



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 31 DE ENERO DEL AÑO 2021

	Cantidades		Valor en Lps.
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
<b>INVENTARIO CON FORMULARIOS STANDARD</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	4,489,600	500.00	2,244,800,000.00
VENTA DE AUTENTICAS ACUMULADO	3,833,299	500.00	1,916,649,500.00
VENTA DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD	3,833,164	500.00	1,916,582,000.00
VENTA DE SUTTUCION DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	135	250.00	33,750.00
DESCUENTO POR VENTA DE SUSTITUCION			33,750.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	123,801	500.00	61,900,500.00
INVENTARIO EXISTENCIA	532,500	500.00	266,250,000.00
<b>TIMBRES</b>			
INVENTARIO INICIAL + ENTREGADOS AL BANCO	7,807,089		134,203,013.00
VENTA DE TIMBRES ACUMULADO	7,050,481		81,649,026.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	650,076		24,723,555.00
INVENTARIO DE EXISTENCIA	106,532		27,830,432.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
ENTREGADAS AL BANCO	10,000	5,000.00	50,000,000.00
VENTA DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	7,195	5,000.00	35,975,000.00
DISTRIBUCION A NIVEL NACIONAL	2,780	5,000.00	13,900,000.00
INVENTARIO EXISTENCIA	25	5,000.00	125,000.00
<b>DETALLE DE LAS VENTAS</b>			
CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD	64,725	500.00	32,362,500.00
CERTIFICADOS DE MATRIMONIO	184	5,000.00	920,000.00
TIMBRES	108,369		1,388,454.00
SUSTITUCIONES/AUTENTICAS	5	250.00	1,250.00
<b>DETALLE DE TALONES</b>			
<b>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD</b>			
PAGADOS	60,933	225.00	13,709,925.00
PENDIENTES DE PAGO	16,600	225.00	3,735,000.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	890	225.00	200,250.00
<b>CERTIFICADO DE MATRIMONIO</b>			
PAGADOS	248	2,975.00	737,800.00
PENDIENTES DE PAGO	133	2,975.00	395,675.00
TRASLADADOS PARA INVERSION VENCIDOS	4	2,975.00	11,900.00
<b>DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS</b>			
	Valor En Lps.		
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS	32,362,500.00	1.95%	631,068.75
COMISION POR VTA. DE CERTIFICADO DE MATRIMONIO	920,000.00	1.95%	17,940.00
COMISION POR VTA. DE TIMBRES	1,388,454.00	1.45%	20,132.43
COMISION POR VTA. DE AUTENTICAS ( SUSTITUCIONES)	1,250.00	1.95%	24.38



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	27/11/2020	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	28/01/2021	28/07/2021	6 MESES	5.50	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	24/03/2021	6 MESES	6.50	5,000,000.00
BANCO DEL PAIS	25/09/2020	24/03/2021	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	30/12/2021	12 MESES	3.75	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
<b>DETALLE DE SALDO EN LAS CUENTAS</b>					
CUENTA DE AHORROS AUTENTICAS			7,480,480.33		
CUENTA DE AHORROS TIMBRES			2,284,284.24		
CUENTA DE AHORROS PARA RESERVAS			3,450,606.14		
CUENTA DE AHORROS PARA INVERSIONES			673,315.88		
CUENTA DE AHORROS RENDIMIENTOS (INTERESES )			2,273,634.47		
CUENTA DE AHORROS CERTIFICADO DE MATRIMONIO			1,744,428.63		
CUENTA DE AHORROS CUOTAS GREMIALES			1,094,598.13		
CUENTA DE AHORROS SEGUROS			2,020,679.89		
CUENTA DE AHORROS SUSTITUCIONES			32,175.93		

Jesús 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