	104,013,000.00	-	-	10.00%	3600	11-ago.-16	11-ago.-26	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE003078	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	231,798,000.00	-	-	11.00%	5580	12-may.-17	12-may.-31	-
Banco Central de Honduras	BGDH	HNSFE003078	Artículo 42 inciso A	Lempiras	-	183,492,000.00	-	-	10.40%	3780	12-may.-18	12-nov.-28	-
Banco Lafise	CDPF	400611000537	Artículo 43 inciso B	Dolares	\$ 757,408.31	18,810,538.34	-	-	4.00%	390	16-mar.-20	16-abr.-21	-
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Artículo 43 inciso B	Dolares	\$ 599,000.00	14,876,404.60	-	-	4.30%	360	29-may.-20	29-may.-21	-
Banco Lafise	CDPF	129611000459	Artículo 43 inciso B	Dolares	\$ 1,226,440.49	30,459,140.15	-	-	4.30%	360	25-may.-20	25-may.-21	-
Banco Lafise	CDPF	129611000460	Artículo 43 inciso B	Dolares	\$ 427,000.00	10,604,715.80	-	-	4.30%	360	25-may.-20	25-may.-21	-
Banco Lafise	CDPF	400511001937	Artículo 43 inciso A	Lempiras	-	25,000,000.00	-	-	9.50%	370	25-jun.-19	6-jul.-20	-
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Artículo 43 inciso A	Lempiras	-	25,000,000.00	-	-	9.50%	420	25-jun.-19	25-ago.-20	-
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Artículo 43 inciso A	Lempiras	-	14,424,668.57	-	-	9.65%	390	4-dic.-19	4-ene.-21	-
Banco Lafise	CDPF	400511001944	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	11,393,127.74	-	-	9.50%	360	1-jul.-19	1-jul.-20	-
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	17,000,000.00	-	-	9.65%	270	9-dic.-19	9-sep.-20	-
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	20,000,000.00	-	-	9.60%	365	23-nov.-19	30-nov.-20	-
Banco Lafise	CDPF	400511003081	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	14,861,257.50	-	-	9.50%	360	3-jun.-19	3-jun.-20	-
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Artículo 43 inciso A	Lempiras	-	6,720,379.47	-	-	9.60%	365	20-nov.-19	25-nov.-20	-
Financiera Finca	CDPF	8058	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	10,000,000.00	-	-	10.00%	360	6-ago.-20	6-ago.-20	-
Banco Promerica	CDPF	77643	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	5,743,055.60	-	-	8.65%	360	12-dic.-19	12-dic.-20	-
Credi Q (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Artículo 43 inciso B	Dolares	\$ 650,281.59	16,150,003.40	-	-	4.30%	720	30-ago.-18	30-ago.-20	-
Credi Q (Honduras)	CDPF	4-163-3744	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	10,000,000.00	-	-	9.35%	360	1-oct.-19	1-oct.-20	-
Banco del País	CDPF	31-300-005050-5	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	9,429,000.00	-	-	8.75%	180	30-mar.-20	30-sep.-20	-
Banco del País	CDPF	31-300-005047-5	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	15,000,000.00	-	-	9.00%	270	1-oct.-19	30-jun.-20	-
Banco del País	CDPF	31-300-005046-7	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	15,637,459.05	-	-	9.00%	270	1-oct.-19	30-jun.-20	-
Banco del País	CDPF	31-300-005045-9	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	14,500,000.00	-	-	8.75%	180	30-mar.-20	30-sep.-20	-
Banco del País	CDPF	31-300-005049-1	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	27,000,000.00	-	-	9.25%	360	1-oct.-19	30-sep.-20	-
BANRURAL	CDPF	01502010067126	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	20,000,000.00	-	-	9.25%	360	10-ago.-19	10-ago.-20	-
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	20,000,000.00	-	-	8.50%	180	10-may.-20	10-nov.-20	-
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	10,000,000.00	-	-	8.85%	360	3-may.-20	3-may.-21	-
BANRURAL	CDPF	01502010067112	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	20,000,000.00	-	-	9.25%	360	10-ago.-19	10-ago.-20	-
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Artículo 43 inciso B	Lempiras	-	10,000,000.00	-	-	9.25%	360	17-ago.-19	17-ago.-20	-
Banco Central de Honduras	CUENTA DE CHEQUES	-	Artículo 43 inciso M	Lempiras	-	50,895,781.43	-	-	0% al 5%	-	-	-	-
Banco Divivienda	CUENTA DE CHEQUES	-	Artículo 43 inciso M	Lempiras	-	1,819,791.56	-	-	0.5% al 1.0%	-	-	-	-
Banco Lafise	CUENTA DE AHORRO	-	Artículo 43 inciso M	Dolares	\$ 102,733.63	2,551,430.58	-	-	0.25% al 1.50%	-	-	-	-
Banco Lafise	CUENTA DE AHORRO	-	Artículo 43 inciso M	Dolares	\$ 791,644.33	1,977,995.80	-	-	0.1% al 1.80%	-	-	-	-
Banco Promerica	CUENTA DE AHORRO	-	Artículo 43 inciso M	Dolares	\$ 346,706.83	8,610,602.82	-	-	1.00%	-	-	-	-
Banco del País	CUENTA DE AHORRO	-	Artículo 43 inciso M	Dolares	\$ 599.54	13,896.39	-	-	-	-	-	-	-

24.8354
 Tipo de Cambio al 29 de mayo del 2020
 LIC. RAUL GARGO ESTRADA
 DIRECTOR ESPECIALISTA

