

INVERSIONES IHSS
DETALLE AL 31 DE JULIO DEL 2016

INVERSIONES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

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

EYM 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. 23,839,307.95				
TOTAL INVERSIONES E Y M EN BANRURAL			L. 23,839,307.95				L. -

INVERSIONES INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE

IVM BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. Atlantida	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 694,179,222.25	6.50%	360 D	HASTA 28 abr 2017	L. 21,085,899.55
Bac/ Honduras (C/p)	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 606,409,547.07	8.25%	360 D	HASTA 21 dic 2016	L. 9,189,986.05
Bco. BANPAIS	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,123,027,200.35	10.00%	360 D	HASTA 12 may 2017	L. 39,022,284.70
Bco. Credi Q	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 20,000,000.00	8.25%	360 D	HASTA 07 nov 2016	L. 1,073,462.48
Bco. Occidente	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 150,000,000.00	9.25%	360 D	HASTA 07 nov 2016	L. 1,073,462.48
Bco. Ficohsa (C/p)	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 2,135,815,921.74	6.00%	180 D	HASTA 28 oct 2016	L. 2,679,166.67
Bco. Lafise	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 241,781,188.29	6.50%	360 D	HASTA 20 jun 2017	L. 42,325,507.58
Banco Promerica	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 101,988,709.91	7.00%	360 D	HASTA 09 jun 2017	L. 6,913,360.66
Bco. Popular	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 9,989,555.97	9.00%	360 D	HASTA 02 jun 2017	L. 3,863,578.12
DAVIVIENDA	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 534,168,089.75	10.25%	180 D	HASTA 22 jun 2017	L. 290,171.98
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 143,792,311.18	8.50%	180 D	HASTA 14 abr 2017	L. 16,489,661.43
				8.75%	360 D	HASTA 14 may 2017	L. 3,894,198.46
Rendimiento Inv. Vencidas				9.00%			118,043,903.81
SUB-TOTAL			L. 5,761,151,746.51				264,871,181.49

IVM BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. ATLANTIDA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 20,162,315.49	L. 461,132,316.65	4.00% 4.25%	360 D	HASTA 14 jun 2017	L. 6,703,725.50
BANPAIS \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 19,152,228.36	L. 438,030,614.39	3.75% 4.90%	360 D	HASTA 15 mar 2017	L. 8,622,967.85
Bco. CREDI Q \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 816,668.61	L. 18,678,027.40	4.15%	360 D	HASTA 23 oct 2016	L. 387,569.08
Bco. FICENSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 9,321,698.90	L. 213,196,576.13	4.25% 5.00%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 2,799,863.47
Bco. FICOSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 15,293,284.06	L. 349,772,699.22	3.75% 4.25%	360 D	HASTA 17 jun 2017	L. 4,190,512.26
Bco. LAFISE \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,199,780.49	L. 118,924,180.15	2.50% 4.25%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 697,495.79
Bco. PROMERICA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 2,520,399.58	L. 57,644,058.16	3.50% 4.50%	270 D	HASTA 20 jun 2017	L. 963,948.26
Bco. BANRURAL \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 1,417,329.61	L. 32,415,745.32	4.00% 4.50%	360 D	HASTA 26 may 2017	L. 507,439.69
Rendimiento Inv. Vencidas \$							L. 10,351,149.80
SUB-TOTAL		\$ 73,883,705.10	L. 1,689,794,217.41				L. 35,224,671.70

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	L. 7,450,945,963.92	L. 300,095,853.19
--	---------------------	-------------------

IVM BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		L. 6,556,272,282.56	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 12 nov 2025	L. 307,768,427.14
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							L. 1,947,482.27
TOTAL BCH LARGO PLAZO LEMPIRAS			L. 6,556,272,282.56				L. 309,715,909.41

IVM BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 99,092,000.00	L. 2,266,333,131.91	8.92% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	L. 69,358,710.36
TOTAL BCH LARGO PLAZO DOLARES \$		\$ 99,092,000.00	L. 2,266,333,131.91				L. 69,358,710.36

TOTAL TITULOS VALORES A LARGO PLAZO	L. 8,822,605,414.47	L. 379,074,619.77
-------------------------------------	---------------------	-------------------

IVM 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. 172,806,852.04				
TOTAL INVERSIONES IVM EN BANRURAL			L. 172,806,852.04				L. -

IVM BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	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. 3,601,360.00
Bco. Ficensa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 22,325,000.00	7.50% 11.25%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,050,494.80
Bco. Ficohsa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 250,000,000.00	11.70% 11.75%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	L. 16,687,178.66
SUB-TOTAL			L. 337,725,000.00				L. 21,339,033.46

IVM BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	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. 49,584,328.30	5.00%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,026,728.75
Bco. FICOHSA \$ L/p.	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,378,000.00	L. 122,599,663.44	5.23%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	L. 560,339.50
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 172,183,991.74				L. 1,587,068.25

TOTAL OTRAS INVERSIONES			L. 682,715,843.78				L. 22,926,101.71
-------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	------------------

IVM FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN EYM							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	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
IVM FINANCIAMIENTO A EYM			L. 1,588,906,504.25				L. 125,952,796.12

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

IVM LETRAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Rendimiento Inv.	LETRAS DEL BCH						L. 12,092,946.44
SUB-TOTAL			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 TRANSACCIÓN	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. 20,259,081.25	8.75%	360 D	HASTA 08 oct 2016	L. 883,598.66
Rendimiento Inv. Vencidas							176,312.50
SUB-TOTAL			L. 27,594,492.48				1,390,004.66

RP 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. 3,353,840.01				
TOTAL INVERSIONES RP EN BANRURAL			L. 3,353,840.01				L. -

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. -
		L. 31,393,943.87	L. -

INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 5,761,151,746.51	L. 264,871,181.49
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 73,883,705.10	L. 1,689,794,217.41	L. 35,224,671.70
		L. 7,450,945,963.92	L. 300,095,853.19

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		L. 6,556,272,282.56	L. 309,715,909.41
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 99,092,000.00	L. 2,266,333,131.91	L. 69,358,710.36
		L. 8,822,605,414.47	L. 379,074,619.77

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. 21,339,033.46
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	L. 172,183,991.74	L. 1,587,068.25
		L. 682,715,843.78	L. 22,926,101.71

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		L. 1,588,906,504.25	L. 138,045,742.56

RIESGO PROFESIONAL

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 27,594,492.48	L. 1,390,004.66
		L. 27,594,492.48	L. 1,390,004.66

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

TOTAL EN LEMPIRAS

L. 18,607,516,002.78

841,532,321.89

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

Nota: Valor del Dólar (\$) Al 30 Julio 2016 a Lps. 22.8710

RICHARD ZABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO

FREDY OSMAR MARTÍNEZ

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES