

INPREUNAH

Estado de Situación Financiera Expresado en Lempiras (Lps.) Al 31 de Enero del 2014

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 516,710,623.96

Efectivo y Equivalentes 49,078,346.31

Inversiones Financieras Corrientes

Préstamos y Títulos Corto Plazo 434,614,182.99 434,614,182.99

Cuentas a Cobrar Corrientes

Aportes y Deducciones por Cobrar 22,051,422.14

Otras Cuentas a Cobrar Corrientes 18,369,768.60

Previsión Cuentas Incobrables -7,653,096.08 32,768,094.66

Bienes Inventariables

Materiales y Suministros 250,000.00 250,000.00

Otros Activos Corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE 1,944,536,371.74

Inversiones Financieras no Corrientes

Títulos y Bienes 497,140,825.87

Préstamos 1,128,336,303.37

Previsión Préstamos Incobrables -29,451,024.48 1,596,026,104.76

Cuentas a Cobrar Largo Plazo 252,683,566.58

Bienes Preexistentes

Terrenos y Edificios 96,320,910.92

Maquinaria y Equipo 11,539,898.16

Otros Bienes 258,795.05

Activos Intangibles 353,215.00

Depreciaciones y Amortizaciones -12,646,118.73 95,826,700.40

TOTAL ACTIVO 2,461,246,995.70

PASIVO y CAPITAL

PASIVO CORRIENTE 23,294,093.75

Cuentas por Pagar 23,294,093.75

Otros Pasivos Corrientes 23,294,093.75

PASIVOS NO CORRIENTES 2,016,045,467.25

Ingresos Cobrados por Adelantado 772,447.35

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

Garantías y Reservas de Préstamos 13,711,899.86

Otros Pasivos no corrientes 2,016,045,467.25

PATRIMONIO Y EXCEDENTES 421,907,434.70

Reservas Técnicas 292,008,439.16

Excedentes Acumulados 122,719,910.40

Excedente del Período 7,179,085.14 421,907,434.70

TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES 2,461,246,995.70

GERENTE GENERAL

ELSY YAMILET VELEZ

LICDA: ADMON EMPRESAS

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

CONTADOR GENERAL

DAGOBERTO ALVARADO MEJIA

COHPUCP No 03-04-0805

INPREUNAH

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

Desde el 01 al 31 de Enero del 2014

INGRESO

INGRESOS DE CAPITAL		22,051,422.14
Contribuciones Patronales	22,051,422.14	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		604,672.80
Ingresos por Servicios	604,672.80	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		18,579,997.60
Intereses por Préstamos	11,635,162.44	
Intereses por Depósitos	47,337.29	
Intereses por Títulos y Valores	6,897,497.87	
OTROS INGRESOS		713,755.03
Ganancias	581,100.81	
Otros Ingresos	132,654.22	
TOTAL SUMA INGRESO		41,949,847.57

GASTOS

GASTOS DE CONSUMO		1,395,418.73
Remuneraciones	1,203,656.96	
Servicios no Personales	176,953.70	
Materiales y Suministros	14,808.07	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		1,987,352.25
Edificios	10,389.36	
Maquinaria y Equipo	29,998.99	
Otros Bienes	5,967.72	
Intangibles	1,481,178.94	
Deudores Incobrables	459,817.24	
PAGO DE BENEFICIOS	31,387,991.45	
TOTAL SUMA GASTOS		34,770,762.43

Excedente del Período

7,179,085.14


 GERENTE GENERAL
ELSY YAMILET VELEZ
 LICDA: ADMON EMPRESAS
 La Emisión de este Reporte es Responsabilidad de la Administración superior del INPREUNAH




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



RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 31 de Enero del 2014

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES

BANPAIS S.A.

