

INVERSIONES IHSS
DETALLE AL 31 DE OCTUBRE 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. 1,753,500.00
Rendimiento Inv. Vencidas							0.00
SUB-TOTAL			L. 100,200,000.00				1,753,500.00

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. 9,621,158.02				
TOTAL INVERSIONES E Y M EN BANRURAL			L. 9,621,158.02				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. -

RESUMEN 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. 1,753,500.00
EYM Inversiones en BANHPROVI		L. 9,621,158.02	L. -
EYM Acciones en Banrural		L. 23,839,307.95	L. -
		L. 133,660,465.97	L. 1,753,500.00

TOTAL INVERSIONES EYM	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
		L. 133,660,465.97	L. 1,753,500.00

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. 1,196,418,832.69	6.50% 8.22%	362 D	HASTA 30 oct 2017	L. 22,281,852.46
Bac/ Honduras (C/p)	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 606,409,547.07	7.50% 10.00%	360 D	HASTA 04 jul 2017	L. 15,659,538.08
Bco. BANPAIS	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 1,042,661,478.13	8.50% 9.50%	360 D	HASTA 12 oct 2017	L. 52,875,418.27
Bco. Credi Q	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 20,000,000.00	9.15% 9.25%	360 D	HASTA 07 nov 2016	L. 1,533,517.84
Bco. Occidente	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 50,250,000.00	6.00% 6.50%	181 D	HASTA 30 mar 2017	L. 251,250.00
Bco. Ficohsa (C/p)	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 2,110,178,754.84	7.00% 9.05%	360 D	HASTA 15 sep 2017	L. 61,048,205.85
Bco. Lafise	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 241,781,188.29	7.50% 9.50%	360 D	HASTA 12 oct 2017	L. 8,062,227.02
Banco Promerica	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 101,988,709.91	8.75% 10.25%	360 D	HASTA 17 ago 2017	L. 5,479,979.61
Bco. Popular	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 9,989,555.97	8.50% 9.50%	180 D	HASTA 22 jun 2017	L. 518,811.41
DAVIVIENDA	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 504,168,089.75	6.50% 8.75%	360 D	HASTA 30 sep 2017	L. 19,521,839.23
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 193,885,123.68	8.75% 9.25%	360 D	HASTA 23 sep 2017	L. 5,818,178.82
Rendimiento Inv. Vencidas							178,295,864.19
SUB-TOTAL			L. 6,077,731,280.33				371,346,682.78



INSTITUTO HONDUREÑO DE
 SEGURIDAD SOCIAL
 IHS-SS

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	\$ 23,448,477.49	L. 541,704,382.17	4.00% 4.25%	360 D	HASTA 17 oct 2017	L. 8,790,653.95
BANPAIS \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 19,152,228.36	L. 442,452,863.46	3.75% 4.90%	360 D	HASTA 15 mar 2017	L. 13,386,923.59
Bco. CREDI Q \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 316,668.61	L. 7,315,646.25	4.00%	360 D	HASTA 23 oct 2017	L. 5,668.94
Bco. FICENSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 10,012,479.13	L. 231,307,292.22	4.25% 5.00%	360 D	HASTA 23 sep 2017	L. 4,689,194.14
Bco. FICOHSA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 15,293,284.06	L. 353,303,919.25	3.75% 4.25%	360 D	HASTA 17 jun 2017	L. 7,763,933.87
Bco. LAFISE \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 2,600,100.49	L. 60,067,262.33	4.25%	360 D	HASTA 06 jun 2017	L. 1,043,133.18
Bco. PROMERICA \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 2,520,399.58	L. 58,226,019.08	3.50% 4.50%	270 D	HASTA 20 jun 2017	L. 902,571.13
Bco. BANRURAL \$	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 1,417,329.61	L. 32,743,006.81	4.00% 4.50%	360 D	HASTA 26 may 2017	L. 856,476.15
Rendimiento Inv. Vencidas \$							L. 24,928,451.86
SUB-TOTAL		\$ 74,760,967.33	L. 1,727,120,391.57				L. 62,367,006.81

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES

L. 7,804,851,671.90

L. 433,713,689.59

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. 6,755,403,696.86	6.83% 11.00%	3640 D	HASTA 12 nov 2025	L. 459,149,777.74
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P							L. 8,625,179.67
TOTAL BCH LARGO PLAZO LEMPIRAS			L. 6,755,403,696.86				L. 467,774,957.41

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 (\$)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 99,092,000.00	L. 2,280,741,108.10	6.00% 6.25%	1826 D	HASTA 08 oct 2018	L. 116,215,739.98
Rendimiento Inv. Bonos Vencidas \$ LARGO PLAZO (\$)							L. 14,900,844.73
TOTAL BCH LARGO PLAZO DOLARES \$		\$ 99,092,000.00	L. 2,280,741,108.10				L. 116,215,739.98

TOTAL TITULOS VALORES A LARGO PLAZO	L. 9,036,144,804.96	L. 583,990,697.39
-------------------------------------	---------------------	-------------------

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. 5,144,800.00
Bco. Ficensa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 22,325,000.00	7.50% 11.25%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,582,552.08
Bco. Ficohsa	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 250,000,000.00	9.25% 11.75%	1800 D	HASTA 27 jun 2017	L. 16,948,611.10
SUB-TOTAL			L. 337,725,000.00				L. 23,675,963.18

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. 50,084,919.49	5.25% 5.50%	1800 D	HASTA 12 feb 2018	L. 1,548,723.74
Bco. FICOHSA \$ L/p.	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 5,378,000.00	L. 124,242,018.36	5.25%	1080 D	HASTA 02 ago 2021	L. 2,069,047.24
SUB-TOTAL		\$ 7,546,000.00	L. 174,326,937.85				L. 3,617,770.98

