

INPREUNAH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA En Lempiras (Lps.)
Al 31 de Diciembre del 2012

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			490,692,391.35
Efectivo y Equivalentes		4,514,645.71	
Inversiones Financieras Corrientes			
Préstamos y Títulos Corto Plazo	332,122,964.85	332,122,964.85	
Cuentas a Cobrar Corrientes			
Aportes y Deducciones por Cobrar	146,741,423.99		
Otras Cuentas a Cobrar Corrientes	13,965,292.26		
Previsión Cuentas Incobrables	-6,950,886.30	153,755,829.95	
Bienes Inventariables			
Materiales y Suministros	298,950.84	298,950.84	
Otros Activos Corrientes			
ACTIVO NO CORRIENTE			1,833,768,434.64
Inversiones Financieras no Corrientes			
Títulos y Bienes	634,515,944.39		
Préstamos	1,098,294,993.64		
Previsión Préstamos Incobrables	-24,042,479.03	1,708,768,459.00	
Cuentas a Cobrar Largo Plazo		94,965,978.21	
Bienes Preexistentes			
Terrenos y Edificios	31,230,722.78		
Maquinaria y Equipo	10,381,807.54		
Otros Bienes	258,795.05		
Activos Intangibles	353,215.00		
Depreciaciones y Amortizaciones	-12,190,542.94	30,033,997.43	
TOTAL ACTIVO			2,324,460,825.99
PASIVO y CAPITAL			
PASIVO CORRIENTE			11,724,681.13
Cuentas por Pagar	11,724,681.13		
Otros Pasivos Corrientes		11,724,681.13	
PASIVOS NO CORRIENTES			967,051,712.54
Ingresos Cobrados por Adelantado	777,503.39		
Previsiones y Reservas Técnicas de L P	953,598,840.50		
Garantías y Reservas de Préstamos	5,121,794.61		
Otros Pasivos no corrientes	7,553,574.04	967,051,712.54	
PATRIMONIO Y EXCEDENTES			1,345,684,432.32
Reservas Técnicas	938,738,329.21		
Excedentes Acumulados	151,133,059.08		
Excedente del Período	255,813,044.03	1,345,684,432.32	
TOTAL PASIVO Y VALORES ACTUARIALES			2,324,460,825.99

CONTADOR GENERAL

DAGOBERTO ALVARADO MEJÍA

COHPUCP No 03-04-0805

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



GERENTE GENERAL

ELSY YAMILET VELEZ

LCDA: ADMON EMPRESAS



INPREUNAH

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - En Lempiras (Lps.)
Del Primero de Enero al 31 de Diciembre del 2012

INGRESO		
INGRESOS DE CAPITAL		233,875,326.15
Contribuciones Patronales	233,875,326.15	
INGRESOS POR SERVICIOS Y OPERATIVOS		6,352,002.11
Ingresos por Servicios	6,352,002.11	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		205,375,417.75
Intereses por Préstamos	127,746,555.11	
Intereses por Depósitos	288,858.80	
Intereses por Títulos y Valores	77,340,003.84	
OTROS INGRESOS		222,165,189.47
Ganancias	22,511,202.43	
Otros Ingresos	199,653,987.04	
TOTAL SUMA INGRESO		667,767,935.48
GASTOS		
GASTOS DE CONSUMO		16,840,230.79
Remuneraciones	12,627,064.20	
Servicios no Personales	3,629,296.97	
Materiales y Suministros	583,869.62	
PREVISIONES DEPREC Y AMORTIZACIONES		37,009,434.95
Edificios	124,672.32	
Maquinaria y Equipo	175,677.51	
Otros Bienes	54,394.10	
Intangibles	32,035,085.76	
Deudores Incobrables	4,619,605.26	
PAGO DE BENEFICIOS	358,105,225.71	
TOTAL SUMA GASTOS		411,954,891.45
Excedente del Período		255,813,044.03

CONTADOR GENERAL

DAGOBERTO ALVARADO MEJIA

COHPUCP No 03-04-0805

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



GERENTE GENERAL

ELSY YAMILET VELEZ

LICDA: ADMON EMPRESAS



RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 31 de Diciembre del 2012

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 831,831.62

BANPAIS S.A.

