

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: enero 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	78,308,000	11.44%	336 D	HASTA 10 sep 2014	697,039.60
SUB-TOTAL		78,308,000.00				697,039.60
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL						
Bco. Atlantida	C. DE. D	1,069,933,964.46	10.50% 13.50%	180 D	HASTA 07 may 2014	9,156,208.29
Bco. Azteca	C. DE. D	143,626,993.90	12.50% 14.50%	362 D	HASTA 22 oct 2014	1,546,101.71
Banco Bamer (C/p)	C. DE. D	658,295,325.59	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 15 oct 2014	4,885,581.16
Bco. BANPAIS	C. DE. D	834,481,158.70	10.00% 14.50%	360 D	HASTA 28 oct 2014	9,144,706.95
Bco. Citi	C. DE. D	258,770,589.93	12.25% 14.00%	360 D	HASTA 30 oct 2014	2,206,334.23
Bco. Continental	C. DE. D	352,980,111.84	10.00% 13.50%	360 D	HASTA 22 oct 2014	3,293,607.85
Bco. Credi Q	C. DE. D	53,596,704.86	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 27 sep 2014	547,231.45
Bco. Occidente	C. DE. D	101,140,722.22	12.00% 12.50%	180 D	HASTA 30 ene 2014	447,532.79
Bco. Ficensa	C. DE. D	35,944,869.83	10.50% 11.00%	300 D	HASTA 29 may 2014	318,823.17
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	1,171,851,691.68	8.50% 14.00%	360 D	HASTA 28 nov 2014	9,835,932.98
Bco. Lafise	C. DE. D	85,732,609.37	11.00% 14.00%	360 D	HASTA 09 oct 2014	859,331.07
Banco Procredit	C. DE. D	37,942,061.00	12.50% 13.50%	360 D	HASTA 15 may 2014	364,385.16
Banco Promerica	C. DE. D	9,000,000.00	12.00% 13.25%	270 D	HASTA 19 may 2014	95,208.33
Bco. Popular	C. DE. D	6,030,208.33	11.50% 12.00%	180 D	HASTA 18 mar 2014	59,039.50
Rendimiento Inv. Vencidas						3,617,239.94
		4,819,327,011.71				46,377,264.59



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	33,135,245.88
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						0.00
TOTAL BCH LARGO PLAZO		3,271,855,000.00				33,135,245.88

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL						
Ban Honduras	C. DE. D	116,733,000	9.70% 12.15%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	1,361,885.00
Bco. Ficohsa	C. DE. D	250,000,000	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	2,225,000.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000	14.00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	102,708.33
		379,058,000.00				3,689,593.33
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		5,198,385,011.71				50,066,857.92

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	8,461,515.04
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				8,461,515.04

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)						
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	415,295,808	4.50% 5.00%	362 D	HASTA 27 may 2014	1,499,378.03
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	186,853,363	4.50% 4.50%	362 D	HASTA 13 may 2014	677,747.09
BANPAIS \$	C. DE. D	177,285,231	4.13% 4.50%	360 D	HASTA 04 sep 2014	667,958.23
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	27,046,649	5.50% 6.00%	360 D	HASTA 04 sep 2014	129,785.82
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	161,366,298	4.50% 5.50%	360 D	HASTA 05 sep 2014	574,125.96
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	308,660,872	4.50% 5.15%	360 D	HASTA 12 jun 2014	1,313,660.58
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	152,880,187	5.00% 5.25%	362 D	HASTA 22 abr 2014	675,139.50
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	41,812,482	5.00%	270 D	HASTA 05 jun 2014	132,232.08



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: enero 2014

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑO 2014
Rendimiento Inv. Vencidas \$						227,075.30
		1,471,200,889				5,897,102.59
BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)						
BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	2,410,391,879	6.00% 6.25%	1826 D	HASTA 14 oct 2018	12,688,061.24
TOTAL BCH LARGO PLAZO		2,410,391,879				12,688,061.24
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)						
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	42,618,110	5.00% 5.75%	1081 D	HASTA 21 jul 2016	200,112.13
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	93,767,969	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	414,787.49
		136,386,080				614,899.62
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,607,586,968				6,512,002.21


RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)		
LETRAS Del Banco Central	78,308,000.00	697,039.60
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	4,819,327,011.71	46,377,264.59
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo	3,271,855,000.00	33,135,245.88
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	379,058,000.00	3,689,593.33
Financiamientos Eym	1,528,542,079.26	8,461,515.04
GRAN TOTAL	10,077,090,090.97	92,360,658.45

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)		
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	1,471,200,889	5,897,102.59
Banco BCH DOLARES (\$) Largo Plazo	2,410,391,879	12,688,061.24
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	136,386,080	614,899.62
GRAN TOTAL	4,017,978,847	19,200,063.45

Factor Cambiario Inversiones en Dolares al mes de Enero 2014 Compra 20.6458 Venta 20.7903

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


RICHARD ZABLAH ASFUBA
 DIRECTOR EJECUTIVO


VICTOR MARTINEZ
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ADA ESTHER CASTRO
 SUBGERENCIA DE REGISTROS CONTABLES