

INVERSIONES IHSS
DETALLE AL 31 AGOSTO DEL 2016

INVERSIONES ENFERMEDAD Y MATERNIDAD

EYM BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 100,200,000.00	8.75%	180 D	HASTA 18 feb 2017	L. 292,250.00
Rendimiento Inv. Vencidas							0.00
SUB-TOTAL			L. 100,200,000.00				292,250.00

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. 8,566,878.62				
TOTAL INVERSIONES E Y M EN BANRURAL			L. 8,566,878.62				L. -

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				
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 TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bco. Atlantida	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 695,148,255.78	6.50% 8.25%	362 D	HASTA 21 ago 2017	L. 18,340,716.23
Bac/ Honduras (C/p)	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 606,409,547.07	7.50% 10.00%	360 D	HASTA 04 jul 2017	L. 8,520,162.20
Bco. BANPAIS	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,042,661,478.13	8.50% 9.50%	360 D	HASTA 09 may 2017	L. 41,976,992.40
Bco. Credi Q	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 20,000,000.00	9.15% 9.25%	360 D	HASTA 07 nov 2016	L. 1,380,166.02
Bco. Occidente	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 150,000,000.00	6.00% 6.50%	181 D	HASTA 28 oct 2016	L. 3,479,166.68
Bco. Ficohsa (C/p)	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 2,110,178,754.84	7.00% 8.95%	360 D	HASTA 15 ago 2017	L. 37,475,343.56
Bco. Lafise	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 241,781,188.29	7.00% 9.50%	360 D	HASTA 15 ago 2017	L. 5,805,930.66
Banco Promerica	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 101,988,709.91	9.00% 10.25%	360 D	HASTA 17 ago 2017	L. 4,077,286.25
Bco. Popular	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 9,989,555.97	8.50% 9.50%	180 D	HASTA 22 jun 2017	L. 365,414.53
DAVIVIENDA	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 534,168,089.75	6.50% 8.75%	360 D	HASTA 25 jul 2017	L. 20,027,512.86
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 189,017,311.18	8.75% 9.25%	360 D	HASTA 19 ago 2017	L. 2,524,726.96
Rendimiento Inv. Vencidas							165,764,586.53
SUB-TOTAL			L. 5,701,342,890.92				309,738,004.88

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	\$ 20,176,297.72	L. 461,974,670.57	4.00% 4.25%	360 D	HASTA 04 ago 2017	L. 6,438,695.78
BANPAIS \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 19,152,228.36	L. 438,526,656.72	3.75% 4.90%	360 D	HASTA 15 mar 2017	L. 10,160,183.28
Bco. CREDI Q \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 816,668.61	L. 18,699,179.10	4.15%	360 D	HASTA 23 oct 2016	L. 512,839.78
Bco. FICENSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 9,321,698.90	L. 213,438,008.16	4.25% 5.00%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 3,563,755.58
Bco. FICOSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 15,293,284.06	L. 350,168,795.66	3.75% 4.25%	360 D	HASTA 17 jun 2017	L. 5,358,844.24
Bco. LAFISE \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,199,780.49	L. 119,058,854.45	2.50% 4.25%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 334,860.06
Bco. PROMERICA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 2,520,399.58	L. 57,709,336.54	3.50% 4.50%	270 D	HASTA 20 jun 2017	L. 891,511.58
Bco. BANRURAL \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 1,417,329.61	L. 32,452,454.09	4.00% 4.50%	360 D	HASTA 26 may 2017	L. 538,601.42
Rendimiento Inv. Vencidas \$							L. 16,824,897.79
SUB-TOTAL		\$ 73,897,687.33	L. 1,692,027,955.29				L. 44,624,189.51

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	L. 7,393,370,846.21	L. 354,362,194.39
---	---------------------	-------------------

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. 6,513,884,141.40	6.83% 11.00%	3640 D	HASTA 12 nov 2025	L. 452,874,639.04
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							L. 1,947,482.27
TOTAL BCH LARGO PLAZO LEMPIRAS			L. 6,513,884,141.40				L. 454,822,121.31

