



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 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	959,227,164.77	7.75%	360 D	HASTA 30 oct 2012	1,550,000.00	14,277,277.43	15,827,277.43
Bco. Lafise	C. DE. D	15,523,798.15	9.00%	360 D	HASTA 20 ene 2013	0.00	505,573.44	505,573.44
Bco. Ficensa	C. DE. D	33,255,850.08	7.50%	360 D	HASTA 01 nov 2012	35,265.88	912,952.48	948,218.35
Bco. Continental	C. DE. D	367,686,015.93	7.50%	360 D	HASTA 17 abr 2013	6,823,032.34	11,156,447.63	17,979,479.97
Bco. BANPAIS	C. DE. D	535,471,850.13	7.00%	395 D	HASTA 24 oct 2013	8,091,079.26	13,195,737.49	21,286,816.75
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	661,927,563.54	6.50%	362 D	HASTA 18 abr 2013	3,299,974.72	13,476,063.53	16,776,038.26
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	144,818,124.78	8.25%	1080 D	HASTA 30 oct 2012	21,144,046.53	4,762,626.43	25,906,672.96
Bco. Promerica	C. DE. D	24,953,530.16	8.25%	210 D	HASTA 16 ago 2012	118,708.33	848,193.26	966,901.59
Banco Procredit	C. DE. D	46,047,590.67	9.10%	360 D	HASTA 02 nov 2012	718,004.52	1,816,026.95	2,534,031.47
Bco. Azteca	C. DE. D	101,872,413.95	8.75%	361 D	HASTA 21 mar 2013	1,664,522.71	3,391,643.96	5,056,166.67
Bco. Citi	C. DE. D	39,511,777.58	9.00%	365 D	HASTA 13 dic 2012	570,208.61	1,365,634.50	1,935,843.11
Bco. Credi Q	C. DE. D	31,973,749.14	8.00%	360 D	HASTA 03 nov 2012	756,220.58	976,570.28	1,732,790.86
			9.00%					
		2,962,269,428.88				44,771,063.48	66,684,747.37	111,455,810.85
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300,000,000.00	8.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	28,311,250.00	11,687,500.00	39,998,750.00
Bco. Ficensa	C. DE. D	12,325,000.00	10.00%	1080 D	HASTA 09 feb 2015	0.00	287,583.33	287,583.33
Rendimiento Inv. Vencidas						28,863,933.52	26,273,198.29	55,137,131.81
		312,325,000.00				28,311,250.00	38,248,281.62	95,423,465.14
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		3,274,594,428.88				73,082,313.48	104,933,028.99	206,879,276.00



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2012

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)								
BANPAIS \$	C. DE. D	84,387,471.22	4.25%	360 D	HASTA 07 nov 2012	668,929.78	1,411,974.92	85,799,446.14
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	17,830,662.83	3.75% 6.25%	360 D	HASTA 29 ago 2012	23,432.92	139,367.55	17,970,030.38
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	211,156,059.89	3.50% 4.00%	360 D	HASTA 03 sep 2012	846,483.97	2,424,924.63	213,580,984.52
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	28,985,277.49	3.50% 4.00%	210 D	HASTA 05 jul 2012	56,068.33	342,636.20	29,327,913.69
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	250,824,614.40	4.00%	360 D	HASTA 02 jul 2012	3,439.43	1,423,380.28	252,247,994.68
Bco. CONTINENTAL \$	C. DE. D	7,422,449.23				0.00	0.00	7,422,449.23
Bco. FICOHSA \$	C. DE. D	227,947,000.48	3.50% 3.75%	360 D	HASTA 13 sep 2012	3,639,415.12	3,525,155.57	231,472,156.05
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,708,050.00	5.25%	360 D	HASTA 28 sep 2012	127,534.10	210,790.34	9,918,840.34
BAC/CREDOMATIC \$	C. DE. D	148,245,993.51				0.00	1,900,428.26	150,146,421.77

		986,507,579.05				5,365,303.65	11,378,657.75	997,886,236.80

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)								
Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	42,094,104.80	5.30%	1800 D	HASTA 21 jul 2016	564,293.20	913,927.53	43,008,032.33
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	88,517,999.90	5.25%	1080 D	HASTA 14 may 2013	7,448,498.88	1,918,266.99	90,436,266.89
Rendimiento Inv. Vencidas \$						6,766,880.66	4,256,039.39	11,022,920.05
		130,612,104.70				14,779,672.74	7,088,233.91	144,467,219.27
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		1,117,119,683.75				20,144,976.39	18,466,891.66	1,142,353,456.08

BANCO CENTRAL DE HONDURAS								
BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	871,230,000.00	6.18% 6.70%	357 D	HASTA 22 nov 2012	6,139,591.84	17,731,311.86	23,870,903.70
SUB-TOTAL		871,230,000.00				6,139,591.84	17,731,311.86	23,870,903.70

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M								
FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M		1,533,803,119.72				62,172,851.58	39,024,424.85	101,197,276.43
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,533,803,119.72				62,172,851.58	39,024,424.85	101,197,276.43

BANCO CENTRAL LARGO PLAZO

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: mayo 2012								
INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2012	RENDIMIENTO TOTAL
BANCO CENTRAL *	B.E.F.I V	11,900,000.00	6.60 % 6.65%	3600 D	HASTA 03 jul 2012	65,359,184.43	327,708.33	65,686,892.76
BANCO CENTRAL	GDH	337,648,000.00	8.20% 8.50%	1827 D	HASTA 27 nov 2013	45,847,654.94	11,979,951.58	57,827,606.52
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO	4,546,122,000.00	7.75% 11.00%	1826 D	HASTA 12 sep 2016	401,168,229.88	162,411,675.23	563,579,905.11
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						372,535,148.43	16,487,875.17	389,023,023.60
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,895,670,000.00				884,910,217.68	191,207,210.32	1,076,117,427.99

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES					
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	2,962,269,428.88		44,771,063.48	66,684,747.37	111,455,810.85
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	312,325,000.00		28,311,250.00	38,248,281.62	66,559,531.62
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	986,507,579.05		5,365,303.65	11,378,657.75	16,743,961.40
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	130,612,104.70		14,779,672.74	7,088,233.91	21,867,906.65
Banco Central Bonos LETRAS	871,230,000.00		6,139,591.84	17,731,311.86	23,870,903.70
Banco Central Bonos Largo Plazo	4,895,670,000.00		884,910,217.68	191,207,210.32	1,076,117,427.99
Financiamientos Eym	1,533,803,119.72		62,172,851.58	39,024,424.85	101,197,276.43
GRAN TOTAL	11,692,417,232.35		1,046,449,950.97	371,362,867.70	1,417,812,818.65

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