TOTAL OTRAS INVERSIONES			L. 684,858,789.89				L. 27,293,734.16
--------------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	------------------

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. 71,973,026.14
IVM FINANCIAMIENTO A EYM			L. 1,588,906,504.25				L. 71,973,026.14

DEUDA EYM			L. 1,588,906,504.25				L. 71,973,026.14
------------------	--	--	---------------------	--	--	--	------------------

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

RESUMEN IVM

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 6,077,731,280.33	L. 371,346,682.78
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 74,760,967.33	L. 1,727,120,391.57	L. 62,367,006.81
		L. 7,804,851,671.90	L. 433,713,689.59

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		L. 6,755,403,696.86	L. 467,774,957.41
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 99,092,000.00	L. 2,280,741,108.10	L. 116,215,739.98
		L. 9,036,144,804.96	L. 583,990,697.39

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Inversiones en Acciones Largo Plazo		L. 172,806,852.04	
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		L. 337,725,000.00	L. 23,675,963.18
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	L. 174,326,937.85	L. 3,617,770.98
		L. 684,858,789.89	L. 27,293,734.16

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
LETRAS Del Banco Central			L. 12,092,946.44
TOTAL MONEDA NACIONAL			L. 12,092,946.44

TOTAL INVERSIONES IVM	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
		L. 17,525,855,266.75	L. 1,057,091,067.57

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. 550,155.84
Bco. Lafise	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 12,000,000.00	7.00%	90 D	HASTA 03 nov 2016	L. 203,000.00
Bco. BANRURAL	CERTIFICADO DE DEPOSITO		L. 20,259,081.25	9.00%	360 D	HASTA 28 oct 2016	L. 863,528.59
Rendimiento Inv. Vencidas							176,312.50
SUB-TOTAL			L. 39,594,492.48				1,792,996.94

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 RP

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 39,594,492.48	L. 1,792,996.94
		L. 39,594,492.48	L. 1,792,996.94

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. 1,792,996.94

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. 1,753,500.00
EYM Inversiones en BANHPROVI		L. 9,621,158.02	L. -
EYM Acciones en Banrural		L. 23,839,307.95	L. -
		L. 133,660,465.97	L. 1,753,500.00

TOTAL INVERSIONES EYM

VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
	L. 133,660,465.97	L. 1,753,500.00

INVALIDEZ, VEJEZ, MUERTE

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		L. 6,077,731,280.33	L. 371,346,682.78
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 74,760,967.33	L. 1,727,120,391.57	L. 62,367,006.81
		L. 7,804,851,671.90	L. 433,713,689.59

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		L. 6,755,403,696.86	L. 467,774,957.41
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 99,092,000.00	L. 2,280,741,108.10	L. 116,215,739.98
		L. 9,036,144,804.96	L. 583,990,697.39

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. 23,675,963.18
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	L. 174,326,937.85	L. 3,617,770.98
		L. 684,858,789.89	L. 27,293,734.16

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
LETRAS Del Banco Central		L. -	L. 12,092,946.44
TOTAL MONEDA NACIONAL		L. -	L. 12,092,946.44

TOTAL INVERSIONES IVM	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	RENDIMIENTO AÑO 2016
		L. 17,525,855,266.75	L. 1,057,091,067.57

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. 1,792,996.94
		L. 39,594,492.48	L. 1,792,996.94

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. 1,792,996.94

TOTAL GENERAL INVERSIONES IHSS	L. 17,702,464,065.21	L. 1,058,884,064.51
--------------------------------	----------------------	---------------------

CONSOLIDADO INVERSIONES IHSS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	EM	IVM	RP	CONSOLIDADO
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	L. 100,200,000.00	L. 6,077,731,280.33	L. 39,594,492.48	L. 6,217,525,772.81
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	L. 9,621,158.02	L. 1,727,120,391.57	L. -	L. 1,736,741,549.59
Consolidado Corto Plazo	L. 109,821,158.02	L. 7,804,851,671.90	L. 39,594,492.48	L. 7,954,267,322.40

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	EM	IVM	RP	CONSOLIDADO
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo	L. -	L. 6,755,403,696.86	L. -	L. 6,755,403,696.86
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	L. -	L. 2,280,741,108.10	L. -	L. 2,280,741,108.10
Consolidado BCH Lempiras y Dolares S	L. -	L. 9,036,144,804.96	L. -	L. 9,036,144,804.96

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	EM	IVM	RP	CONSOLIDADO
Acciones en Banrural	L. 23,839,307.95	L. 172,806,852.04	L. 3,353,840.01	L. 200,000,000.00
Consolidado Acciones en Banrural	L. 23,839,307.95	L. 172,806,852.04	L. 3,353,840.01	L. 200,000,000.00

NOMBRE DE CUENTA CONTABLE	EM	IVM	RP	CONSOLIDADO
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	L. -	L. 337,725,000.00	L. -	L. 337,725,000.00
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	L. -	L. 174,326,937.85	L. -	L. 174,326,937.85
Consolidado Acciones en Banrural	L. -	L. 512,051,937.85	L. -	L. 512,051,937.85

TOTAL TITULOS CORTO Y LARGO PLAZO	L. 133,660,465.97	L. 17,525,855,266.75	L. 42,948,332.49	L. 17,702,464,065.21
--	-------------------	----------------------	------------------	----------------------

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

NOTA: Valor del Dólar (\$) Al 31 Octubre 2016 a Lps. 23.1019

RICHARD ZABLAH ASFORA

DIRECTOR EJECUTIVO

FREDY OSMAR MARTINEZ

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES