

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS						
BCH	LETRAS DEL BCH	116,008,000	11.44%	336 D	HASTA 10 sep 2014	2,076,757.67
SUB-TOTAL		116,008,000.00				2,076,757.67
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL						
Bco. Atlantida	C. DE. D	1,298,393,416.42	10.50% 13.50%	180 D	HASTA 07 may 2014	30,033,560.02
Bco. Azteca	C. DE. D	138,319,926.95	12.50% 14.50%	362 D	HASTA 22 oct 2014	4,167,494.54
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	499,991,154.56	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 15 oct 2014	12,070,929.53
Bco. BANPAIS	C. DE. D	860,959,554.44	10.00% 14.50%	360 D	HASTA 28 oct 2014	19,360,643.30
Bco. Citi	C. DE. D	258,770,589.93	12.25% 14.00%	360 D	HASTA 30 oct 2014	7,415,587.38
Bco. Continental	C. DE. D	358,212,762.19	10.00% 13.50%	360 D	HASTA 22 oct 2014	9,604,113.55
Bco. Credi Q	C. DE. D	53,596,704.86	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 27 sep 2014	1,728,599.59
Bco. Occidente	C. DE. D	101,140,722.22	12.00% 12.50%	180 D	HASTA 30 jul 2014	2,343,474.97
Bco. Ficensa	C. DE. D	48,269,869.83	10.50% 11.00%	300 D	HASTA 29 may 2014	1,276,816.72
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	1,381,906,378.10	8.50% 14.00%	360 D	HASTA 28 nov 2014	33,928,714.31
Bco. Lafise	C. DE. D	85,927,053.81	11.00% 14.00%	360 D	HASTA 09 oct 2014	2,116,656.68
Banco Procredit	C. DE. D	37,942,061.00	12.50% 13.50%	360 D	HASTA 15 may 2014	1,185,340.11
Banco Promerica	C. DE. D	18,988,709.91	12.00% 13.25%	270 D	HASTA 19 may 2014	283,069.16
Bco. Popular	C. DE. D	6,071,407.91	11.50% 12.00%	180 D	HASTA 18 mar 2014	46,684.62
	C. DE. D	50,000,000.00	11.00%	180 D	HASTA 18 sep 2014	259,722.22
Rendimiento Inv. Vencidas						20,408,096.79
SUB-TOTAL		5,198,490,312.13				146,229,503.50

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
CADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL						
Seguros	C. DE. D	116,733,000	9.70% 12.15%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	4,085,655.00
Seguros	C. DE. D	100,000,000	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	3,037,500.00
TOTAL		216,733,000.00				7,123,155.00
VERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		5,415,223,312.13				153,352,658.50

CADA MONEDA EXTRANJERA (\$)						
Seguros \$	C. DE. D	421,908,689	4.50% 5.00%	362 D	HASTA 27 may 2014	4,088,595.02
Seguros \$	C. DE. D	97,963,585	4.50% 4.50%	362 D	HASTA 13 may 2014	1,027,539.53
Seguros \$	C. DE. D	241,078,290	4.13% 4.50%	360 D	HASTA 04 sep 2014	1,433,667.83
TOTAL \$	C. DE. D	57,173,322	4.50% 4.60%	360 D	HASTA 26 feb 2015	267,745.05
Seguros \$	C. DE. D	27,046,649	5.50% 6.00%	360 D	HASTA 04 sep 2014	390,341.37
Seguros \$	C. DE. D	195,231,035	4.50% 5.50%	360 D	HASTA 05 sep 2014	1,861,364.52
Seguros \$	C. DE. D	257,018,752	4.50% 5.15%	360 D	HASTA 12 jun 2014	1,389,024.16
Seguros \$	C. DE. D	154,524,321	5.00% 5.25%	362 D	HASTA 18 feb 2015	1,685,703.03
Seguros \$	C. DE. D	41,812,482	5.00%	270 D	HASTA 05 jun 2014	460,622.83
Seguros Inv. encidas \$						5,085,598.16
TOTAL		1,493,757,125				17,690,201.50

CADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)						
Seguros \$ L/p.	C. DE. D	42,618,110	5.00% 5.75%	1081 D	HASTA 21 jul 2016	601,853.43
Seguros \$ L/p.	C. DE. D	93,767,969	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	1,247,506.99
TOTAL		136,386,080				1,849,360.42
Corto y Largo Plazo		1,630,143,205				19,539,561.92

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL (Lps.)						
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)	3,271,855,000	10.00% 13.71%	1887 D	HASTA 27 abr 2017	96,236,168.81
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						0.00
TOTAL BCH LARGO PLAZO		3,271,855,000.00				96,236,168.81

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)						
BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	2,410,391,879	6.00% 6.25%	1826 D	HASTA 14 oct 2018	38,160,371.96
TOTAL BCH LARGO PLAZO		2,410,391,879				38,160,371.96

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M						
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1,528,542,079.26	11.87%	10 AÑOS	HASTA 01 abr 2026	25,277,947.68
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				25,277,947.68

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)						
LETRAS Del Banco Central		116,008,000.00				2,076,757.67
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		5,198,490,312.13				146,229,503.50
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		3,271,855,000.00				96,236,168.81
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		216,733,000.00				7,123,155.00
Financiamientos Eym		1,528,542,079.26				25,277,947.68
GRAN TOTAL		10,331,628,391.39				276,943,532.67

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)						
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		1,493,757,125				17,690,201.50
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo		2,410,391,879				38,160,371.96
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		136,386,080				1,849,360.42
GRAN TOTAL		4,040,535,083				57,699,933.88

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

RICHARD ZABLAH ASFURA

DIRECTOR EJECUTIVO

VICTOR MARTINEZ

GERENTE ADMTVO. Y FINANCIERO

GERENCIA
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ADA ESTHER CASTRO

SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES