



ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2013

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BCH	LETRAS DEL BCH	78,308,000	11.44%	336 D	HASTA 10 sep 2014	26,586,248.82	5,706,797.82	32,293,046.64
SUB-TOTAL		78,308,000.00				26,586,248.82	5,706,797.82	32,293,046.64

BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL

Bco. Atlantida	C. DE. D	1,067,917,053.65	10.50% 13.50%	180 D	HASTA 07 may 2014	0.00	32,306,975.72	32,306,975.72
Bco. Azteca	C. DE. D	143,183,660.57	12.50% 14.50%	362 D	HASTA 22 oct 2014	0.00	12,138,663.15	12,138,663.15
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	680,418,302.69	9.00% 10.50%	360 D	HASTA 15 oct 2014	0.00	16,641,573.53	16,641,573.53
Bco. BANPAIS	C. DE. D	769,576,971.20	10.00% 14.50%	360 D	HASTA 28 oct 2014	0.00	62,935,305.88	62,935,305.88
Bco. Citi	C. DE. D	258,770,589.93	12.25% 14.00%	360 D	HASTA 30 oct 2014	0.00	24,333,805.43	24,333,805.43
Bco. Continental	C. DE. D	352,980,111.84	10.00% 13.50%	360 D	HASTA 22 oct 2014	0.00	13,585,529.18	13,585,529.18
Bco. Credi Q	C. DE. D	53,596,704.86	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 27 sep 2014	0.00	3,462,216.71	3,462,216.71
Bco. Occidente	C. DE. D	100,600,000.00	12.00% 12.50%	180 D	HASTA 30 ene 2014	0.00	5,620,277.78	5,620,277.78
Bco. Ficensa	C. DE. D	25,944,869.83	10.50% 11.00%	300 D	HASTA 29 may 2014	0.00	1,193,267.16	1,193,267.16
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	1,119,987,003.68	8.50% 14.00%	360 D	HASTA 28 nov 2014	0.00	42,434,022.26	42,434,022.26
Bco. Lafise	C. DE. D	75,653,880.81	11.00% 14.00%	360 D	HASTA 09 oct 2014	0.00	4,520,090.80	4,520,090.80
Banco Procredit	C. DE. D	37,811,364.28	12.50% 13.50%	360 D	HASTA 15 may 2014	0.00	3,227,115.69	3,227,115.69
Banco Promerica	C. DE. D	9,000,000.00	12.00% 13.25%	270 D	HASTA 19 may 2014	0.00	442,965.28	442,965.28
Bco. Popular	C. DE. D	6,030,208.33	11.50% 12.00%	180 D	HASTA 18 mar 2014	0.00	222,029.92	222,029.92
Rendimiento Inv. Vencidas						172,208,819.14	314,702,301.57	486,911,120.71
		4,701,470,721.67				172,208,819.14	537,766,140.06	709,974,959.20

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	512,081,951.27	413,824,961.75	925,906,913.02
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						392,156,689.02	94,390,157.32	486,546,846.34
TOTAL BCH LARGO PLAZO		3,271,855,000.00				904,238,640.29	508,215,119.07	1,412,453,759.36

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL

Bac Honduras	C. DE. D	116,733,000	9.70% 12.15%	1080 D	HASTA 29 jul 2016	248,500.00	14,292,580.17	14,541,080.17
Bco. Ficohsa	C. DE. D	250,000,000	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	22,673,750.00	19,646,250.00	42,320,000.00

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2013

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000	14.00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	1,006,541.67	1,232,500.00	2,239,041.67
		379,058,000.00				22,673,750.00	35,171,330.17	59,100,121.84
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L Plz		5,080,528,721.67				194,882,569.14	572,937,470.23	769,075,081.04

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	163,159,148.88	103,916,691.17	267,075,840.05
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				163,159,148.88	103,916,691.17	267,075,840.05

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	412,859,308	4.50% 5.00%	362 D	HASTA 27 may 2014		\$ 5,703,421.63	\$ 418,562,730.09
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	207,039,221	4.50% 4.50%	362 D	HASTA 13 may 2014		\$ 3,710,728.57	\$ 210,749,949.17
BANPAIS \$	C. DE. D	177,285,231	4.13% 4.50%	360 D	HASTA 04 sep 2014		\$ 2,971,552.86	\$ 180,256,783.39
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	27,046,649	5.50% 6.00%	360 D	HASTA 04 sep 2014		\$ 648,795.63	\$ 27,695,444.14
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	140,122,825	4.50% 5.50%	360 D	HASTA 05 sep 2014		\$ 3,526,997.45	\$ 143,649,822.67
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	308,660,872	4.50% 5.15%	360 D	HASTA 12 jun 2014		\$ 12,550,322.58	\$ 321,211,194.37
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	152,880,187	5.00% 5.25%	362 D	HASTA 22 abr 2014		\$ 6,104,196.83	\$ 158,984,383.78
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	31,276,756	5.00%	270 D	HASTA 05 jun 2014		\$ 420,594.71	\$ 31,697,350.33
Rendimiento Inv. Vencidas \$							\$ 31,182,541.02	\$ 31,182,541.02
		1,457,171,048				\$ 0.00	\$ 66,819,151.28	\$ 1,523,990,198.97

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (S)	2,410,391,879	6.00% 6.25%	1826 D	HASTA 14 oct 2018	10,056,818.03	74,607,181.65	84,663,999.68
TOTAL BCH LARGO PLAZO		2,410,391,879				\$ 10,056,818.03	\$ 74,607,181.65	\$ 84,663,999.68

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		\$ 2,368,294.21	\$ 2,368,294.21
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	93,767,969	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016		\$ 2,076,129.86	\$ 2,076,129.86
		136,386,080				\$ 0.00	\$ 4,444,424.07	\$ 4,444,424.07
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,593,557,127				\$ 0.00	\$ 71,263,575.35	\$ 1,528,434,623.04



IHSS
Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: Diciembre 2013

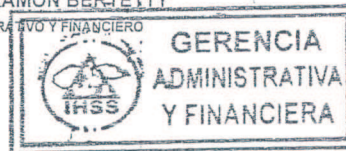
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)								
LETRAS Del Banco Central		78,308,000.00				26,586,248.82	5,706,797.82	32,293,046.64
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,701,470,721.67				172,208,819.14	537,766,140.06	709,974,959.20
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		3,271,855,000.00				904,238,640.29	508,215,119.07	1,412,453,759.36
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		379,058,000.00				22,673,750.00	35,171,330.17	57,845,080.17
Financiamientos Eym		1,528,542,079.26				163,159,148.88	103,916,691.17	267,075,840.05
GRAN TOTAL		9,959,233,800.93				1,233,866,607.13	1,190,776,078.30	2,424,642,685.43
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		1,457,171,048				0.00	\$ 66,819,151.28	\$ 66,819,151.28
Bonos BCH DOLARES (\$) Largo Plazo		2,410,391,879				\$ 10,056,818.03	\$ 74,607,181.65	\$ 84,663,999.68
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		136,386,080				0.00	\$ 4,444,424.07	\$ 4,444,424.07
GRAN TOTAL		4,003,949,006				\$ 10,056,818.03	\$ 145,870,757.00	\$ 155,927,575.03

Factor Cambiario Inversiones en Dolares al mes de Diciembre 2013 Compra 20.5947 Venta 20.7389

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

MARIO ROBERTO ZELAYA
DIRECTOR EJECUTIVO

JOSE RAMON BERTJETTY
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



BORIS RICARDO VERMONT
SUB-GERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

