



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: noviembre 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Atlantida	C. DE. D	619,389,476.05	7.75% 9.00%	360 D	HASTA 29 abr 2013	0.00	9,561,742.39	9,561,742.39
Bco. Lafise	C. DE. D	29,239,323.78	9.00%	360 D	HASTA 20 ene 2013	0.00	1,257,482.51	1,257,482.51
Bco. Ficensa	C. DE. D	65,064,966.02	7.50% 8.25%	360 D	HASTA 29 jul 2013	0.00	1,900,543.59	1,900,543.59
Bco. Continental	C. DE. D	383,842,935.24	7.75% 9.50%	360 D	HASTA 17 abr 2013	0.00	9,709,956.42	9,709,956.42
Bco. BANPAIS	C. DE. D	528,856,173.26	7.00% 9.25%	360 D	HASTA 24 oct 2013	0.00	22,039,133.21	22,039,133.21
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	1,035,085,305.57	7.50% 9.50%	360 D	HASTA 18 may 2013	0.00	45,203,714.16	45,203,714.16
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	713,371,920.71	8.25% 14.38%	182 D	HASTA 19 feb 2013	0.00	16,029,758.16	16,029,758.16
Bco. Promerica	C. DE. D	21,035,681.64	9.00%	212 D	HASTA 18 mar 2013	0.00	704,929.06	704,929.06
Banco Procredit	C. DE. D	37,438,060.66	9.10% 9.75%	360 D	HASTA 15 may 2013	0.00	1,087,449.42	1,087,449.42
Bco. Azteca	C. DE. D	69,637,899.95	8.75% 9.00%	360 D	HASTA 21 mar 2013	0.00	2,152,239.28	2,152,239.28
Bco. Citi	C. DE. D	156,131,951.56	8.00% 11.00%	365 D	HASTA 02 abr 2013	52,461.27	5,071,662.06	5,124,123.33
Bco. Credi Q	C. DE. D	53,148,413.19	8.25% 9.00%	360 D	HASTA 29 sep 2013	0.00	1,590,450.85	1,590,450.85
Rendimiento Inv. Vencidas						73,582,535.73	146,092,268.59	219,674,804.33
		3,712,242,107.63				73,634,997.00	262,401,329.70	336,036,326.70
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300,000,000.00	8.00% 10.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	28,311,250.00	25,712,500.00	54,023,750.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000.00	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	0.00	903,833.33	903,833.33
		312,325,000.00				28,311,250.00	26,616,333.33	54,927,583.33
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		4,024,567,107.63				101,946,247.00	289,017,663.03	390,963,910.03
BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BANPAIS \$	C. DE. D	166,178,791.88	4.25% 5.00%	360	HASTA 13 jul 2013	0.00	2,560,284.02	168,739,075.90
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	115,639,363.74	3.75% 4.25%	360	HASTA 12 jun 2013	0.00	1,561,020.13	117,200,383.87
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	149,417,938.23	4.00% 4.75%	360	HASTA 01 jul 2013	0.00	4,484,726.83	153,902,665.06



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: noviembre 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	40,827,855.61	4.00% 5.00%	270	HASTA 25 mar 2013	0.00	859,774.09	41,687,629.70
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	450,028,247.83	4.00% 4.50%	182	HASTA 27 may 2013	0.00	4,323,808.19	454,352,056.02
Bco. CONTINENTAL \$	C. DE. D	7,602,695.77	4.50%	360	HASTA 30 may 2013	0.00	169,373.64	7,772,069.41
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,943,800.00	5.25%	360	HASTA 28 sep 2013	0.00	93,978.38	10,037,778.38
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	192,045,299.71	4.50%	360	HASTA 07 mar 2013	0.00	7,495,499.33	199,540,799.04
Rendimiento Inv. Vencidas \$						12,132,184.31	19,928,014.08	32,060,198.39
		1,131,683,992.77				12,132,184.31	41,476,478.69	1,185,292,655.77
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	43,116,316.80	5.00% 6.25%	1800	HASTA 21 jul 2016	564,293.20	2,138,676.27	45,254,993.07
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	90,667,568.40	5.25%	1080	HASTA 14 may 2013	7,448,498.88	4,225,924.49	94,893,492.89
		133,783,885.20				8,012,792.08	6,364,600.76	140,148,485.96
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,265,467,877.97				20,144,976.39	47,841,079.45	1,325,441,141.73

BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	394,611,000.00	6.70% 9.70%	357	HASTA 09 abr 2013	0.00	23,613,261.09	23,613,261.09
Rendimiento Inv. Vencidas						24,554,025.58	28,833,564.01	53,387,589.59
SUB-TOTAL		394,611,000.00				24,554,025.58	52,446,825.10	77,000,850.68

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M								
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1,528,542,079.26	8.70%	10 ÑOS	HASTA 01 abr 2026	62,172,851.58	92,195,185.75	154,368,037.33
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				62,172,851.58	92,195,185.75	154,368,037.33



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: noviembre 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL(Lps.)								
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO (Lps.)	4,862,933,000.00	7.75% 13.50%	1827 D	HASTA 27 abr 2017	438,838,767.88	425,796,384.67	864,635,152.55
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						437,355,968.86	19,327,887.28	456,683,856.13
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,862,933,000.00				876,194,736.74	445,124,271.95	1,321,319,008.68

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO DOLLARES (\$)								
BCH (S)	LARGO PLAZO (\$)	337,333,471.21	6.0000%	1704 D	HASTA 17 jul 2017	0.00	1,259,886.09	1,259,886.09
TOTAL BCH LARGO PLAZO		337,333,471.21				0.00	1,259,886.09	1,259,886.09

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES								
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	3,712,242,107.63					73,634,997.00	262,401,329.70	336,036,326.70
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	312,325,000.00					28,311,250.00	26,616,333.33	54,927,583.33
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	1,131,683,992.77					12,132,184.31	41,476,478.69	53,608,663.00
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	133,783,885.20					8,012,792.08	6,364,600.76	14,377,392.84
Banco Central Bonos LETRAS	394,611,000.00					24,554,025.58	52,446,825.10	77,000,850.68
BCHBonos Largo Plazo Moneda Nacional (Lps.)	4,862,933,000.00					876,194,736.74	445,124,271.95	1,321,319,008.68
BCHBonos Largo Plazo DOLLARES (\$)	4,862,933,000.00					0.00	1,259,886.09	1,259,886.09
Financiamientos Eym	1,528,542,079.26					62,172,851.58	92,195,185.75	154,368,037.33
GRAN TOTAL	16,939,054,064.86					1,085,012,837.29	927,884,911.37	2,012,897,748.66

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