



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 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	748,116,079.05	6.00% 9.00%	183 D	HASTA 27 ene 2012	0.00	7,422,209.63	7,422,209.63
Bco. Occidente	C. DE. D	51,651,941.03	6.50%	90 D	HASTA 18 ago 2011	0.00	671,475.23	671,475.23
Bco. Lafise	C. DE. D	70,617,234.79	8.00% 8.50%	180 D	HASTA 20 ene 2012	0.00	715,901.01	715,901.01
Bco. Ficensa	C. DE. D	35,992,510.69	6.75% 9.25%	362 D	HASTA 11 feb 2012	22,837.31	1,201,915.69	1,224,753.00
Bco. Continental	C. DE. D	355,686,015.93	7.00% 9.00%	360 D	HASTA 02 feb 2012	0.00	4,324,419.96	4,324,419.96
Bco. BANPAIS	C. DE. D	568,415,000.32	6.00% 9.00%	360 D	HASTA 28 jul 2012	55,524.07	9,518,872.81	9,574,396.88
Bco. Ficohsa (C/p)	C. DE. D	308,963,943.93	5.50% 8.00%	360 D	HASTA 29 jun 2012	0.00	8,390,722.46	8,390,722.46
Bac/ Bamer (C/p)	C. DE. D	199,277,800.92	7.00%	90 D	HASTA 23 oct 2012	10,984,864.13	8,675,554.12	19,660,418.25
Bco. Promerica	C. DE. D	10,887,750.00	7.25%	210 D	HASTA 16 ene 2012	0.00	296,010.70	296,010.70
Bco. HSBC	C. DE. D	95,543,760.12	6.75% 9.00%	270 D	HASTA 04 nov 2011	0.00	4,403,050.03	4,403,050.03
Banco Procredit	C. DE. D	45,747,850.00	10.50% 11.00%	360 D	HASTA 13 nov 2011	504,054.19	3,009,510.18	3,513,564.37
Bco. Azteca	C. DE. D	91,872,413.95	8.75% 9.00%	272 D	HASTA 26 mar 2012	0.00	1,059,192.15	1,059,192.15
Bco. Citi	C. DE. D	27,853,718.10	7.00%	365 D	HASTA 08 oct 2011	0.00	146,364.43	146,364.43
Bco. Credi Q	C. DE. D	26,930,433.93	7.50% 8.00%	360 D	HASTA 08 jun 2012	0.00	647,048.66	647,048.66
		2,637,556,452.79				11,567,279.70	50,482,247.06	62,049,526.76
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	6,687,500.00	16,948,750.00	23,636,250.00
Rendimiento Inv. Vencidas						96,691,247.84	128,085,323.08	224,776,570.92
		300,000,000.00				6,687,500.00	145,034,073.08	248,412,820.92
TOTAL INVERSIONES VIGENTES (Lps.) C y L/ Plz.		2,937,556,452.79				18,254,779.70	195,516,320.14	310,462,347.68



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 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	55,348,584.07	4.00%	360 D	HASTA 02 nov 2011	73,481.09	781,104.33	854,585.42
Bco. FICENSA \$	C. DE. D	70,593,240.27	3.50% 6.25%	1082 D	HASTA 16 ene 2012	1,667,148.44	1,508,590.38	3,175,738.82
Bco. LAFISE \$	C. DE. D	110,626,916.69	4.00%	180 D	HASTA 29 dic 2011	0.00	692,295.10	692,295.10
Bco. PROMERICA \$	C. DE. D	29,621,261.55	3.50% 4.00%	240 D	HASTA 04 dic 2011	0.00	297,285.59	297,285.59
Bco. ATLANTIDA \$	C. DE. D	355,869,241.51	3.50% 4.25%	182 D	HASTA 25 nov 2011	0.00	2,713,613.34	2,713,613.34
Bco. FICOHSA \$	C. DE. D	223,343,706.37	3.25% 3.75%	360 D	HASTA 11 jul 2012	0.00	2,248,784.50	2,248,784.50
Bco. CREDI Q \$	C. DE. D	9,512,000.00	5.25%	360 D	HASTA 28 sep 2012	0.00	44,365.56	44,365.56
		854,914,950.46				1,740,629.53	8,286,038.80	10,026,668.33

BANCA PRIVADA LARGO PLAZO MONEDA EXTRANJERA (\$)

Bco.FICENSA \$ L/p.	C. DE. D	26,976,032.00	5.30%	1800 D	HASTA 21 jul 2016	0.00	291,860.10	291,860.10
Bco.FICOHSA \$ L/p.	C. DE. D	86,730,416.00	5.25%	1080 D	HASTA 14 may 2013	2,920,848.87	3,773,450.53	6,694,299.40
Rendimiento Inv. Vencidas \$						13,169,371.00	17,586,863.15	30,756,234.15
		113,706,448.00				16,090,219.87	21,652,173.78	37,742,393.65
TOTAL (\$) Corto y Largo Plazo		968,621,398.46				17,830,849.40	29,938,212.58	47,769,061.98

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL	LETRAS DEL BCH	940,864,000.00	6.18% 6.70%	357 D	HASTA 22 nov 2012	0.00	53,547,529.26	53,547,529.26
SUB-TOTAL		940,864,000.00				0.00	53,547,529.26	53,547,529.26

FINANCIAMIENTOS AL REGIMEN E Y M

FINANCIAMIENTOS VARIOS AL REGIMEN E Y M	1,312,549,228.46					457,493,437.27	59,459,147.76	516,952,585.03
TOTAL INVERSIONES E Y M		1,312,549,228.46				457,493,437.27	59,459,147.76	516,952,585.03



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

DETALLE DE INVERSIONES DEL REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

ACUMULADO AL MES DE: octubre 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	1,027,220.83	65,228,101.10
BANCO CENTRAL	GDH	1,353,788,000.00	8.20% 8.50%	1827 D	HASTA 27 nov 2013	306,499,255.49	93,307,759.62	399,807,015.11
BANCO CENTRAL	LARGO PLAZO	3,422,676,000.00	7.75% 11.00%	1826 D	HASTA 24 feb 2016	226,674,583.32	215,747,679.33	442,422,262.66
Rendimiento Inv. Vencidas BCH L/P						195,457,216.18	33,794,979.88	229,252,196.06
TOTAL BCH LARGO PLAZO		4,788,364,000.00				792,831,935.26	343,877,639.67	1,136,709,574.93

RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES					
Banca Privada Moneda Nacional Corto Plazo.	2,637,556,452.79		11,567,279.70	50,482,247.06	62,049,526.76
Banca Privada Moneda Nacional Largo Plazo.	300,000,000.00		6,687,500.00	145,034,073.08	151,721,573.08
Banca Privada Moneda Extranjera Corto Plazo.	854,914,950.46		1,740,629.53	8,286,038.80	10,026,668.33
Banca Privada Moneda Extranjera Largo Plazo.	113,706,448.00		16,090,219.87	21,652,173.78	37,742,393.65
Banco Central Bonos LETRAS	940,864,000.00		0.00	53,547,529.26	53,547,529.26
Banco Central Bonos Largo Plazo	4,788,364,000.00		792,831,935.26	343,877,639.67	1,136,709,574.93
Financiamientos Eym	1,312,549,228.46		457,493,437.27	59,459,147.76	516,952,585.03
GRAN TOTAL	10,947,955,079.71		1,286,411,001.63	682,338,849.42	1,968,749,851.04

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