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. 2,268,899,614.06	6.00% 6.25%	1826 D	HASTA 08 oct 2018	L. 92,663,286.51
Rendimiento Inv. Bonos Vencidas \$ LARGO PLAZO (\$)							L. 14,900,844.73
TOTAL BCH LARGO PLAZO DOLARES \$		\$ 99,092,000.00	L. 2,268,899,614.06				L. 92,663,286.51

TOTAL TITULOS VALORES A LARGO PLAZO	L. 8,782,783,755.46	L. 547,485,407.82
--	---------------------	-------------------

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	9.44%	1800 D	HASTA 26 mar 2018	L. 4,469,737.51
Bco. Ficensa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 22,325,000.00	7.50% 11.25%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,228,541.71
Bco. Ficohsa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 250,000,000.00	9.25% 11.75%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	L. 12,156,502.77
SUB-TOTAL			L. 337,725,000.00				L. 17,854,781.99

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. 49,640,479.35	5.25% 5.50%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,097,984.23
Bco. FICOHSA \$ L/p.	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,378,000.00	L. 123,139,528.26	5.25%	1080 D	HASTA 02 ago 2021	L. 983,940.82
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 172,780,007.61				L. 2,081,925.05

TOTAL OTRAS INVERSIONES			L. 683,311,859.65				L. 19,936,707.04
--------------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	------------------

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. 134,949,424.45
IVM FINANCIAMIENTO A EYM			L. 1,588,906,504.25				L. 134,949,424.45

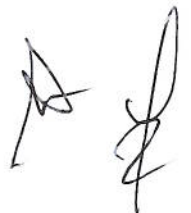
DEUDA EYM			L. 1,588,906,504.25				L. 134,949,424.45
------------------	--	--	---------------------	--	--	--	-------------------

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. Vencidas	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. Lafise	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 12,000,000.00	7.00%	90 D	HASTA 03 nov 2016	L. 63,000.00
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 20,259,081.25	8.75% 9.00%	360 D	HASTA 08 oct 2016	L. 883,598.66
Rendimiento Inv. Vencidas							176,312.50
SUB-TOTAL			L. 39,594,492.48				1,453,004.66

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
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 100,200,000.00	L. 292,250.00
EYM Inversiones en BANHPROVI		L. 8,566,878.62	L. -
EYM Acciones en Banrural		L. 23,839,307.95	L. -
		L. 132,606,186.57	L. 292,250.00

TOTAL INVERSIONES EYM

VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
	L. 132,606,186.57	L. 292,250.00

INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 5,701,342,890.92	L. 309,738,004.88
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 73,897,687.33	L. 1,692,027,955.29	L. 44,624,189.51
		L. 7,393,370,846.21	L. 354,362,194.39

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		L. 6,513,884,141.40	L. 454,822,121.31
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 99,092,000.00	L. 2,268,899,614.06	L. 92,663,286.51
		L. 8,782,783,755.46	L. 547,485,407.82

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. 17,854,781.99
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	L. 172,780,007.61	L. 2,081,925.05
		L. 683,311,859.65	L. 19,936,707.04

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Financiamientos Eym		L. 1,588,906,504.25	L. 134,949,424.45
LETRAS Del Banco Central		L. -	L. 12,092,946.44
TOTAL MONEDA NACIONAL		L. 1,588,906,504.25	L. 147,042,370.89

TOTAL INVERSIONES IVM

VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
	L. 18,448,372,965.57	L. 1,068,826,680.14

RIESGO PROFESIONAL

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 39,594,492.48	L. 1,453,004.66
		L. 39,594,492.48	L. 1,453,004.66

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 INVERSIONES RP

VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
	L. 42,948,332.49	L. 1,453,004.66

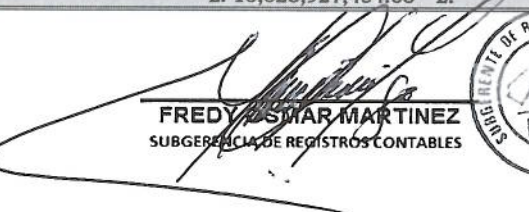
TOTAL GENERAL INVERSIONES IHSS

L. 18,623,927,484.63 L. 1,070,279,684.80

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

NOTA: Valor del Dólar (\$) Al 31 Agosto 2016 a Lps. 22.8969


RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO


FREDDY SMAR MARTÍNEZ
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

