



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: enero 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	728.293.643,67	11.25% 11.50%	181 D	HASTA 29 abr 2013	11.595.889,49	6.451.482,06	18.047.371,55
Bco. Lafise	C. DE. D	29.319.773,67	9.00% 14.00%	360 D	HASTA 20 ene 2013	213.352,62	215.604,60	428.957,22
Bco. Ficensa	C. DE. D	65.064.966,02	10.50% 11.00%	362 D	HASTA 29 jul 2013	2.494.862,04	594.318,45	3.089.180,50
Bco. Continental	C. DE. D	383.842.935,24	9.50% 12.00%	360 D	HASTA 16 oct 2013	13.410.410,43	3.700.454,01	17.110.864,44
Bco. BANPAIS	C. DE. D	646.079.131,35	8.50% 14.00%	360 D	HASTA 25 sep 2013	24.814.465,09	5.343.668,97	30.158.134,06
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	1.004.721.985,83	9.15% 12.50%	360 D	HASTA 05 nov 2013	52.474.292,96	8.731.674,01	61.205.966,97
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	694.376.168,01	10.75% 13.00%	180 D	HASTA 17 abr 2013	6.207.491,25	5.003.953,40	11.211.444,66
Bco. Promerica	C. DE. D	21.035.681,64	11,60%	212 D	HASTA 18 mar 2013	908.273,99	203.344,92	1.111.618,91
Banco Procredit	C. DE. D	37.438.060,66	11.90% 12.10%	270 D	HASTA 15 may 2013	1.460.753,06	373.303,64	1.834.056,70
Bco. Azteca	C. DE. D	101.982.103,00	9.00% 12.20%	362 D	HASTA 22 oct 2013	2.284.768,10	953.260,62	3.238.028,73
Bco. Citi	C. DE. D	254.402.560,05	1100% 11 50%	180 D	HASTA 02 abr 2013	702.777,78	2.015.636,68	2.718.414,46
Bco. Credi Q	C. DE. D	53.148.413,19	12.00% 12.50%	360 D	HASTA 29 sep 2013	961.371,82	557.309,86	1.518.681,68
Rendimiento Inv. Vencidas						20.936.777,17	2.430.022,37	23.366.799,54
		4.019.705.422,33				138.465.485,81	36.574.033,61	175.039.519,41
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	828.333,33	1.076.833,33
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300.000.000,00	8.00% 10.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	56.361.250,00	2.337.500,00	58.698.750,00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12.325.000,00	10,00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	1.006.541,67	102.708,33	1.109.250,00
		383.325.000,00				56.361.250,00	3.268.541,67	60.884.833,34
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		4.403.030.422,33				194.826.735,81	39.842.575,28	235.924.352,75
BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BANPAIS \$	C. DE. D	177.983.207,74	4.25% 5.15%	360 D	HASTA 04 nov 2013	3.083.193,03	705.155,31	178.688.363,05
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	116.531.330,52	4.00% 5.25%	270 D	HASTA 12 jun 2013	2.038.059,60	478.920,18	117.010.250,69
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	150.570.450,94	4.50% 5.75%	360 D	HASTA 01 jul 2013	5.049.267,73	566.766,64	151.137.217,58
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	30.657.289,84	5.00% 5.15%	270 D	HASTA 25 mar 2013	770.138,93	129.044,82	30.786.334,67

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

INSTITUTO Hondureño de Seguridad Social			ACUMULADO AL MES DE: enero 2013					
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2013	RENDIMIENTO TOTAL
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	473.965.465,63	4.50% 4.75%	180 D	HASTA 28 jun 2013	3.675.422,61	1.763.891,89	475.729.357,52
Bco. CONTINENTAL \$	C. DE. D	7.661.338,01	4,50%	360 D	HASTA 30 may 2013	197.990,84	28.730,02	7.690.068,03
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	26.387.355,61	5,50%	360 D	HASTA 28 sep 2013	139.725,32	74.147,10	26.461.502,72
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	193.526.612,13	4,50%	360 D	HASTA 02 jul 2013	8.536.416,29	725.724,80	194.252.336,93
Rendimiento Inv. Vencidas \$						2.037.998,95	84.968,81	2.122.967,76
		1.177.283.050,42				25.528.213,30	4.557.349,57	1.183.878.398,94
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	43.448.888,00	5.00% 6.25%	1800	HASTA 21 jul 2016	2.899.137,97	192.913,83	43.641.801,83
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	91.366.919,00	5,25%	1080	HASTA 14 may 2013	12.059.032,98	399.730,27	91.766.649,27
		134.815.807,00				14.958.170,95	592.644,10	135.408.451,10
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1.312.098.857,42				40.486.384,25	5.149.993,67	1.319.286.850,04
BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	147.628.000,00	9.18% 9.70%	357	HASTA 09 abr 2013	9.362.054,84	1.124.897,94	10.486.952,78
Rendimiento Inv. Vencidas						17.224.193,98	476.925,96	17.701.119,94
SUB-TOTAL		147.628.000,00				26.586.248,82	1.601.823,90	28.188.072,72
FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M								
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1.528.542.079,26	11,87%	10 ÑOS	HASTA 01 abr 2026	163.159.148,88	0,00	163.159.148,88
TOTAL INVERSIONES E Y M		1.528.542.079,26				163.159.148,88	0,00	163.159.148,88
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	901.812.558,85	40.242.765,24	942.055.324,08
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						0,00	0,00	0,00
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4.887.979.000,00				901.812.558,85	40.242.765,24	942.055.324,08
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO DOLLARES (\$)								
BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	339.935.442,01	6,0000%	1704 D	HASTA 03 jul 2013	3.014.054,43	1.699.677,21	4.713.731,64
TOTAL BCH LARGO PLAZO		339.935.442,01				3.014.054,43	1.699.677,21	4.713.731,64

 IHSS Instituto Hondureño de Seguridad Social		DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE						
		ACUMULADO AL MES DE: enero 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								
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.		4.019.705.422,33				138.465.485,81	36.574.033,61	175.039.519,41
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.		383.325.000,00				56.361.250,00	3.268.541,67	59.629.791,67
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.		1.177.283.050,42				25.528.213,30	4.557.349,57	30.085.562,87
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.		134.815.807,00				14.958.170,95	592.644,10	15.550.815,05
Banco Central Bonos LETRAS		147.628.000,00				26.586.248,82	1.601.823,90	28.188.072,72
Bonos BCH Moneda Nacional (Lps.) Largo Plazo		4.887.979.000,00				901.812.558,85	40.242.765,24	942.055.324,08
Bonos BCH DOLLARES (\$) Largo Plazo		339.935.442,01				3.014.054,43	1.699.677,21	4.713.731,6400
Financiamientos Eym		1.528.542.079,26				163.159.148,88	0,00	163.159.148,88
GRAN TOTAL		12.619.213.801,02				1.329.885.131,03	88.536.835,30	1.418.421.966,34
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