

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



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	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00	8.58%	360	26/11/2019	24/7/2021
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	8.25%	180	23/7/2020	25/1/2021
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	7.50%	359	21/4/2020	20/4/2021
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	109,307,000.00	-	-	109,307,000.00	8.25%	180	5/5/2020	5/11/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS					1,359,307,000.00	-	-	1,359,307,000.00				

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	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LAFISE L L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	82,916,853.94	-	-	82,916,853.94	8.25%	362	19/6/2020	21/6/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS					82,916,853.94	-	-	82,916,853.94				

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	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO
BCH	BGDH			LEMPTRAS	259,535,000.00	-	496,260.70	260,031,260.70	8.43%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS					259,535,000.00	-	496,260.70	260,031,260.70				

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	1,359,307,000.00	-	-	1,359,307,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	82,916,853.94	-	-	82,916,853.94
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	259,535,000.00	-	496,260.70	260,031,260.70
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		1,701,758,853.94	-	496,260.70	1,702,255,114.64

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS 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	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
LETRAS BCH L C/P	LETRA	LBCH		LEMPTRAS	385,383,606.59	-	25,807,393.41	411,191,000.00	6.74%	357	6/11/2019	2/12/2020
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					385,383,606.59	-	25,807,393.41	411,191,000.00				

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	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	1,290,221,437.45	-	-	1,290,221,437.45	8.25%	360	6/11/2019	12/8/2021
AZTECA L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	8.25%	371	4/5/2020	20/5/2021
BAC CREDOMATICAL C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	140,000,000.00	-	-	140,000,000.00	6.25%	360	29/6/2020	20/9/2021
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	44,956,819.68	-	-	44,956,819.68	9.00%	360	2/11/2019	10/10/2021
FICENSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	7.75%	360	19/11/2019	3/9/2021
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	187,400,000.00	-	-	187,400,000.00	8.00%	300	2/6/2020	18/4/2021
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	218,965,929.83	-	-	218,965,929.83	7.50%	360	23/7/2020	27/7/2021
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	236,487,164.90	-	-	236,487,164.90	8.38%	360	6/12/2019	26/9/2021
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	29,000,000.97	-	-	29,000,000.97	8.50%	360	26/11/2019	10/10/2021
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	78,112,417.04	-	-	78,112,417.04	9.28%	360	20/12/2019	30/10/2021
BCIE L C/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	190,000,000.00	-	-	190,000,000.00	6.85%	365	12/11/2019	11/11/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS					2,477,143,769.87	-	-	2,477,143,769.87				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

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 \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	11,806,260.66	-	-	287,214,444.95	3.98%	360	1/11/2019	8/9/2021
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,163,650.00	3.50%	360	30/4/2020	30/4/2021
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,740,392.15	-	-	42,339,041.95	4.10%	360	8/4/2020	17/9/2021
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,755,000.00	-	-	91,349,011.50	4.50%	180	5/5/2020	27/1/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					17,801,652.81	-	-	433,066,148.40				

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
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
BCH L L/P	BGDH			LEMPIRAS	12,955,956,000.00	-	85,576,668.63	13,041,532,668.63	9.65%	5509	12/3/2015	12/5/2033
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.08%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					13,545,566,000.00	-	85,576,668.63	13,631,142,668.63				

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	453,686,829.97	-	-	453,686,829.97	8.04%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,309,382,176.12	-	-	1,309,382,176.12	7.95%	1080	9/11/2017	26/10/2021
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	678,640,939.75	-	-	678,640,939.75	8.50%	372	11/2/2020	7/6/2021
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	215,473,614.11	-	-	215,473,614.11	8.49%	420	26/11/2019	27/9/2021
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	87,800,000.00	-	-	87,800,000.00	9.06%	1096	27/12/2017	15/2/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,710,513,386.00	-	-	1,710,513,386.00	9.25%	1800	7/8/2018	16/9/2024
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	29,857,302.55	-	-	29,857,302.55	8.50%	722	20/2/2019	26/7/2021
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	492,606,500.00	-	-	492,606,500.00	7.25%	390	7/10/2019	16/11/2021
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	188,241,646.62	-	-	188,241,646.62	9.00%	540	15/11/2019	22/8/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					5,166,202,395.12	-	-	5,166,202,395.12				

DEPOSITO A PLAZO FIJO 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	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	19,553,934.39	-	-	475,694,428.09	4.09%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	11,438,358.62	-	-	278,264,381.66	4.13%	1080	16/3/2018	6/12/2021
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	24,049,563.88	-	-	585,060,955.38	4.04%	1080	26/2/2019	30/1/2023
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	6,157,765.92	-	-	149,801,818.87	4.66%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00	-	-	111,370,379.40	5.25%	1800	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,830,000.00	-	-	44,518,959.00	4.10%	540	26/11/2019	13/7/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					67,607,622.81	-	-	1,644,710,922.40				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. 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	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				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

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
FICOHSA	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
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	385,383,606.59	-	25,807,393.41	411,191,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,477,143,769.87	-	-	2,477,143,769.87
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	17,801,652.81	-	-	433,066,148.40
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	13,545,566,000.00	-	85,576,668.63	13,631,142,668.63
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	5,166,202,395.12	-	-	5,166,202,395.12
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	67,607,622.81	-	-	1,644,710,922.40
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	957,816,309.67	-	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		23,436,521,356.87	-	111,384,062.04	25,540,273,214.09

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO 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
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	9.20%	360	23/10/2020	23/10/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					2,000,000.00	-	-	2,000,000.00				

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
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	9.35%	720	12/4/2019	12/4/2021
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					4,400,000.00	-	-	4,400,000.00				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSRP

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RP		6,400,000.00	-	-	6,400,000.00

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	411,191,000.00	-	411,191,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,359,307,000.00	2,477,143,769.87	2,000,000.00	3,838,450,769.87
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	433,066,148.40	-	433,066,148.40
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	260,031,260.70	13,631,142,668.63	-	13,891,173,929.33
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	82,916,853.94	5,166,202,395.12	4,400,000.00	5,253,519,249.06
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,644,710,922.40	-	1,644,710,922.40
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	-	957,816,309.67	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,702,255,114.64	25,540,273,214.09	6,400,000.00	27,248,928,328.73

RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO INVERSIÓN

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
CONTADOR GENERAL