

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS							
BCH	LETRAS DEL BCH		601,614,000.00	11.20% 11.48%	350 D	HASTA 25 mar 2015	41,371,005.91
SUB-TOTAL			L. 601,614,000.00				L. 41,371,005.91
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bco. Atlantida	C. DE. D		923,570,206.31	9.50% 11.00%	360 D	HASTA 10 ago 2015	131,933,095.88
Bco. Azteca	C. DE. D		81,311,487.98	10.50% 12.50%	360 D	HASTA 15 abr 2015	16,439,037.63
Bac/ Honduras (C/p)	C. DE. D		372,734,906.74	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 13 oct 2015	43,479,187.38
Bco. BANPAIS	C. DE. D		741,012,373.72	9.50% 11.55%	360 D	HASTA 24 nov 2015	94,925,799.41
CITIBANK	C. DE. D					AHORA ES FICOHSA CB, SA.	23,178,288.82
Bco. Continental	C. DE. D		139,020,706.59	10.00% 10.50%	360 D	HASTA 18 ago 2015	31,806,744.63
Bco. Credi Q	C. DE. D		58,596,704.86	10.00% 11.25%	360 D	HASTA 07 nov 2015	5,548,427.55
Bco. Occidente	C. DE. D		102,088,693.29	10.50% 11.00%	180 D	HASTA 30 ene 2015	11,232,344.28
Bco. Ficensa	C. DE. D		48,503,137.44	9.50% 10.50%	301 D	HASTA 04 may 2015	4,988,474.31
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D		1,307,670,865.32	10.25% 11.25%	360 D	HASTA 01 dic 2015	150,675,754.14
Bco. Lafise	C. DE. D		205,851,834.13	9.00% 11.50%	360 D	HASTA 09 oct 2015	16,444,779.15
Banco Procredit	C. DE. D		51,220,737.37	11.15% 12.15%	360 D	HASTA 20 nov 2015	5,191,011.37
Banco Promerica	C. DE. D		18,988,709.91	11.50% 12.00%	360 D	HASTA 01 sep 2015	2,068,046.43
Bco. Popular	C. DE. D		6,113,957.63	10.50%	180 D	HASTA 18 mar 2015	698,144.22
DAVIVIENDA	C. DE. D		95,010,951.60	10.00% 11.00%	180 D	HASTA 16 sep 2015	7,431,427.49
FICOHSA CB, SA.	C. DE. D		258,770,589.93	10.20% 11.00%	360 D	HASTA 30 oct 2015	5,928,952.12
SUB-TOTAL			L. 4,410,465,862.82				551,969,514.81
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL							
Bac Honduras	C. DE. D		116,733,000.00	15.08%	1800 D	HASTA 13 oct 2015	17,603,336.40

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
nsa	C. DE. D		250,000,000.00	11.75% 12.15%	1080 D	HASTA 27 jun 2017	21,109,374.99
AL			366,733,000.00				38,712,711.39
VERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L Plz.			L. 4,777,198,862.82				L. 590,682,226.20

MONEDA EXTRANJERA (\$)

IDA \$	C. DE. D	\$ 24,440,897.83	525,760,372.73	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 20 nov 2015	21,493,831.95
OMATIC \$	C. DE. D	\$ 1,039,120.30	22,353,035.90	4.00%	180 D	HASTA 02 ene 2015	3,035,706.19
	C. DE. D	\$ 11,816,255.52	254,185,379.36	4.70% 5.25%	360 D	HASTA 10 dic 2015	10,464,268.18
AL \$	C. DE. D	\$ 6,092,637.60	131,061,773.72	4.50% 4.75%	360 D	HASTA 21 may 2015	4,550,347.88
Q \$	C. DE. D	\$ 1,316,668.61	28,323,517.04	4.85% 5.00%	360 D	HASTA 23 oct 2015	1,450,643.22
SA \$	C. DE. D	\$ 7,258,791.36	156,147,488.60	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 04 ago 2015	9,889,794.96
A \$	C. DE. D	\$ 13,453,906.91	289,413,716.50	4.35% 4.85%	360 D	HASTA 17 jun 2015	12,930,208.78
\$	C. DE. D	\$ 6,101,151.25	131,244,915.18	4.75% 5.00%	360 D	HASTA 22 abr 2015	6,832,624.37
ERICA \$	C. DE. D	\$ 2,520,399.58	54,217,575.97	4.60% 4.80%	270 D	HASTA 05 nov 2015	2,042,561.90
TAL		\$ 74,039,828.96	L. 1,592,707,775.00				L. 72,689,987.43

MONEDA EXTRANJERA (\$)

NSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	46,636,932.20	5.00% 5.50%	1800 D	HASTA 02 oct 2017	1,853,717.67
OHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 5,378,000.00	115,688,846.19	5.23% 5.25%	1080 D	HASTA 17 mar 2017	5,427,563.76
AL		\$ 7,546,000.00	L. 162,325,778.39				L. 7,281,281.43
) Corto y Largo Plazo			L. 1,755,033,553.39				L. 79,971,268.86

MONEDA NACIONAL (Lps.)

ENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)		4,505,916,000.00	10.00% 13.50%	3640 D	HASTA 27 sep 2019	377,114,077.00
H LARGO PLAZO			L. 4,505,916,000.00				L. 377,114,077.00

MONEDA EXTRANJERA (\$)

EL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	\$ 118,533,000.00	2,549,822,631.52	8.92% 13.50%	3600 D	HASTA 05 oct 2024	154,870,425.37
------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------	-------------------	----------------



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL (\$)	VALOR NOMINAL Lps	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
TOTAL BCH LARGO PLAZO			L. 2,549,822,631.52				L. 154,870,425.37

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M	1,517,747,411.85	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	91,846,102.79
TOTAL INVERSIONES E Y M	L. 1,517,747,411.85				L. 91,846,102.79

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)

LETRAS Del Banco Central		601,614,000.00		41,371,005.91
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,410,465,862.82		551,969,514.81
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		366,733,000.00		38,712,711.39
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		4,505,916,000.00		377,114,077.00
Financiamientos Eym		1,517,747,411.85		91,846,102.79
TOTAL MONEDA NACIONAL		L. 11,402,476,274.67		L. 1,101,013,411.91

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)

Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	\$ 74,039,828.96	1,592,707,775.00		72,689,987.43
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	\$ 7,546,000.00	162,325,778.39		7,281,281.43
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	\$ 118,533,000.00	2,549,822,631.52		154,870,425.37
TOTAL MONEDA EXTRANJERA	\$ 200,118,828.96	L. 4,304,856,184.91		L. 234,841,694.23
GRAN TOTAL	\$ 200,118,828.96	L. 15,707,332,459.58		L. 1,335,855,106.14

Nota: Esta informacion es responsabilidad de la Administracion de la Institucion.

Nota: Valor del Dollar (\$) Al 30 DICIEMBRE 2014 igual a Lps. 1.5115

RICHARD ZABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO



MARIO LOPEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FREDY OSMAR MARTINEZ

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

