

INVERSIONES IHSS  
DETALLE AL 30 DE JUNIO DEL 2016

INVERSIONES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

EYM INVERSIONES EN BANHPROVI							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANHPROVI	LARGO PLAZO		L. 7,554,635.92				
<b>TOTAL INVERSIONES E Y M EN BANRURAL</b>			<b>L. 7,554,635.92</b>				<b>L. -</b>

EYM ACCIONES EN BANRURAL DE HONDURAS							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANRURAL HONDURAS	LARGO PLAZO		L. 23,839,307.95				
<b>TOTAL INVERSIONES E Y M EN BANRURAL</b>			<b>L. 23,839,307.95</b>				<b>L. -</b>

INVERSIONES INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE

IVM BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. Atlantida	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 719,784,165.01	6.50% 8.25%	360 D	HASTA 28 abr 2017	L. 19,865,290.64
Bac/ Honduras ( C/p )	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 606,409,547.07	8.00% 10.00%	360 D	HASTA 21 dic 2016	L. 11,175,415.42
Bco. BANPAIS	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,209,002,360.50	8.25% 10.00%	360 D	HASTA 12 may 2017	L. 35,070,496.24
Bco. Credi Q	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 20,000,000.00	9.15% 9.25%	360 D	HASTA 07 nov 2016	L. 920,110.70
Bco. Occidente	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 150,000,000.00	6.00% 6.50%	180 D	HASTA 28 oct 2016	L. 1,887,500.00
Bco. Ficohsa ( C/p )	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,888,377,993.24	7.00% 9.25%	360 D	HASTA 20 jun 2017	L. 36,538,908.48
Bco. Lafise	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 221,781,188.29	7.00% 9.50%	360 D	HASTA 09 jun 2017	L. 7,174,022.33
Banco Promerica	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 101,988,709.91	9.00% 10.25%	360 D	HASTA 02 jun 2017	L. 3,072,335.60
Bco. Popular	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 9,989,555.97	8.50% 9.50%	180 D	HASTA 22 jun 2017	L. 213,296.33
DAVIVIENDA	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 514,168,089.75	6.50% 8.50%	180 D	HASTA 14 abr 2017	L. 16,246,181.86
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 143,792,311.18	8.75% 9.15%	360 D	HASTA 14 may 2017	L. 5,055,196.73
<b>Rendimiento Inv. Vencidas</b>							<b>89,519,183.83</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 5,585,293,920.92</b>				<b>226,737,938.16</b>

IVM BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA ( \$ )							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. ATLANTIDA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 19,952,440.64	L. 454,586,430.88	4.00% 4.25%	360 D	HASTA 14 jun 2017	L. 5,113,277.06
BANPAIS \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 19,152,228.36	L. 436,354,794.24	3.75% 4.90%	360 D	HASTA 15 mar 2017	L. 6,994,700.99
Bco. CREDI Q \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 816,668.61	L. 18,606,569.01	4.15%	360 D	HASTA 23 oct 2016	L. 321,738.59
Bco. FICENSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 9,312,327.75	L. 212,167,419.83	4.25% 5.00%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 3,328,663.69
Bco. FICOSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 15,293,284.06	L. 348,434,537.11	3.75% 4.25%	360 D	HASTA 17 jun 2017	L. 2,986,310.32
Bco. LAFISE \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,199,780.49	L. 118,469,199.36	2.50% 4.25%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 361,625.70
Bco. PROMERICA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 2,520,399.58	L. 57,423,523.38	3.50% 4.50%	270 D	HASTA 20 jun 2017	L. 763,679.61
Bco. BANRURAL \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 1,417,329.61	L. 32,291,729.15	4.00% 4.50%	360 D	HASTA 26 may 2017	L. 389,150.91
<b>Rendimiento Inv. Vencidas \$</b>							<b>L. 8,262,041.91</b>
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 73,664,459.10</b>	<b>L. 1,678,334,202.95</b>				<b>L. 28,521,188.78</b>

<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES</b>	<b>L. 7,263,628,123.87</b>	<b>L. 255,259,126.94</b>
-------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------

IVM BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		L. 6,170,184,951.03	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 12 nov 2025	L. 260,079,237.50
<b>Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P</b>							<b>L. 364,660.38</b>
<b>TOTAL BCH LARGO PLAZO LEMPIRAS</b>			<b>L. 6,170,184,951.03</b>				<b>L. 260,443,897.88</b>

IVM BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	L. 2,700,596,606.69	8.92% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	L. 82,890,356.63
<b>TOTAL BCH LARGO PLAZO DOLARES \$</b>		<b>\$ 118,533,000.00</b>	<b>L. 2,700,596,606.69</b>				<b>L. 82,890,356.63</b>

