



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2011

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
BANCA PRIVADA CORTO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Atlantida	C. DE. D	741,087,568.72	7.00%	180 D	HASTA 22 may 2012	0.00	12,878,697.72	12,878,697.72
Bco. Lafise	C. DE. D	70,617,234.79	8.00%	180 D	HASTA 30 mar 2012	0.00	1,665,356.20	1,665,356.20
Bco. Ficensa	C. DE. D	54,404,462.34	7.25%	360 D	HASTA 01 nov 2012	0.00	1,400,719.29	1,400,719.29
Bco. Continental	C. DE. D	355,686,015.93	7.50%	360 D	HASTA 27 oct 2012	0.00	8,996,365.68	8,996,365.68
Bco. BANPAIS	C. DE. D	598,215,497.97	8.50%	360 D	HASTA 06 nov 2012	0.00	13,446,586.48	13,446,586.48
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	212,663,438.00	6.50%	360 D	HASTA 04 nov 2012	0.00	6,588,131.42	6,588,131.42
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	225,607,716.26	8.35%	360 D	HASTA 23 oct 2012	10,984,864.13	12,325,727.93	23,310,592.06
Bco. Promerica	C. DE. D	24,887,750.00	5.75%	360 D	HASTA 16 ene 2012	0.00	546,279.35	546,279.35
Bco. HSBC	C. DE. D	9,529,657.61	8.00%	180 D	HASTA 01 mar 2012	0.00	220,505.69	220,505.69
Banco Procredit	C. DE. D	46,047,590.67	14.38%	360 D	HASTA 02 nov 2012	0.00	718,004.52	718,004.52
Bco. Azteca	C. DE. D	101,872,413.95	7.25%	360 D	HASTA 18 nov 2012	0.00	2,537,329.41	2,537,329.41
Bco. Citi	C. DE. D	39,511,777.58	8.25%	365 D	HASTA 13 dic 2012	0.00	570,208.61	570,208.61
Bco. Credi Q	C. DE. D	26,973,749.14	7.00%	360 D	HASTA 03 nov 2012	0.00	756,220.58	756,220.58
		2,507,104,872.99				10,984,864.13	62,650,132.88	73,634,997.01
BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA NACIONAL								
Bco. Ficohsa	C. DE. D	300,000,000.00	8.00%	1080 D	HASTA 09 jun 2014	6,687,500.00	21,623,750.00	28,311,250.00
Rendimiento Inv. Vencidas			10.00%			97,229,039.39	149,525,361.78	246,754,401.16
		300,000,000.00				6,687,500.00	171,149,111.78	275,065,651.16
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		2,807,104,872.99				17,672,364.13	233,799,244.65	348,700,648.17



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2011

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
---------------------	------------------	---------------	----------------------	-------	----------------------	-----------------------------	----------------------	-------------------

BANCA PRIVADA MONEDA EXTRANJERA (\$)

BANPAIS \$	C. DE. D	74,467,973.64	4.25%	360 D	HASTA 07 nov 2012	0.00	668,929.78	668,929.78
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	31,743,165.79	3.75% 6.25%	360 D	HASTA 29 ago 2012	1,643,973.11	1,007,716.67	2,651,689.78
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	110,799,879.92	3.50% 4.00%	360 D	HASTA 03 sep 2012	0.00	1,222,919.26	1,222,919.26
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	38,259,819.43	3.50% 4.00%	210 D	HASTA 05 jul 2012	0.00	272,481.33	272,481.33
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	396,380,510.15	4.00%	360 D	HASTA 02 jul 2012	0.00	3,549,214.94	3,549,214.94
Bco. FICOHSA \$	C. DE. D	223,630,164.87	3.50% 3.75%	360 D	HASTA 13 sep 2012	0.00	3,639,415.12	3,639,415.12
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,524,200.00	5.25%	360 D	HASTA 28 sep 2012	0.00	127,534.10	127,534.10
		884,805,713.80				1,643,973.11	10,488,211.20	12,132,184.31

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	27,010,631.20	5.30%	1800 D	HASTA 21 jul 2016	0.00	564,293.20	564,293.20
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	86,841,655.60	5.25%	1080 D	HASTA 14 may 2013	2,920,848.87	4,527,650.01	7,448,498.88
Rendimiento Inv. Vencidas \$						13,266,027.42	21,029,150.59	34,295,178.01
		113,852,286.80				16,186,876.29	26,121,093.80	42,307,970.09
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		998,658,000.60				17,830,849.40	36,609,305.00	54,440,154.40

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	981,894,000.00	6.18% 6.70%	357 D	HASTA 22 nov 2012	0.00	64,411,164.76	64,411,164.76
SUB-TOTAL		981,894,000.00				0.00	64,411,164.76	64,411,164.76

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M	1,450,539,270.00					457,493,437.27	72,974,761.98	530,468,199.25
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,450,539,270.00				457,493,437.27	72,974,761.98	530,468,199.25



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: diciembre 2011

INSTITUCION EMISORA	TIPO TRANSACCIÓN	VALOR NOMINAL	TASAS DE RENDIMIENTO	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO AÑOS ANTERIORES	RENDIMIENTO AÑO 2011	RENDIMIENTO TOTAL
BANCO CENTRAL LARGO PLAZO								
BANCO CENTRAL *	B.E.F.I V	11,900,000.00	6.60 % 6.65%	3600 D	HASTA 03 jul 2012	64,200,880.27	1,158,304.16	65,359,184.43
BANCO CENTRAL	GDH	1,353,788,000.00	8.20% 8.50%	1827 D	HASTA 27 nov 2013	306,499,255.49	111,883,547.88	418,382,803.37
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO	3,489,944,000.00	7.75% 11.00%	1826 D	HASTA 12 sep 2016	171,459,909.79	223,584,836.08	395,044,745.87
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						250,671,889.71	77,591,123.66	328,263,013.37
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,855,632,000.00				792,831,935.26	414,217,811.78	1,207,049,747.04

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES					
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	2,507,104,872.99		10,984,864.13	62,650,132.88	73,634,997.01
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	300,000,000.00		6,687,500.00	171,149,111.78	177,836,611.78
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	884,805,713.80		1,643,973.11	10,488,211.20	12,132,184.31
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	113,852,286.80		16,186,876.29	26,121,093.80	42,307,970.09
Banco Central Bonos LETRAS	981,894,000.00		0.00	64,411,164.76	64,411,164.76
Banco Central Bonos Largo Plazo	4,855,632,000.00		792,831,935.26	414,217,811.78	1,207,049,747.04
Financiamientos Eym	1,450,539,270.00		457,493,437.27	72,974,761.98	530,468,199.25
GRAN TOTAL	11,093,828,143.59		1,285,828,586.06	822,012,288.18	2,107,840,874.23

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