



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 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	637.766.093,25	11.25% 11.50%	181 D	HASTA 29 abr 2013	8.235.775,27	18.409.368,41	26.645.143,67
Bco. Azteca	C. DE. D	102.084.732,95	9.00% 12.20%	362 D	HASTA 22 oct 2013	1.220.457,51	2.758.294,15	3.978.751,66
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	606.767.022,47	10.75% 13.00%	180 D	HASTA 17 abr 2013	3.219.042,32	17.588.485,54	20.807.527,86
Bco. BANPAIS	C. DE. D	810.730.289,43	8.50% 14.00%	360 D	HASTA 25 sep 2013	17.738.363,55	17.026.676,39	34.765.039,94
Bco. Citi	C. DE. D	254.402.560,05	1100% 11.50%	180 D	HASTA 02 abr 2013	702.777,78	7.731.676,17	8.434.453,95
Bco. Continental	C. DE. D	407.448.333,48	9.50% 12.00%	360 D	HASTA 16 oct 2013	13.410.410,43	11.456.331,05	24.866.741,48
Bco. Credi Q	C. DE. D	53.348.413,19	12.00% 12.50%	360 D	HASTA 29 sep 2013	961.371,82	1.744.532,36	2.705.904,18
Bco. Occidente	C. DE. D	50.000.000,00	13,50%	180 D	HASTA 30 jul 2013	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Bco. Ficensa	C. DE. D	65.064.966,02	10.50% 11.00%	362 D	HASTA 29 jul 2013	2.494.862,04	1.782.955,36	4.277.817,40
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	753.621.133,19	9.15% 12.50%	360 D	HASTA 05 nov 2013	30.913.656,15	19.118.842,08	50.032.498,24
Bco. Lafise	C. DE. D	49.319.773,67	9.00% 14.00%	360 D	HASTA 25 feb 2014	213.352,62	1.178.456,64	1.391.809,26
Banco Procredit	C. DE. D	37.438.060,66	11.90% 12.10%	270 D	HASTA 15 may 2013	1.460.753,06	1.119.910,92	2.580.663,98
Bco. Popular	C. DE. D	3.000.000,00	11,60%	212 D	HASTA 26 ago 2013	0,00	41.083,33	41.083,33
Rendimiento Inv. Vencidas						57.894.663,25	14.996.195,00	72.890.858,25
		3.830.991.378,36				138.465.485,81	116.077.807,40	254.543.293,21
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bac Honduras	C. DE. D	71.000.000,00	14,00%	1080 D	HASTA 21 dic 2015	248.500,00	2.485.000,00	2.733.500,00
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300.000.000,00	8.00% 10.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	56.361.250,00	7.012.500,00	63.373.750,00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12.325.000,00	10,00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	1.006.541,67	308.125,00	1.314.666,67
		383.325.000,00				56.361.250,00	9.805.625,00	67.421.916,67
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		4.214.316.378,36				194.826.735,81	125.883.432,40	321.965.209,88
LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	147.628.000,00	9.18% 9.70%	357 D	HASTA 09 abr 2013	9.362.054,84	3.265.832,97	12.627.887,81
Rendimiento Inv. Vencidas						17.224.193,98	476.925,96	17.701.119,94
SUB-TOTAL		147.628.000,00				26.586.248,82	3.742.758,92	30.329.007,74

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: marzo 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.)	4.887.979.000,00	8.250% 13.50%	1827 D	HASTA 27 abr 2017	900.727.600,38	119.618.626,03	1.020.346.226,42
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						0,00	0,00	0,00
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4.887.979.000,00				900.727.600,38	119.618.626,03	1.020.346.226,42

