



INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2021

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO
BANRURAL L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00	8.50%
LAFISE L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	2.00%
ATLANTIDA L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	109,307,000.00	-	-	109,307,000.00	3.00%
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS									1,109,307,000.00

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO
LAFISE L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	82,916,853.94	-	-	82,916,853.94	8.25%
BANPAIS L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	3.50%
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS									332,916,853.94

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH			LEMPTRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13	8.49%
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS									268,287,388.13

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSAS									
TIPO DE INSTRUMENTO				MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS				LEMPTRAS	1,109,307,000.00	-	-	1,109,307,000.00	
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS				LEMPTRAS	332,916,853.94	-	-	332,916,853.94	
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS				LEMPTRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13	
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSAS					1,701,758,853.94	-	8,752,388.13	1,710,511,242.07	

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS									
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO
ATLANTIDA L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	1,503,848,408.15	-	-	1,503,848,408.15	5.01%
ACTECA L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	3.00%
BAC CREDOMATICA L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	841,982,176.12	-	-	841,982,176.12	3.42%
BANPAIS L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	148,360,372.79	-	-	148,360,372.79	4.00%
FINANCIERA CREDI Q L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	44,956,819.68	-	-	44,956,819.68	9.00%
FINCENSA L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	84,800,000.00	-	-	84,800,000.00	7.06%
FICOHSA L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	3.38%
LAFISE L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	240,965,929.83	-	-	240,965,929.83	5.45%
PROMERICAL L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	236,487,164.90	-	-	236,487,164.90	7.52%
POPULAR L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	29,000,000.97	-	-	29,000,000.97	7.92%
DAVIDENAL L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	86,600,000.00	-	-	86,600,000.00	4.20%
BANRURAL L.C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	119,329,757.54	-	-	119,329,757.54	5.49%
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS					3,571,330,629.98	-	-	3,571,330,629.98	



INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2021

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA S/C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	12,152,873.12	-	-	292,121,041.76	3.34%	360	2/6/2020	19/4/2022
BAC S/C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,657,238.49	-	-	63,391,829.03	2.00%	360	4/3/2021	4/3/2022
FINANCIERA CREDITO S/C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,740,392.15	-	-	41,834,154.19	3.83%	360	17/9/2020	8/4/2022
FINANCIERA S/C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,208,530.02	-	-	53,086,877.80	3.67%	360	7/12/2020	7/12/2021
BANRURAL S/C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,755,000.00	-	-	90,259,686.00	4.40%	360	5/11/2020	27/1/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					22,494,033.78	-	-	540,693,588.78				

FIDEICOMISOS LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	FIDEICOMISO			LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2005	5/7/2016	31/12/2021
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					619,000,000.00	-	-	619,000,000.00				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
SECRETARIA DE FINANZAS L/L/P	BGDH			LEMPIRAS	12,202,048,000.00	-	195,146,337.28	12,397,194,337.28	9.57%	5509	12/3/2015	12/5/2033
ENEE L/L/P	BGDH			LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	8.18%	2739	20/12/2019	20/6/2027
BANHPROVI L/L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.01%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					13,403,780,000.00	-	195,146,337.28	13,598,926,337.28				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L/L/P	BC			LEMPIRAS	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	8.75%	1800	7/6/2018	7/6/2023
FICOMSA L/L/P	BC			LEMPIRAS	1,542,276,000.00	-	-	1,542,276,000.00	9.27%	1800	7/8/2018	16/9/2024
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					1,617,276,000.00	-	-	1,617,276,000.00				

BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA S/L/P	B.S.P. \$			DOLARES	2,502,000.00	-	21,279.38	60,652,571.11	3.75%	1800	7/6/2018	18/3/2024
CREDITO S/L/P	B.S.P. \$			DOLARES	441,000.00	-	-	10,600,405.20	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2026
BAC S/L/P	B.S.P. \$			DOLARES	11,934,000.00	-	-	286,859,944.80	4.40%	1080	6/12/2019	29/12/2023
BANPAIS S/L/P	B.S.P. \$			DOLARES	3,011,000.00	-	-	72,376,009.20	5.00%	1080	26/12/2019	30/1/2023
FICOMSA S/L/P	B.S.P. \$			DOLARES	783,000.00	-	-	18,821,127.60	5.25%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOMSA S/L/P	B.S.P. \$			DOLARES	4,578,000.00	-	-	110,042,301.60	5.25%	1800	2/8/2016	2/8/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					23,249,000.00	-	21,279.38	559,352,359.51				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	165,059,859.27	-	-	165,059,859.27	5.90%	362	27/7/2020	21/3/2022
BAC CREDITO L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	607,400,000.00	-	-	607,400,000.00	4.18%	390	13/10/2020	17/6/2022
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	678,640,939.75	-	-	678,640,939.75	4.17%	371	20/5/2020	1/6/2022
TABALADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	215,473,614.11	-	-	215,473,614.11	5.36%	420	26/6/2020	9/5/2022
FICOMSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	555,637,386.00	-	-	555,637,386.00	5.38%	1080	28/2/2019	11/3/2023
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	7,857,302.55	-	-	7,857,302.55	8.00%	362	24/7/2020	26/7/2021
DAVIDENIDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	406,006,500.00	-	-	406,006,500.00	5.86%	390	8/5/2020	27/6/2022
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	162,024,306.12	-	-	162,024,306.12	8.88%	540	10/1/2020	22/8/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					2,798,099,907.80	-	-	2,798,099,907.80				



INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2021

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA S L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	17,372,321.93	-	-	417,581,976.70	3.86%	722	9/7/2019	28/3/2022
BAC S L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,993,120.13	-	-	95,983,427.19	2.50%	372	5/10/2020	10/5/2022
BANPAIS S L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	21,038,563.88	-	-	505,708,167.70	2.59%	370	13/8/2020	9/5/2022
FIENSA S L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,023,661.58	-	-	48,047,965.57	3.83%	390	4/5/2020	20/6/2022
BANRURAL S L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,830,000.00	-	-	43,989,076.00	4.10%	540	26/11/2019	13/7/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					46,257,867.52	-	-	1,111,909,613.15				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				

PTMO X COBRAR FICOMSA (SINDICADO PROY. CCG2 DOH)

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FICOMSA	PRESTAMO			LEMPIRAS	957,816,309.67	-	-	957,816,309.67			23/2/2018	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					957,816,309.67	-	-	957,816,309.67				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSPS

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,571,330,629.98	-	-	3,571,330,629.98
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	22,494,033.78	-	-	540,693,588.78
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,617,276,000.00	-	-	1,617,276,000.00
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	23,249,000.00	-	21,279.38	559,352,359.51
FIDELCOMSOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	13,403,780,000.00	-	195,146,337.28	13,598,926,337.28
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	2,798,099,907.80	-	-	2,798,099,907.80
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	46,257,867.52	-	-	1,111,909,613.15
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOMSA (SINDICADO PROY. CCG2 DOH)	LEMPIRAS	957,816,309.67	-	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSPS					25,574,404,746.17

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

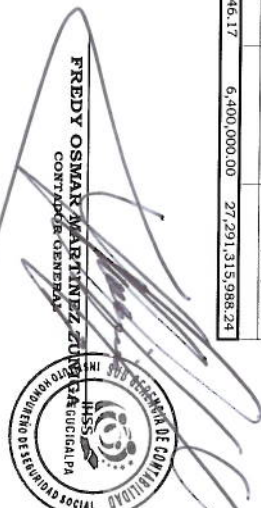
NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLEMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	9.20%	360	23/10/2020	23/10/2021
LAIFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	4.00%	360	12/4/2021	12/4/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					6,400,000.00	-	-	6,400,000.00				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE MAYO DEL 2021

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSRP					
TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSRP		6,400,000.00	-	-	6,400,000.00

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	1,109,307,000.00	3,571,330,629.98	6,400,000.00	4,687,037,629.98
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	540,693,588.78	-	540,693,588.78
FIDUCIARIOS LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	265,287,388.13	13,598,926,337.28	-	13,867,213,725.41
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	LEMPTRAS	-	1,617,276,000.00	-	1,617,276,000.00
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	559,352,359.51	-	559,352,359.51
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	332,916,853.94	2,798,099,907.80	-	3,131,016,761.74
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,111,909,613.15	-	1,111,909,613.15
ACCIONES EN BARRUBAL HONDURAS S.A. LEMPTRAS	LEMPTRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOMSA (SINDICADO PROY.CCQ2 DOH)	LEMPTRAS	-	957,816,309.67	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,710,511,242.07	25,574,404,746.17	6,400,000.00	27,291,315,988.24


RICHARD ZAYAS
DIRECTOR EJECUTIVO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


FREDY OSMAR MARTINEZ
CONTADOR GENERAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL