

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2022

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 L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	4.13%	360	20/4/2021	3/12/2022
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	109,307,000.00	-	-	109,307,000.00	3.00%	360	5/5/2021	5/5/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					509,307,000.00	-	-	509,307,000.00				

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
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	3.50%	371	21/4/2021	2/5/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					250,000,000.00	-	-	250,000,000.00				

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
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH			LEMPIRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13	9.17%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					259,535,000.00	-	8,752,388.13	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 LEMPIRAS	LEMPIRAS	509,307,000.00	-	-	509,307,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSAS		1,018,842,000.00	-	8,752,388.13	1,027,594,388.13

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
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,681,585,501.18	-	-	1,681,585,501.18	2.85%	360	22/2/2021	28/1/2023
AZTECA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	3.00%	361	6/5/2021	16/5/2022
BAC CREDOMATIC L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	668,949,176.12	-	-	668,949,176.12	2.19%	360	22/2/2021	24/1/2023
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	2.00%	359	10/11/2021	9/11/2022
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	14,900,000.00	-	-	14,900,000.00	5.38%	360	15/7/2021	10/10/2022
FICENSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	4.00%	360	8/12/2021	8/12/2022
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	3.00%	360	24/2/2021	24/2/2022
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	248,823,232.38	-	-	248,823,232.38	2.43%	360	25/3/2021	27/4/2022
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	236,487,164.90	-	-	236,487,164.90	3.83%	360	28/5/2021	13/12/2022
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	31,000,000.97	-	-	31,000,000.97	6.20%	360	26/2/2021	26/11/2022
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	155,054,757.54	-	-	155,054,757.54	2.69%	360	17/5/2021	21/12/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					3,501,799,833.09	-	-	3,501,799,833.09				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2022

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	26,548,561.34	-	-	649,884,887.90	3.00%	360	1/2/2021	30/12/2022
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	7,945,238.49	-	-	194,492,287.52	2.00%	360	4/3/2021	17/1/2023
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,740,392.15	-	-	42,603,233.48	3.58%	360	8/4/2021	17/9/2022
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,127,391.60	-	-	52,076,631.72	3.18%	360	8/7/2021	7/12/2022
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,585,000.00	-	-	136,715,773.50	3.78%	360	1/6/2021	27/1/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					43,946,583.58	-	-	1,075,772,814.11				

FIDEICOMISO 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 FIDEICOMISO 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	9.75%	5509	12/3/2015	12/5/2033
ENEE L L/P	BGDH			LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	9.18%	2739	20/12/2019	20/6/2027
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	415,910,000.00	-	-	415,910,000.00	8.01%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					13,230,080,000.00	-	195,146,337.28	13,425,226,337.28				

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	7.00%	1800	7/6/2018	7/6/2023
FICOHSA L L/P	BC			LEMPIRAS	1,041,650,000.00	-	-	1,041,650,000.00	9.08%	1800	30/10/2018	16/9/2024
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS					1,116,650,000.00	-	-	1,116,650,000.00				

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 \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	6,158,000.00	-	73,882.48	152,550,874.42	3.38%	1800	7/6/2018	17/6/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	441,000.00	-	-	10,795,283.10	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2026
BAC \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	6,635,000.00	-	55.06	162,420,176.32	3.30%	1800	29/12/2020	23/9/2026
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	2,880,000.00	-	-	70,499,808.00	5.00%	1080	12/4/2019	30/1/2023
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	2,990,000.00	-	46,559.98	74,332,255.41	3.58%	1080	26/8/2021	25/11/2024
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES					19,104,000.00	-	120,497.52	470,598,397.24				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 31 DE ENERO DEL 2022

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	237,322,766.24	-	-	237,322,766.24	3.10%	362	12/3/2021	30/1/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	780,433,000.00	-	-	780,433,000.00	2.05%	540	26/3/2021	21/6/2023
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,127,001,312.54	-	-	1,127,001,312.54	3.26%	389	23/2/2021	20/1/2023
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	173,473,614.11	-	-	173,473,614.11	3.79%	370	23/2/2021	12/12/2022
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	5.25%	362	3/9/2021	5/9/2022
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	755,637,386.00	-	-	755,637,386.00	4.83%	1080	25/2/2019	22/1/2024
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	692,606,500.00	-	-	692,606,500.00	2.29%	390	11/1/2021	21/2/2023
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					3,768,474,578.89	-	-	3,768,474,578.89				

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 L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,976,633.71	-	-	121,823,514.25	3.09%	362	19/3/2021	23/1/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,993,120.13	-	-	97,747,986.97	2.33%	372	25/1/2021	17/10/2022
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	25,328,383.27	-	-	620,016,026.90	2.62%	540	2/3/2021	7/6/2023
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,520,000.00	-	-	37,208,232.00	3.38%	390	20/5/2021	20/6/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					35,818,137.11	-	-	876,795,760.13				

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				

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	1,059,383,653.14	-	-	1,059,383,653.14			23/2/2018	
TOTAL PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)					1,059,383,653.14	-	-	1,059,383,653.14				

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	3,501,799,833.09	-	-	3,501,799,833.09
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	43,946,583.58	-	-	1,075,772,814.11
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,116,650,000.00	-	-	1,116,650,000.00
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	19,104,000.00	-	120,497.52	470,598,397.24
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	13,230,080,000.00	-	195,146,337.28	13,425,226,337.28
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,768,474,578.89	-	-	3,768,474,578.89
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	35,818,137.11	-	-	876,795,760.13
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	1,059,383,653.14	-	-	1,059,383,653.14
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSPS					26,113,701,373.88

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2022

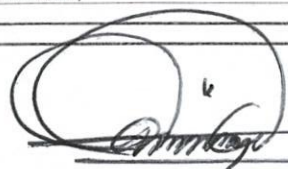
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

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 L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1.00%	90	29/10/2021	29/1/2022
LAFISE 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				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSRP

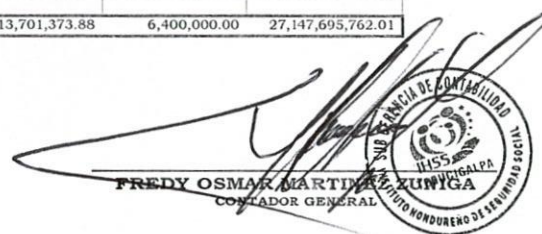
TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSRP					6,400,000.00

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	509,307,000.00	3,501,799,833.09	6,400,000.00	4,017,506,833.09
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,075,772,814.11	-	1,075,772,814.11
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	268,287,388.13	13,425,226,337.28	-	13,693,513,725.41
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	1,116,650,000.00	-	1,116,650,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	470,598,397.24	-	470,598,397.24
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	250,000,000.00	3,768,474,578.89	-	4,018,474,578.89
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	876,795,760.13	-	876,795,760.13
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROJ.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	-	1,059,383,653.14	-	1,059,383,653.14
TOTAL INVERSIONES IHSS					1,027,594,388.13 26,113,701,373.88 6,400,000.00 27,147,695,762.01



VICTOR MARTIN
ENCARGADO DIRECCION





FREDY OSMAR MARTIN
CONTADOR GENERAL