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	\$ 18.918.361,79	4.50% 4.75%	180 D	HASTA 28 jun 2013		\$ 180.468,65	\$ 19.098.830,44
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	\$ 4.033.552,68	4,50%	360 D	HASTA 02 jul 2013		\$ 35.968,21	\$ 4.069.520,89
BANPAIS \$	C. DE. D	\$ 7.738.269,44	4.25% 5.15%	360 D	HASTA 04 nov 2013		\$ 90.281,55	\$ 7.828.550,99
Bco. CONTINENTAL \$	C. DE. D	\$ 382.283,22	4,50%	360 D	HASTA 30 may 2013		\$ 4.300,69	\$ 386.583,91
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	\$ 1.316.668,61	5,50%	360 D	HASTA 28 sep 2013		\$ 15.769,23	\$ 1.332.437,84
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	\$ 5.814.646,50	4.00% 5.25%	270 D	HASTA 12 jun 2013		\$ 65.960,38	\$ 5.880.606,88
Bco. FICOSA \$	C. DE. D	\$ 12.908.910,94	4.75% 5.10%	360 D	HASTA 18 feb 2014		\$ 59.046,20	\$ 12.967.957,14
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	\$ 6.585.675,07	4.50% 5.75%	360 D	HASTA 01 jul 2013		\$ 60.911,46	\$ 6.646.586,53
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	\$ 2.227.697,98	5.00% 5.15%	270 D	HASTA 25 mar 2013		\$ 6.063,45	\$ 2.233.761,43
Rendimiento Inv. Vencidas \$							\$ 186.471,54	\$ 186.471,54
		\$ 59.926.066,23				\$ 0,00	\$ 705.241,36	\$ 60.631.307,59

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 2.168.000,00	5.00% 6.25%	1800	HASTA 21 jul 2016		\$ 28.877,88	\$ 2.196.877,88
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	\$ 4.559.000,00	5,25%	1080	HASTA 14 may 2013		\$ 59.836,88	\$ 4.618.836,88
		\$ 6.727.000,00				\$ 0,00	\$ 88.714,75	\$ 6.815.714,75
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		\$ 66.653.066,23				\$ 0,00	\$ 793.956,11	\$ 67.447.022,34

BANCO CENTRAL MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BONOS DEL BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	25.957.000,00	6,0000%	1704 D	HASTA 03 jul 2013	150.987,33	312.573,83	463.561,17
TOTAL BCH LARGO PLAZO		\$ 25.957.000,00				\$ 150.987,33	\$ 312.573,83	\$ 463.561,17
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	24.644.835,12	187.803.984,00
TOTAL INVERSIONES E Y M		1.528.542.079,26				163.159.148,88	24.644.835,12	187.803.984,00

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

		ACUMULADO AL MES DE: marzo 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					
Banca Privada Moneda Nacional	Corto Plazo.	3.830.991.378,36		138.465.485,81	254.543.293,21
Banca Privada Moneda Nacional	Largo Plazo.	383.325.000,00		56.361.250,00	66.166.875,00
Banco Central Bonos	LETRAS	147.628.000,00		26.586.248,82	30.329.007,74
Bonos BCH	Moneda Nacional Largo Plazo	4.887.979.000,00		900.727.600,38	1.020.346.226,42
Financiamientos	Eym	1.528.542.079,26		163.159.148,88	187.803.984,00
GRAN TOTAL		10.778.465.457,62		1.285.299.733,89	1.559.189.386,37
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES MONEDA EXTRANJERA					
Banca Privada Moneda Extranjera	Corto Plazo.	\$ 59.926.066,23			\$ 705.241,36
Banca Privada Moneda Extranjera	Largo Plazo.	\$ 6.727.000,00			\$ 88.714,75
Bonos BCH	DOLLARES (\$) Largo Plazo	\$ 25.957.000,00		\$ 150.987,33	\$ 463.561,17
GRAN TOTAL		\$ 92.610.066,23		\$ 150.987,33	\$ 1.106.529,94

Factor Cambiario Inversiones en Dolares al mes de Marzo 2013 Compra 20.1805 Venta 20.3218

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