<b>TOTAL TITULOS VALORES A LARGO PLAZO</b>	<b>L. 8,870,781,557.72</b>	<b>L. 343,334,254.51</b>
--------------------------------------------	----------------------------	--------------------------

IVM ACCIONES EN BANRURAL DE HONDURAS							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANRURAL HONDURAS	LARGO PLAZO		L. 172,806,852.04				
<b>TOTAL INVERSIONES IVM EN BANRURAL</b>			<b>L. 172,806,852.04</b>				<b>L. -</b>

IVM BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bac/ Honduras	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 65,400,000.00	10.31%	1800 D	HASTA 26 mar 2018	L. 3,371,370.00
Bco. Ficensa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 22,325,000.00	7.50% 11.25%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 872,447.92
Bco. Ficohsa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 250,000,000.00	11.70% 11.75%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	L. 14,329,567.75
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 337,725,000.00</b>				<b>L. 18,573,385.67</b>

IVM BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA ( \$ )							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. FICENSA \$ L/p.	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 2,168,000.00	L. 49,394,628.30	5.00%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,340,512.80
Bco. FICOHSA \$ L/p.	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,378,000.00	L. 122,529,663.44	5.50%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	L. 3,205,973.36
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$ 7,546,000.00</b>	<b>L. 171,924,291.74</b>				<b>L. 4,546,486.16</b>

TOTAL OTRAS INVERSIONES			L. 682,456,143.78				L. 23,119,871.83
-------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	------------------

IVM FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN EYM							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN EYM			L. 1,588,906,504.25	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	L. 125,952,796.12
<b>IVM FINANCIAMIENTO A EYM</b>			<b>L. 1,588,906,504.25</b>				<b>L. 125,952,796.12</b>

DEUDA EYM			L. 1,588,906,504.25				L. 125,952,796.12
-----------	--	--	---------------------	--	--	--	-------------------

IVM LETRAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Rendimiento Inv.	LETRAS DEL BCH						L. 12,092,946.44
<b>SUB-TOTAL</b>			L. -				L. 12,092,946.44
RENDILINETO LETRAS BCH			L. -				L. 12,092,946.44

### INVERSIONES RIESGO PROFESIONAL

RP BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. Credi Q	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 7,335,411.23	9.00%	360 D	HASTA 04 nov 2016	L. 330,093.51
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 10,259,081.25	8.75%	360 D	HASTA 08 oct 2016	L. 448,785.05
Rendimiento Inv. Vencidas							<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>L. 17,594,492.48</b>				<b>778,878.55</b>

RP ACCIONES EN BANRURAL DE HONDURAS							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANRURAL HONDURAS	LARGO PLAZO		L. 3,353,840.01				
<b>TOTAL INVERSIONES RP EN BANRURAL</b>			<b>L. 3,353,840.01</b>				<b>L. -</b>

## RESUMEN INVERSIONES IHSS

### ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
EYM Inversiones en BANHPROVI		L. 7,554,635.92	L. -
EYM Acciones en Banrural		L. 23,839,307.95	L. -
		<b>L. 31,393,943.87</b>	<b>L. -</b>

### INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 5,585,293,920.92	L. 226,737,938.16
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 73,664,459.10	L. 1,678,334,202.95	L. 28,521,188.78
		<b>L. 7,263,628,123.87</b>	<b>L. 255,259,126.94</b>

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		L. 6,170,184,951.03	L. 260,443,897.88
Bonos BCH DOLLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	L. 2,700,596,606.69	L. 82,890,356.63
		<b>L. 8,870,781,557.72</b>	<b>L. 343,334,254.51</b>

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Inversiones en Acciones Largo Plazo		L. 172,806,852.04	L. -
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		L. 337,725,000.00	L. 18,573,385.67
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	L. 171,924,291.74	L. 4,546,486.16
		<b>L. 682,456,143.78</b>	<b>L. 23,119,871.83</b>

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Financiamientos Eym		L. 1,588,906,504.25	L. 125,952,796.12
LETRAS Del Banco Central		L. -	L. 12,092,946.44
TOTAL MONEDA NACIONAL		<b>L. 1,588,906,504.25</b>	<b>L. 138,045,742.56</b>

### RIESGO PROFESIONAL

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 17,594,492.48	L. 778,878.55
		<b>L. 17,594,492.48</b>	<b>L. 778,878.55</b>

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Inversiones en Acciones Largo Plazo		L. 3,353,840.01	L. -
		<b>L. 3,353,840.01</b>	<b>L. -</b>

### TOTAL EN LEMPIRAS

L. 18,458,114,605.98 L. 760,537,874.38

Nota: Esta información es responsabilidad de la Administración de la Institución.

Nota: Valor del Dólar (\$) Al 30 Junio 2016 a Lps. 22.7835

RICHARD ZABLAN ASEJIRA  
DIRECTOR EJECUTIVO

FREDY OSMAR MARTINEZ  
SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

