

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: septiembre 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								
Rendimiento Inv. Vencidas	LETRAS DEL BCH				HASTA 09 abr 2013	26,586,248.82	4,069,341.93	30,655,590.75
SUB-TOTAL		0.00				26,586,248.82	4,069,341.93	30,655,590.75

BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Atlantida	C. DE. D	1,163,575,406.67	12.00% 14.00%	180 D	HASTA 29 ene 2014	0.00	60,240,012.28	60,240,012.28
Bco. Azteca	C. DE. D	142,985,824.57	12.00% 14.00%	360 D	HASTA 30 may 2014	490,926.26	9,302,468.72	9,793,394.98
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	675,234,918.97	12.00% 14.00%	180 D	HASTA 29 ene 2014	0.00	14,677,538.99	14,677,538.99
Bco. BANPAIS	C. DE. D	765,541,483.15	11.10% 14.50%	360 D	HASTA 16 may 2014	0.00	37,339,133.55	37,339,133.55
Bco. Citi	C. DE. D	258,770,589.93	14.00%	360 D	HASTA 11 abr 2014	0.00	17,120,259.26	17,120,259.26
Bco. Continental	C. DE. D	425,541,467.80	11.00% 13.75%	360 D	HASTA 17 abr 2014	3,272,564.90	19,852,618.00	23,125,182.90
Bco. Credi Q	C. DE. D	53,596,704.86	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 18 abr 2014	0.00	1,664,604.14	1,664,604.14
Bco. Occidente	C. DE. D	100,600,000.00	13.50%	180 D	HASTA 30 ene 2014	0.00	2,539,777.78	2,539,777.78
Bco. Ficensa	C. DE. D	25,944,869.83	11.00%	362 D	HASTA 29 may 2014	0.00	493,464.33	493,464.33
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	772,959,095.14	10.15% 14.00%	360 D	HASTA 15 feb 2014	1,595,484.24	36,429,050.51	38,024,534.75
Bco. Lafise	C. DE. D	64,647,204.50	11.00% 14.25%	360 D	HASTA 26 jun 2014	213,352.62	3,905,463.71	4,118,816.33
Banco Procredit	C. DE. D	37,811,364.28	12.50% 13.50%	360 D	HASTA 15 may 2014	0.00	1,999,767.53	1,999,767.53
Banco Promerica	C. DE. D	5,000,000.00	13.25%	270 D	HASTA 28 feb 2014	0.00	222,673.61	222,673.61
Bco. Popular	C. DE. D	6,030,208.33	14.50%	180 D	HASTA 26 feb 2014	0.00	44,911.43	44,911.43
Rendimiento Inv. Vencidas						156,598,991.11	192,475,819.45	349,074,810.57
SUB-TOTAL		4,498,239,138.03				162,171,319.14	398,307,563.29	560,478,882.43

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL (Lps.)								
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)	4,050,795,000.00	8.250% 13.50%	1827 D	HASTA 27 abr 2017	709,509,276.44	372,251,499.93	1,081,760,776.37
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						194,729,363.85	31,513,606.45	226,242,970.30
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,050,795,000.00				904,238,640.29	403,765,106.37	1,308,003,746.67

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bac Honduras	C. DE. D	116,733,000.00	9.00% 9.70%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	248,500.00	10,206,925.17	10,455,425.17
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300,000,000.00	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	32,711,250.00	16,312,500.00	49,023,750.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000.00	14.00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	1,005,541.67	924,375.00	1,930,916.67
SUB-TOTAL		429,058,000.00				32,711,250.00	27,443,800.17	61,410,091.84
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/Plz.		4,927,297,138.03				194,882,569.14	425,751,363.46	621,888,974.27



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: septiembre 2013

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCION	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
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	78,323,151.93	241,482,300.81
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				163,159,148.88	78,323,151.93	241,482,300.81