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL 857,077.16

HSBC

Cuenta de Cheques # 155692-5 172,372.02

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 2,559,950.00

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 18,902.99

Cuenta de Cheques # 101-01-503000123 62,511.92

Ahorro Dolares No 101604000147

4,502,645.71

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 381,484,788.65

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 692,767,725.96

TOTALES 1,074,252,514.61

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 332,122,964.85

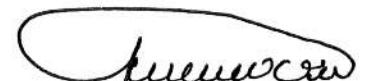
INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 541,470,000.00

BANCOS 4,502,645.71

PRESTAMOS 1,074,252,514.61

GRAN TOTAL 1,952,348,125.17


CONTADOR GENERAL
DAGOBERTO ALVARADO
COHPUCP No 03-04-0805


GERENTE GENERAL
ELSY YAMILET VELEZ
Licda: ADMÓN EMPRESAS



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Inversiones al 31 de Diciembre del 2012

Institucion	Numero del Documento	Valor Invertido	Valor Invertido	Tasa de Tasa de Plazo	Fecha	Rendimiento	Dev.		
Emisora	Transaccion	Dolares (\$)	Lempiras (L)	Cambio	Rendi m. Dias	Vencimiento	Rendimiento Obtenido		
Banco Central	GDH-2010 236972	L PLAZO	7,858,000.00		10.00 1811	11/05/2015	106,956.11	30	65,483.33
Banco Central	GDH-2010 236973	L PLAZO	2,500,000.00		10.00 1811	11/05/2015	34,027.78	30	20,833.33
Banco Central	GDH-2010 237120	L PLAZO	7,787,000.00		10.00 1777	11/05/2015	105,989.72	30	64,891.67
Banco Central	GDH-2010 237121	L PLAZO	2,476,000.00		10.00 1777	11/05/2015	33,701.11	30	20,633.33
Banco Central	GDH-2010 237262	L PLAZO	7,725,000.00		10.00 1747	11/05/2015	105,145.83	30	64,375.00
Banco Central	GDH-2010 237263	L PLAZO	2,456,000.00		10.00 1747	11/05/2015	33,428.89	30	20,466.67
Banco Central	GDH-2010 237394	L PLAZO	7,686,000.00		10.00 1718	11/05/2015	104,615.00	30	64,050.00
Banco Central	GDH-2010 237395	L PLAZO	2,429,000.00		10.00 1718	11/05/2015	33,061.39	30	20,241.67
Banco Central	GDH-2010 237557	L PLAZO	35,889,000.00		10.00 1687	11/05/2015	488,489.17	30	299,075.00
Banco Central	GDH-2010 237558	L PLAZO	2,409,000.00		10.00 1687	11/05/2015	32,789.17	30	20,075.00
Banco Central	GDH-2010 237735	L PLAZO	35,596,000.00		10.00 1656	11/05/2015	484,501.11	30	296,633.33
Banco Central	GDH-2010 237736	L PLAZO	2,389,000.00		10.00 1656	11/05/2015	32,516.94	30	19,908.33
Banco Central	GDH-2010 237857	L PLAZO	37,086,000.00		10.00 1627	11/05/2015	504,781.67	30	309,050.00
Banco Central	GDH-2010 237858	L PLAZO	2,489,000.00		10.00 1627	11/05/2015	33,878.06	30	20,741.67
Banco Central	B/L Fis-09 238033	L PLAZO	37,024,000.00		10.00 1826	30/12/2015	0.00	30	308,533.33
Banco Central	B/L Fis-09 238034	L PLAZO	14,175,000.00		10.00 1826	30/12/2015	0.00	30	118,125.00
Banco Central	GDH-2011 239826	L PLAZO	69,498,000.00		11.00 1710	24/02/2016	2,675,673.00	30	637,065.00
Banco Central	GDH-2011 240578	L PLAZO	53,944,000.00		11.00 1827	12/09/2016	1,780,152.00	30	494,486.67
Banco Central	GDH-2011 240870	L PLAZO	35,333,000.00		11.00 1767	12/09/2016	1,165,989.00	30	323,885.83
Banco Central	GDH-2011 241844	L PLAZO	18,844,000.00		11.00 1719	12/09/2016	621,852.00	30	172,736.67
Banco Central	GDH-2011 242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50 1798	27/04/2017	2,102,908.50	30	1,001,385.00
Banco Central	GDH-2011 242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50 1760	27/04/2017	430,258.50	30	204,885.00
Banco Central	GDH-2011 243919	L PLAZO	2,314,000.00		11.00 1183	24/02/2016	89,089.00	30	21,211.67
