



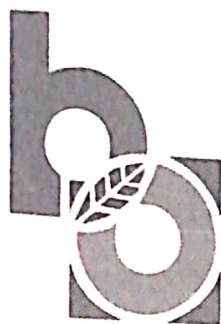
Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
INFORME DEL FIDEICOMISO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
AL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	Cantidades		Valor en Lps.
INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD			
ENTREGADAS AL BANCO	4,489,600	500.00	2,244,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,768,569	500.00	1,884,284,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,768,439	500.00	1,884,219,500.00
VENTA DE SUTITUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	130	250.00	32,500.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			32,500.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	108,531	500.00	54,265,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	612,500	500.00	306,250,000.00
TIMBRES			
INVENTARIO INICIAL	682,040		38,844,000.00
INVENTARIO DE FORMULARIOS STANDARD	7,115,200		95,201,331.00
ENTREGADOS AL BANCO	7,797,240		134,045,331.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	6,942,112		80,260,572.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	709,445		20,991,509.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	145,683		32,793,250.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	7,011	5,000.00	35,055,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,964	5,000.00	14,820,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	25	5,000.00	125,000.00
DETALLE DE LAS VENTAS			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	50,258	500.00	25,129,000.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	399	5,000.00	1,995,000.00
TIMBRES	94,691		2,522,489.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	3	250.00	750.00
DETALLE DE TALONES			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD			
PAGADOS	50,101	225.00	11,272,725.00
PENDIENTES DE PAGO	13,603	225.00	3,060,675.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	726	225.00	163,350.00
CERTIFICADO DE MATRIMONIO			
PAGADOS	373	2,975.00	1,109,675.00
PENDIENTES DE PAGO	199	2,975.00	592,025.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	5	2,975.00	14,875.00
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	25,129,000.00	1.95%	490,015.50
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	1,995,000.00	1.95%	38,902.50
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	2,522,489.00	1.45%	36,575.99
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS (SUSTITUCIONES)	750.00	1.95%	14.63



Reporte

Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

INVERSIONES	Apertura	Vencimiento			
BANRURAL/CDP	16/11/2020	16/05/2021	6 MESES	9.50	11,000,000.00
BANRURAL/CDP	28/12/2020	28/03/2021	3 MESES	8.50	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	19/11/2020	19/05/2021	6 MESES	6.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	28/05/2020	28/05/2021	6 MESES	6.00	6,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	6.00	20,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	24/01/2020	24/01/2021	12 MESES	8.50	10,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	6.00	3,000,000.00
DAVIVIENDA/CDP	27/11/2020	27/05/2021	6 MESES	6.00	15,000,000.00
CREDI Q/CDP	26/08/2020	26/02/2021	6 MESES	8.75	12,500,000.00
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	25/03/2021	6 MESES	6.50	5,000,000.00
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	25/03/2021	6 MESES	6.50	7,000,000.00
BANCO DEL PAIS	19/10/2020	19/04/2021	6 MESES	6.50	3,000,000.00
BANCO DEL PAIS	19/10/2020	19/04/2021	6 MESES	6.50	11,000,000.00
FICOHSA/CDP	30/12/2019	30/12/2020	12 MESES	9.00	20,000,000.00
FICOHSA/CDP	11/10/2020	11/04/2021	6 MESES	7.00	11,000,000.00
LEASING/CDP	13/08/2020	13/04/2021	8 MESES	8.00	10,000,000.00
LEASING/CDP	29/09/2020	29/04/2021	6 MESES	7.00	7,000,000.00
LEASING/CDP	31/07/2020	31/03/2021	8 MESES	8.20	5,000,000.00
LEASING/CDP	09/07/2020	09/02/2021	7 MESES	8.20	10,500,000.00
LEASING/CDP	17/12/2020	17/07/2021	7 MESES	6.85	10,000,000.00
LEASING/CDP	14/05/2020	14/02/2021	9 MESES	8.20	11,000,000.00
DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			4,774,413.19		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			934,462.52		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			2,042,955.55		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			495,376.91		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES)			1,042,366.08		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			1,395,977.19		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			287,295.64		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			1,419,836.33		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			30,949.71		

Jesus Alberto Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



Lic. Alejandra Balderramos
Jefe Regional de Fideicomiso

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
DEPARTAMENTO
DE FIDEICOMISO
San Pedro Sula