



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH  
INPREUNAH**

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

**Periodo del 01 Al 31 de Agosto de 2020**

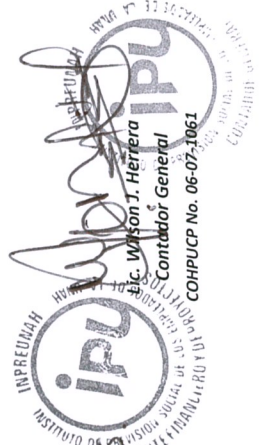
Expresado en Lempiras

<u>CUENTAS BANCARIAS</u>		<u>CONCENTRACION DE CARTERA</u>	
<u>BANCO PROMERICA:</u>		INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO	360,568,466.33
Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES	6,860,347.92	INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO	1,368,401,000.00
<u>BANPAIS S.A.</u>		BANCOS	28,741,614.05
Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL	13,724.09	PRESTAMOS	1,131,838,163.49
<u>DAVIVIENDA</u>		<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2,889,549,243.87</b>
Cuenta de Cheques # 155692-5	8,707,099.29		
Cuenta de Cheques # 1300011619	2,598,617.49		
<u>BANCO CENTRAL DE HONDURAS</u>			
Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4	4,000,000.00		
<u>BANCO LAFISE</u>			
Cuenta de Cheques # 101-01-000003723	1,268,830.99		
Ahorro Dolares No 101604000147	3,308,049.00		
<u>BANCO ATLANTIDA</u>			
Ahorro Dolares No. 10120408181	1,959,945.27		
Caja Chica	25,000.00		
<b>Total</b>	<b>28,741,614.05</b>		

<b>SALDOS DE PRESTAMOS:</b>	
PRESTAMOS PERSONALES	618,303,563.85
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	513,534,599.64
<b>TOTALES</b>	<b>1,131,838,163.49</b>



