

**DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE**

ACUMULADO AL MES DE: septiembre 2012

WJGE



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: septiembre 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	40,507,803.78	4.00% 5.00%	270	HASTA 25 mar 2013	0.00	562,573.64	41,070,377.42
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	445,941,087.52	4.00% 4.50%	182	HASTA 28 dic 2012	0.00	4,224,786.81	450,165,874.33
Bco. CONTINENTAL \$	C. DE. D	7,543,097.81	4.50%	360	HASTA 30 may 2013	0.00	112,470.83	7,655,568.64
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,865,850.00	5.25%	360	HASTA 28 sep 2013	0.00	3,014.57	9,868,864.57
BAC/ CREDOMATIC \$	C. DE. D	190,539,845.95	4.50%	360	HASTA 07 mar 2013	0.00	5,425,726.34	195,965,572.29
Rendimiento Inv. Vencidas \$						11,697,324.05	14,344,552.54	26,041,876.59
		1,122,152,326.56				12,132,184.31	32,187,470.86	1,166,037,121.47
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	42,778,325.60	5.00% 6.25%	1800	HASTA 21 jul 2016	564,293.20	1,741,232.50	44,519,558.10
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	89,956,820.30	5.25%	1080	HASTA 14 may 2013	7,448,498.88	3,456,705.34	93,413,525.64
		132,735,145.90				8,012,792.08	5,197,937.84	137,933,083.74
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,254,887,472.46				20,144,976.39	37,385,408.70	1,303,970,205.21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	581,725,000.00	6.70% 9.70%	357	HASTA 09 abr 2013	873,884.29	26,620,944.11	27,494,828.40
Rendimiento Inv. Vencidas						23,680,141.29	19,893,056.65	43,573,197.94
SUB-TOTAL		581,725,000.00				24,554,025.58	46,514,000.76	71,068,026.34

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	74,518,979.44	136,691,831.02
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,528,542,079.26				62,172,851.58	74,518,979.44	136,691,831.02



DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

			ACUMULADO AL MES DE: septiembre 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								
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO	4,875,137,000.00	7.75% 13.50%	1827 D	HASTA 27 abr 2017	439,845,898.70	338,400,237.24	778,246,135.94
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						437,355,968.86	19,327,887.28	456,683,856.13
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,875,137,000.00				877,201,867.56	357,728,124.52	1,234,929,992.07

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES								
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	3,628,497,700.15					73,634,997.00	194,603,474.54	268,238,471.55
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	312,325,000.00					28,311,250.00	21,735,916.67	50,047,166.67
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	1,122,152,326.56					12,132,184.31	32,187,470.86	44,319,655.17
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	132,735,145.90					8,012,792.08	5,197,937.84	13,210,729.92
Banco Central Bonos LETRAS	581,725,000.00					24,554,025.58	46,514,000.76	71,068,026.34
Banco Central Bonos Largo Plazo	4,875,137,000.00					877,201,867.56	357,728,124.52	1,234,929,992.07
Financiamientos Eym	1,528,542,079.26					62,172,851.58	74,518,979.44	136,691,831.02
GRAN TOTAL	12,181,114,251.87					1,086,019,968.11	732,485,904.63	1,818,505,872.74

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