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL

HSBC

Cuenta de Cheques # 155692-5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-0000003723

Cuenta de Cheques # 101-01-503000123

Ahorro Dolares No 101604000147

Caja Chica

371,491.23

11,379.55

40,350,585.10

245.26

1,783,168.43

18,902.99

6,530,573.75

12,000.00

49,078,346.31

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

TOTALES

422,544,678.90

705,791,624.47

1,128,336,303.37

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO

BANCOS

PRESTAMOS

GRAN TOTAL

422,484,212.74

404,566,000.00

49,078,346.31

1,128,336,303.37

2,004,464,862.42



[Signature]
GERENTE GENERAL
ELSY YAMILET VELEZ
Licda: ADMÓN EMPRESAS

[Signature]
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 Enero del 2014													
Institucion	Numero del	Valor Invertido	Valor Invertido	Tasa de	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-2010	236973	L PLAZO	2,500,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	54,861.11	30	20,833.33
Banco Central	GDH-2010	237121	L PLAZO	2,476,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	54,334.44	30	20,633.33
Banco Central	GDH-2010	245885	L PLAZO	1,056,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	23,173.33	30	8,800.00
Banco Central	GDH-2010	237263	L PLAZO	2,456,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	53,895.56	30	20,466.67
Banco Central	GDH-2010	237395	L PLAZO	2,429,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	53,303.06	30	20,241.67
Banco Central	GDH-2010	237736	L PLAZO	2,389,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	52,425.28	30	19,908.33
Banco Central	GDH-2010	237858	L PLAZO	2,489,000.00		10.00	11/11/2013	30/01/2014	79	11/05/2015	54,619.72	30	20,741.67
Banco Central	GDH-2011	239826	L PLAZO	69,498,000.00		11.00	24/08/2013	30/01/2014	156	24/02/2016	3,312,738.00	30	637,065.00
Banco Central	GDH-2011	240578	L PLAZO	53,944,000.00		11.00	12/09/2013	30/01/2014	138	12/09/2016	2,274,638.67	30	494,486.67
Banco Central	GDH-2011	240870	L PLAZO	35,333,000.00		11.00	12/09/2013	30/01/2014	138	12/09/2016	1,489,874.83	30	323,885.83
Banco Central	GDH-2011	241844	L PLAZO	18,844,000.00		11.00	12/09/2013	30/01/2014	138	12/09/2016	794,588.67	30	172,736.67
Banco Central	GDH-2011	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	27/10/2013	30/01/2014	93	27/04/2017	3,104,293.50	30	1,001,385.00
Banco Central	GDH-2011	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	27/10/2013	30/01/2014	93	27/04/2017	635,143.50	30	204,885.00
Banco Central	GDH-2011	243919	L PLAZO	2,314,000.00		11.00	24/08/2013	30/01/2014	156	24/02/2016	110,300.67	30	21,211.67
Banco Central	GDH-2011	243921	L PLAZO	46,339,000.00		9.00	07/01/2014	30/01/2014	23	07/07/2014	266,449.25	30	347,542.50
Banco Central	GDH-2011	246031	L PLAZO	7,624,000.00		12.50	26/12/2013	30/01/2014	34	02/08/2016	90,005.56	30	79,416.67
Banco Central	GDH-2011	246032	L PLAZO	47,651,000.00		12.50	26/12/2013	30/01/2014	34	02/08/2016	562,546.53	30	496,364.58
Banco Central				404,566,000.00							12,987,191.67		3,910,604.58
Banco Ficensa	CDPF	13685		828,834.37	20.6458	5.00	09/05/2013	30/01/2014	261	09/05/2014	620,308.14	30	71,299.79
Banco Ficensa	CDPF	13950		300,000.00	20.6458	4.75	17/10/2013	30/01/2014	103	17/10/2014	84,174.65	30	24,516.89
Banco Ficensa	CDPF	13693		633,000.00	20.6458	5.00	16/05/2013	30/01/2014	254	16/05/2014	461,037.92	30	54,453.30
Banco Ficensa	CDPF	13921		650,281.59	20.6458	4.75	23/09/2013	30/01/2014	127	23/09/2014	224,971.76	30	53,142.94