**Lic. Raul Edgardo Esparada Gough**  
Director Especialista a. i.



**Licda. Marcela Núñez Lagos**  
Gerente Financiero a. i.




**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 Agosto del 2020

Nombre del Emisor	Tipo de Instrumento	No. de Instrumento	Moneda (L. \$, u otra)	Valor Nominal en Dolares	Valor Nominal en Lempiras	Tasa Indexada con Inflacion	Tasa Nominal	Plazo (Dias)	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Dias de Intereses	Devengado
<b>Sub-Total</b>					<b>L 1,368,401,000.00</b>							<b>L 11,510,015.92</b>
Banco Lafise	CDPF	400611000538	Dolares	\$ 757,408.31	L 18,566,349.90	-	4.00%	390	16/03/2020	16/04/2021	30	L 61,887.83
Banco Lafise (Autoseguro)	CDPF	400611000540	Dolares	\$ 599,000.00	L 14,683,287.00	-	4.30%	360	29/05/2020	29/05/2021	30	L 52,615.11
Banco Lafise	CDPF	129611000459	Dolares	\$ 1,226,440.49	L 30,063,735.73	-	4.30%	360	25/05/2020	25/05/2021	30	L 107,728.39
Banco Lafise	CDPF	129611000460	Dolares	\$ 427,000.00	L 10,467,051.00	-	4.30%	360	25/05/2020	25/05/2021	30	L 37,506.93
Banco Lafise	CDPF	400511001858	Lempiras	-	L 14,424,668.57	-	9.65%	390	04/12/2019	04/01/2021	30	L 115,998.38
Banco Lafise	CDPF	400511001938	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	8.30%	420	25/08/2020	25/10/2021	5	L 29,513.89
Banco Lafise	CDPF	400511002043	Lempiras	-	L 17,000,000.00	-	9.65%	270	09/12/2019	09/09/2020	30	L 136,708.33
Banco Lafise	CDPF	400511002019	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	9.60%	365	23/11/2019	30/11/2020	30	L 160,000.00
Banco Lafise	CDPF	129511000805	Lempiras	-	L 6,720,379.47	-	9.60%	365	20/11/2019	25/11/2020	30	L 53,763.04
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 3,009,848.80</b>	<b>L 156,925,471.67</b>							<b>L 82,191.78</b>
Financiera Finca	CDPF	8385	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	10.00%	360	06/08/2020	06/08/2021	24	L 65,753.42
<b>Sub-Total</b>					<b>L 10,000,000.00</b>							<b>L 78,350.41</b>
<b>Sub-Total</b>					<b>L 9,743,055.60</b>							<b>L 78,350.41</b>
Credi Q. (Honduras)	CDPF	1-169-3744	Dolares	\$ 650,281.59	L 15,940,352.62	-	4.30%	720	30/09/2018	30/09/2020	30	L 57,119.60
Credi Q. (Honduras)	CDPF	4-163-3745	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.35%	360	01/10/2019	01/10/2020	30	L 77,916.67
Credi Q. (Honduras)	CDPF	4-163-5574	Lempiras	-	L 25,000,000.00	-	9.15%	360	06/07/2020	06/07/2021	30	L 190,625.00
<b>Sub-Total</b>				<b>\$ 650,281.59</b>	<b>L 50,940,352.62</b>							<b>L 325,661.26</b>
Banco del Pais	CDPF	31-300-005050-5	Lempiras	-	L 9,429,000.00	-	8.75%	180	30/03/2020	30/09/2020	30	L 68,753.13
Banco del Pais	CDPF	31-300-005047-5	Lempiras	-	L 15,000,000.00	-	7.00%	270	01/07/2020	01/04/2021	30	L 87,500.00
Banco del Pais	CDPF	31-300-005046-7	Lempiras	-	L 15,637,459.05	-	7.00%	270	01/07/2020	01/04/2021	30	L 91,218.51
Banco del Pais	CDPF	31-300-005045-9	Lempiras	-	L 14,500,000.00	-	8.75%	180	30/03/2020	30/09/2020	30	L 105,729.17
Banco del Pais	CDPF	31-300-005049-1	Lempiras	-	L 27,000,000.00	-	9.25%	360	01/10/2019	30/09/2020	30	L 208,125.00
<b>Sub-Total</b>					<b>L 81,566,459.05</b>							<b>L 561,325.80</b>
BANRURAL	CDPF	01502010067108	Lempiras	-	L 20,000,000.00	-	8.50%	180	10/05/2020	10/11/2020	30	L 141,666.67
BANRURAL	CDPF	01502010065409	Lempiras	-	L 360	-	8.85%	360	03/05/2020	03/05/2021	30	L 73,750.00
BANRURAL	CDPF	01502010067295	Lempiras	-	L 10,000,000.00	-	9.15%	180	17/08/2020	17/02/2021	13	L 33,041.67
BANRURAL	CDPF	01502010074497	Lempiras	-	L 11,393,127.74	-	8.85%	180	06/07/2020	06/01/2021	30	L 84,024.32
<b>Sub-Total</b>					<b>L 51,393,127.74</b>							<b>L 376,163.21</b>

Rendimiento de Bonos del Gobierno de Honduras	L 11,510,015.92
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Lempiras)	L 2,027,487.06
Rendimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo (Dolares)	L 316,857.86
<b>Rendimiento Total de Bonos del Gobierno de Honduras y Certificado de Depósitos</b>	<b>L 13,854,360.84</b>

  
**LIC. WILSON J. TERREROS**  
 JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD  
 COMPROBANTE No. 06-07-1061

  
**LIC. MARCELA NUÑEZ**  
 GERENTE FINANCIERO a.i.

  
**LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA**  
 DIRECTOR ESPECIALISTA a.i.

Tipo de Cambio al 31 de Agosto del 2020      24.5130



INTEGRACION DE INVERSIONES FONDO DE CAPITALIZACION COLECTIVA (F+ Empires)

Fecha: 04/11/2020 10:52 AM

Entidad: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREVIUNAH)

Periodo: Del 1 al 31 de agosto 2020

Moneda: 24.5130

Main data table with columns: Nombre del Emisor, Grupo Económico, Tipo de Instrumento, No. de Instrumento, Agencia Calificadora, Calificación de la Emisión, Fecha Última Instrumento, Presto del Instrumento, Tipología de Inversión región Límite por Sector, Tipología de Inversión región Instrumento, Valor Nominal, Depreciaciones o Estimaciones, Prima / Descuento, Moneda Nacional, Moneda Extranjera, Tasa Nominal, Plazo (Días), Fecha de Compra, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Rendimiento Obtenido a la Fecha, Destino de Inversión por Vencer (30 días), Moneda.



UC MARCELA NUÑEZ AGOS GERENTE FINANCIERO e.s.



UC CLAUDIA NUÑEZ AGOS AUDITORA GENERAL e.s.



UC RAUL EDGARDO ESTRADA DIRECTOR EJECUTIVO e.s.