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 19,710,023.05	4.25% 5.00%	362 D	HASTA 17 feb 2014		\$ 254,277.46	\$ 19,964,300.51
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	\$ 10,054,478.42	4.50%	362 D	HASTA 25 feb 2014		\$ 153,344.32	\$ 10,207,822.74
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 6,927,849.31	4.25% 5.00%	360 D	HASTA 15 abr 2014		\$ 107,667.45	\$ 7,035,516.76
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 1,316,668.61	5.50% 6.00%	360 D	HASTA 16 abr 2014		\$ 21,760.35	\$ 1,338,428.96
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 5,521,948.21	4.50% 5.00%	360 D	HASTA 12 jun 2014		\$ 112,632.42	\$ 5,634,580.63
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 15,214,564.17	4.50% 5.23%	360 D	HASTA 12 jun 2014		\$ 420,746.72	\$ 15,635,310.89
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 7,541,757.24	4.75% 5.25%	360 D	HASTA 22 abr 2014		\$ 199,185.13	\$ 7,740,942.37
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,526,179.40	5.00% 5.50%	270 D	HASTA 01 ene 2014		\$ 53,453.04	\$ 2,579,632.44
Rendimiento Inv. Vencidas \$							\$ 1,103,682.71	\$ 1,103,682.71
		\$ 68,813,468.41				\$ 0.00	\$ 2,426,749.59	\$ 71,240,218.00

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)

BONOS DEL BCH (\$)	LARGO PLAZO (\$)	80,885,000.00	6.0000%	1704 D	HASTA 12 abr 2018	150,987.33	1,928,739.71	2,079,727.04
TOTAL BCH LARGO PLAZO		\$ 80,885,000.00				\$ 150,987.33	\$ 1,928,739.71	\$ 2,079,727.04

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco. FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2,168,000.00	5.00% 5.75%	1800 D	HASTA 21 jul 2016		\$ 86,633.63	\$ 86,633.63
Bco. FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 4,578,000.00	5.23%	1080 D	HASTA 29 jul 2016		\$ 40,569.98	\$ 40,569.98
		\$ 6,746,000.00				\$ 0.00	\$ 127,203.61	\$ 127,203.61
TOTAL (\$ Corto y Largo Plazo		\$ 75,559,468.41				\$ 0.00	\$ 2,553,953.20	\$ 71,367,421.61

**IHSS**

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

			ACUMULADO AL MES DE: septiembre 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.)								
Banco Central Bonos LETRAS		0.00				26,586,248.82	4,069,341.93	30,655,590.75
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,498,239,138.03				162,171,319.14	398,307,563.29	560,478,882.43
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		4,050,795,000.00				904,238,640.29	403,765,106.37	1,308,003,746.67
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		429,058,000.00				32,711,250.00	27,443,800.17	60,155,050.17
Financiamientos Eym		1,528,542,079.26				163,159,148.88	78,323,151.93	241,482,300.81
GRAN TOTAL		L 10,506,634,217.29				L 1,288,866,607.13	L 911,908,963.70	L 2,200,775,570.83
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)								
			F. Cambiario	Monto Lps.				
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		\$ 68,813,468.41	20.5456	1,413,813,996.56		0.00	\$ 2,426,749.59	\$ 2,426,749.59
Bonos BCH DOLLARES (\$) Largo Plazo		\$ 80,885,000.00	20.5456	1,661,830,856.00		\$ 150,987.33	\$ 1,928,739.71	\$ 2,079,727.04
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		\$ 6,746,000.00	20.5456	138,600,617.60		0.00	\$ 127,203.61	\$ 127,203.61
GRAN TOTAL		\$ 156,444,468.41		L 3,214,245,470.16		\$ 150,987.33	\$ 4,482,692.91	\$ 4,633,680.24

Factor Cambiario Inversiones en Dolares al mes de Septiembre 2013 Compra 20.5456 Venta 20.6894

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


 MARIO ROBERTO ZELAYA
 DIRECTOR EJECUTIVO


 JOSE RAMON BERTETTY
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 ROBERTO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ
 SUB-GERENCIA DE REGISTROS CONTABLES