Banco Central	GDH-2011 243921	L PLAZO	46,339,000.00		9.00 588	07/07/2014	2,004,161.75	30	347,542.50
Banco Central			541,470,000.00				13,003,965.69		4,936,315.00
Banco del Pais	CDPF 330-0	1,311,600.00	26,182,552.68	19.9623	4.75 360	12/11/2013	165,822.83	30	103,639.27
Banco del Pais	CDPF 166-8	500,190.00	9,984,942.84	19.9623	4.80 360	12/06/2013	262,271.17	30	39,939.77
Banco del Pais	CDPF 521-3	1,895,812.50	37,844,777.87	19.9623	4.55 360	09/05/2013	1,100,126.67	30	143,494.78
Banco del Pais		\$3,707,602.50	74,012,273.39				1,528,220.67		287,073.83
Banco Ficensa	CDPF 7895	828,834.37	16,545,440.34	19.9623	4.75 360	09/05/2013	111,337.03	30	65,492.37
Banco Ficensa	CDPF 12369	300,000.00	5,988,690.00	19.9623	4.75 360	17/10/2013	57,682.73	30	23,705.23
Banco Ficensa	CDPF 10500	633,000.00	12,636,135.90	19.9623	4.75 360	16/05/2013	73,359.79	30	50,018.04
Banco Ficensa	CDPF 12582	549,657.94	10,972,436.70	19.9623	4.50 360	21/03/2013	135,783.90	30	41,146.64
Banco Ficensa	CDPF 12583	650,281.59	12,981,116.18	19.9623	4.50 360	23/09/2013	160,641.31	30	48,679.19
Banco Ficensa		\$2,961,773.90	59,123,819.12				538,804.76		263,414.65
Banco Occidente	CDPF 54250	606,241.54	12,101,975.49	19.9623	4.00 360	09/02/2013	68,577.86	30	40,339.92
Banco Occidente		\$606,241.54	12,101,975.49				68,577.86		40,339.92
Banco Lafise	CDPF 4006-114	403,000.00	8,044,806.90	19.9623	5.00 360	19/12/2013	12,290.68	11	31,397.09
Banco Lafise	CDPF 1146-167	599,000.00	11,957,417.70	19.9623	5.00 360	01/04/2013	448,403.16	30	49,822.57
Banco Lafise	CDPF 4006-13	544,133.11	10,862,148.38	19.9623	5.00 360	03/05/2013	357,545.72	30	45,258.95
Banco Lafise	CDPF 1146-107	397,606.12	7,937,132.65	19.9623	5.00 360	01/11/2013	65,040.39	30	33,071.39
Banco Lafise	CDPF 110146	797,409.30	15,918,123.67	19.9623	5.00 360	02/02/2013	725,158.97	30	66,325.52
Banco Lafise	CDPF 4006-21	1,085,151.75	21,662,124.78	19.9623	4.55 360	13/05/2013	626,968.08	30	82,135.56
Banco Lafise	CDPF 4006-66	688,598.46	13,746,009.04	19.9623	5.00 360	20/09/2013	190,916.79	30	57,275.04
Banco Lafise		\$4,514,898.74	90,127,763.12				2,426,323.79		365,286.11
Banco Promerica	CDPF 45555	305,671.87	6,101,913.57	19.9623	5.00 360	28/02/2013	101,698.56	30	25,424.64
Banco Promerica	CDPF 45491	360,000.00	7,186,428.00	19.9623	5.00 360	27/05/2013	122,768.15	30	29,943.45
Banco Promerica	CDPF 47415	631,937.50	12,614,925.96	19.9623	5.50 360	30/11/2013	0.00	0	47,305.97
Banco Promerica	CDPF 47416	631,937.50	12,614,925.96	19.9623	5.50 360	31/12/2013	0.00	0	47,305.97
Banco Promerica	CDPF 42862	415,455.54	8,293,448.13	19.9623	4.50 360	07/03/2013	303,747.54	30	31,100.43
Banco Promerica	CDPF 45215	639,687.78	12,769,639.37	19.9623	5.15 360	09/08/2013	257,574.27	30	54,803.04
Banco Promerica	CDPF 45289	427,000.00	8,523,902.10	19.9623	5.15 360	13/08/2013	167,056.64	30	36,581.75
Banco Promerica		\$3,411,690.19	68,105,183.08				952,845.15		272,465.25
Credi Q (Honduras)	CDPF 1316	757,408.31	15,119,611.91	19.9623	5.00 360	06/03/2013	617,384.15	30	62,998.38
Credi Q (Honduras)	CDPF 2088	677,894.77	13,532,338.77	19.9623	5.50 360	14/02/2013	653,311.24	30	62,023.22
Credi Q (Honduras)		\$1,435,303.08	28,651,950.67				1,270,695.40		125,021.60
		\$16,637,509.95	L 873,592,964.87				L 22,144,947.95		L 1,353,601.36
							64,830.68		L 5,001,145.68
									L 6,354,747.04

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

GERENTE GENERAL
ELSY YAMILLET VELEZ
LICIDA: ADMON EMPRESAS

La Emision de este Informe es Responsabilidad de la Administracion Superior del INPREUNAH