



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2013

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Atlantida	C. DE. D	1,058,499,472.48	12.00% 14.00%	180 D	HASTA 07 nov 2013	0.00	22,964,817.21	22,964,817.21
Bco. Azteca	C. DE. D	127,498,094.88	12.00% 14.00%	360 D	HASTA 26 may 2014	1,220,457.51	5,046,758.12	6,267,215.63
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	647,153,978.93	13.00% 14.00%	90 D	HASTA 13 ago 2013	0.00	19,195,116.76	19,195,116.76
Bco. BANPAIS	C. DE. D	717,504,968.95	11.10% 14.50%	360 D	HASTA 16 may 2014	8,779,477.12	28,653,136.27	37,432,613.39
Bco. Citi	C. DE. D	258,770,589.93	14.00%	360 D	HASTA 11 abr 2014	0.00	5,044,298.40	5,044,298.40
Bco. Continental	C. DE. D	408,270,319.60	11.00% 13.75%	360 D	HASTA 17 abr 2014	9,273,646.55	15,873,632.34	25,147,278.89
Bco. Credi Q	C. DE. D	53,348,413.19	12.50% 14.75%	360 D	HASTA 18 abr 2014	588,871.82	2,411,707.63	3,000,579.45
Bco. Occidente	C. DE. D	50,000,000.00	13.50%	180 D	HASTA 30 jul 2013	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	30,137,257.69	10.50% 11.00%	362 D	HASTA 29 jul 2013	1,208,642.25	1,349,755.02	2,558,397.28
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	950,362,782.89	10.15% 14.00%	360 D	HASTA 15 feb 2014	16,711,873.75	29,175,774.91	45,887,648.66
Bco. Lafise	C. DE. D	49,319,773.67	14.00% 14.25%	360 D	HASTA 25 feb 2014	213,352.62	2,335,753.13	2,549,105.75
Banco Procredit	C. DE. D	37,811,364.28	12.50% 13.00%	360 D	HASTA 15 may 2014	0.00	363,303.33	363,303.33
Banco Promerica	C. DE. D	5,000,000.00	13.25%	270 D	HASTA 28 feb 2014	0.00	1,840.28	1,840.28
Bco. Popular	C. DE. D	3,000,000.00	14.50%	180 D	HASTA 26 ago 2013	0.00	113,583.33	113,583.33
Rendimiento Inv. Vencidas						124,128,330.86	76,013,927.97	200,142,258.83
		4,396,677,016.49				162,124,652.47	210,793,404.70	372,918,057.17
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	4,759,385.17	5,007,885.17
Bco. Ficohsa	C. DE. D	200,000,000.00	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	32,711,250.00	7,937,500.00	40,648,750.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000.00	14.00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	1,006,541.67	513,541.67	1,520,083.34
		329,058,000.00				32,711,250.00	13,210,426.83	47,176,718.50
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		4,725,735,016.49				194,835,902.47	224,003,831.54	420,094,775.68
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
Rendimiento Inv. Vencidas	LETRAS DEL BCH				HASTA 09 abr 2013	26,586,248.82	4,069,341.79	30,655,590.61
SUB-TOTAL		0.00				26,586,248.82	4,069,341.79	30,655,590.61

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2013								
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL (Lps.)								
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)	4,499,486,000.00	8.250% 13.50%	1827 D	HASTA 27 abr 2017	816,064,883.22	190,703,024.92	1,006,767,908.14
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						86,996,301.26	12,097,954.96	99,094,256.22
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,499,486,000.00				903,061,184.48	202,800,979.88	1,105,862,164.36

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	43,723,528.40	206,882,677.28
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				163,159,148.88	43,723,528.40	206,882,677.28

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 18,941,508.89	4.50% 5.00%	180 D	HASTA 17 feb 2014		\$ 193,406.05	\$ 19,134,914.94
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	\$ 7,706,898.45	4.50%	360 D	HASTA 25 feb 2014		\$ 76,762.38	\$ 7,783,660.83
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 7,445,170.80	4.25% 5.15%	360 D	HASTA 15 abr 2014		\$ 136,892.69	\$ 7,582,063.49
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 1,316,668.61	5.50% 6.00%	360 D	HASTA 16 abr 2014		\$ 16,996.42	\$ 1,333,665.03
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 5,020,281.55	4.00% 5.50%	270 D	HASTA 28 may 2014		\$ 30,377.14	\$ 5,050,658.69
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 18,200,377.55	4.75% 5.23%	360 D	HASTA 30 may 2014		\$ 184,724.03	\$ 18,385,101.58
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 8,051,300.89	4.75% 5.25%	360 D	HASTA 22 abr 2014		\$ 79,365.38	\$ 8,130,666.27
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2,523,779.50	5.00% 5.50%	270 D	HASTA 01 ene 2014		\$ 27,490.17	\$ 2,551,269.67
Rendimiento Inv. Vencidas \$							\$ 567,512.49	\$ 567,512.49
	\$ 69,205,986.24					\$ 0.00	\$ 1,313,526.75	\$ 70,519,512.99

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		\$ 48,129.79	\$ 2,216,129.79
		\$ 2,168,000.00				\$ 0.00	\$ 48,129.79	\$ 2,216,129.79
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		\$ 71,373,986.24				\$ 0.00	\$ 1,361,656.54	\$ 72,735,642.78

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	45,908,000.00	6.0000%	1704 D	HASTA 03 jul 2013	150,987.33	708,091.18	859,078.51
TOTAL BCH LARGO PLAZO		\$ 45,908,000.00				\$ 150,987.33	\$ 708,091.18	\$ 859,078.51

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA NACIONAL (Lps.)
--



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

Instituto Hondureño de Seguridad Social			ACUMULADO AL MES DE: mayo 2013					
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
Banco Central Bonos LETRAS		0.00				26,586,248.82	4,069,341.79	30,655,590.61
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4,396,677,016.49				162,124,652.47	210,793,404.70	372,918,057.17
Bonos BCH Moneda Nacional Largo Plazo		4,499,486,000.00				903,061,184.48	202,800,979.88	1,105,862,164.36
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		329,058,000.00				32,711,250.00	13,210,426.83	45,921,676.83
Financiamientos Eym		1,528,542,079.26				163,159,148.88	43,723,528.40	206,882,677.28
GRAN TOTAL		10,753,763,095.75				1,287,642,484.65	474,597,681.61	1,762,240,166.27
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		\$ 69,205,986.24				0.00	\$ 1,313,526.75	\$ 1,313,526.75
Bonos BCH DOLLARES (\$) Largo Plazo		\$ 45,908,000.00				\$ 150,987.33	\$ 708,091.18	\$ 859,078.51
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		\$ 2,168,000.00				0.00	\$ 48,129.79	\$ 48,129.79
GRAN TOTAL		\$ 117,281,986.24				\$ 150,987.33	\$ 2,069,747.72	\$ 2,220,735.06

Factor Cambiario Inversiones en Dolares al mes de mayo 2013 Compra 20.3399 Venta 20.4823
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