Banco Ficensa	CDPF	13877		1,311,600.00	20.6458	5.00	19/11/2013	30/01/2014	71	19/11/2014	267,029.34	30	112,829.30
Banco Ficensa			\$3,723,715.96	76,879,094.97							1,657,521.80		316,242.20
Banco Lafise	CDPF	1146-167		599,000.00	20.6458	5.50	02/04/2013	30/01/2014	298	02/04/2014	563,034.48	30	56,681.32
Banco Lafise	CDPF	406-183		544,133.11	20.6458	5.30	03/05/2013	30/01/2014	267	05/05/2014	441,592.31	30	49,617.11
Banco Lafise	CDPF	406-238		397,606.12	20.6458	4.50	01/11/2013	30/01/2014	89	01/05/2014	91,323.97	30	30,783.36
Banco Lafise	CDPF	406-157		275,409.30	20.6458	5.00	19/03/2013	30/01/2014	311	19/03/2014	245,605.57	30	23,691.86
Banco Lafise	CDPF	406-193		1,085,151.75	20.6458	5.30	13/05/2013	30/01/2014	257	13/05/2014	847,673.65	30	98,950.23
Banco Lafise	CDPF	406-227		688,598.46	20.6458	4.50	23/09/2013	30/01/2014	127	23/09/2014	225,689.57	30	53,312.50
Banco Lafise	CDPF	406-145		394,000.00	20.6458	5.25	28/02/2013	30/01/2014	330	28/02/2014	391,470.18	30	35,588.20
Banco Lafise			\$3,983,898.74	82,250,776.61							2,806,389.73		348,624.58
Banco Promerica	CDPF	48597		305,671.87	20.6458	5.50	28/02/2013	30/01/2014	330	30/01/2014	318,171.53	30	28,924.68
Banco Promerica	CDPF	49830		360,000.00	20.6458	5.00	27/05/2013	30/01/2014	243	27/02/2014	250,846.47	30	30,968.70
Banco Promerica	CDPF	53204		631,937.50	20.6458	4.75	30/12/2013	30/01/2014	30	30/11/2013	51,643.80	30	51,643.80
Banco Promerica	CDPF	48697		415,455.54	20.6458	5.25	07/03/2013	30/01/2014	323	07/03/2014	404,031.84	30	37,526.18
Banco Promerica	CDPF	51015		639,687.78	20.6458	5.15	09/08/2013	30/01/2014	171	09/08/2014	323,072.96	30	56,679.47
Banco Promerica	CDPF	51065		427,000.00	20.6458	5.15	13/08/2013	30/01/2014	167	13/08/2014	210,610.87	30	37,834.29
Banco Promerica	CDPF	50110		500,190.00	20.6458	5.00	13/06/2013	30/01/2014	227	13/03/2014	325,581.77	30	43,028.43
Banco Promerica			\$3,279,942.69	67,717,040.79							1,883,959.25		286,605.55
Banco Azteca	CDPF	2552		35,000,000.00		14.50	29/04/2013	30/01/2014	271	24/04/2014	3,820,347.22	30	422,916.67
Banco Azteca	CDPF	2745		10,000,000.00		13.00	24/07/2013	30/01/2014	186	21/07/2014	671,666.67	30	108,333.33
Banco Azteca	CDPF	2764		15,000,000.00		13.00	29/07/2013	30/01/2014	181	24/07/2014	980,416.67	30	162,500.00
Banco Azteca	CDPF	2780		60,000,000.00		13.00	16/08/2013	30/01/2014	164	11/08/2014	3,553,333.33	30	650,000.00
Banco Azteca				120,000,000.00							9,025,763.89		1,343,750.00
Banco ProCredit	CDPF	34849		10,000,000.00		12.40	16/08/2013	30/01/2014	164	16/08/2014	564,888.89	30	103,333.33
Banco ProCredit				10,000,000.00							564,888.89		103,333.33
Bco Trabajadores	CDPF	11802-4		30,000,000.00		12.00	16/08/2013	30/01/2014	164	16/08/2014	1,640,000.00	30	300,000.00
Bco Trabajadores				30,000,000.00							1,640,000.00		300,000.00
Credi Q (Honduras)	CDPF	1316		757,408.31	20.6458	5.50	06/09/2013	30/01/2014	144	06/03/2014	344,020.61	30	71,670.96
Credi Q (Honduras)	CDPF	2992		20,000,000.00		13.00	16/08/2013	30/01/2014	164	16/08/2014	1,184,444.44	30	216,666.67
Credi Q (Honduras)			\$757,408.31	35,637,300.49							1,528,465.06		288,337.63
			\$11,744,965.70	L. 827,050,212.85	Suma devengado inversiones en Dólares						L. 32,094,180.28		L. 1,023,143.29

Suma devengado inversiones en Bonos
Suma devengado inversiones en Lempiras
TOTAL DEVENGADO

3,910,604.58
1,963,750.00
L. 6,897,497.88

GERENTE GENERAL
ELSY YAMILET VELEZ
LICDA. ADMON EMPRESAS

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

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