

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

INVERSIONES REGIMEN EYM

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	C.D.P.F.	1502010060023		LEMPIRAS	150,000,000.00	2177083.33	0.00	150,000,000.00	9.50%	90	05/07/2017	05/10/2017
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					150,000,000.00	2,177,083.33	-	150,000,000.00				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	23,839,307.95	0.00	0.00	23,839,307.95				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					0.00	23,839,307.95	-	23,839,307.95				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN EYM

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	150,000,000.00	2,177,083.33	-	150,000,000.00
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		173,839,307.95	2,177,083.33	-	173,839,307.95

INVERSIONES REGIMEN IVM

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BAHPROVI C/P	BGDH	BGDH		LEMPIRAS	200,918,105.73	2,876,169.26	-	200,918,105.73	7.31%	1080	19/12/2014	30/12/2017
LETRAS BCH C/P	LETRA	LBCH		LEMPIRAS	363,804,774.77	-	7,246,225.23	371,051,000.00	6.12%	109	28/06/2017	06/12/2017
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					564,722,880.50	2,876,169.26	7,246,225.23	571,969,105.73				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,378,106,993.58	6,849,482.14	-	1,378,106,993.58	8.12%	362	02/09/2016	10/08/2018
BAC CREDOMATIC	C.D.P.F.			LEMPIRAS	772,041,504.58	2,902,170.40	-	772,041,504.58	7.33%	360	01/11/2016	25/07/2018
BANPAIS	C.D.P.F.			LEMPIRAS	905,234,714.41	6,160,809.36	-	905,234,714.41	9.01%	362	16/09/2016	03/05/2018
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F.			LEMPIRAS	20,000,000.00	152,500.00	-	20,000,000.00	9.15%	360	03/11/2016	07/11/2017
TRABAJADORES	C.D.P.F.			LEMPIRAS	168,473,614.11	196,423.71	-	168,473,614.11	8.86%	270	26/05/2017	26/07/2018
DE OCCIDENTE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	50,250,000.00	251,250.00	-	50,250,000.00	6.00%	92	30/06/2017	02/10/2017
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	72,000,000.00	432,777.77	-	72,000,000.00	8.88%	360	17/11/2016	05/01/2018
FICOHSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,786,163,487.35	8,776,056.29	-	1,786,163,487.35	8.38%	360	22/09/2016	19/07/2018
LAFISE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	268,899,076.62	1,195,640.99	-	268,899,076.62	8.41%	362	30/09/2016	15/08/2018
PROMERICA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	181,487,164.90	1,048,131.90	-	181,487,164.90	9.59%	360	19/11/2016	17/08/2018
POPULAR	C.D.P.F.			LEMPIRAS	9,989,555.97	18,836.93	-	9,989,555.97	8.88%	361	25/02/2017	22/06/2018
DAVIVIENDA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	719,236,309.34	3,254,598.08	-	719,236,309.34	7.49%	360	01/09/2016	14/08/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	295,499,603.12	1,342,689.82	-	295,499,603.12	8.89%	360	02/09/2016	19/08/2018
BANHCAFE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	20,000,000.00	35,500.00	-	20,000,000.00	7.10%	181	21/07/2017	22/01/2018
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					6,647,382,023.98	32,616,867.39	-	6,647,382,023.98				

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L.	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA	C.D.P.F. \$			DOLARES	29,292,682.74	1,549,412.53	-	684,865,851.16	3.80%	363	30/09/2016	07/08/2018
BANPAIS	C.D.P.F. \$			DOLARES	23,350,228.36	1,273,471.62	-	545,930,673.08	4.35%	362	29/12/2016	15/03/2018
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F. \$			DOLARES	316,668.61	24,934.97	-	7,403,743.49	4.00%	360	23/10/2016	23/10/2017
FICENSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	8,386,503.77	514,893.83	-	196,077,298.08	4.25%	1080	02/10/2014	06/06/2018
FICOHSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	8,218,885.25	357,159.83	-	192,158,359.01	2.86%	360	04/05/2017	08/11/2017
PROMERICA	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,020,399.58	99,494.53	-	47,237,143.51	3.44%	270	06/01/2017	20/03/2018
BANRURAL	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,720,769.59	152,976.27	-	86,991,964.77	4.26%	361	18/02/2017	26/05/2018
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					75,306,137.90	3,972,343.58	-	1,760,665,033.11				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BCH	BGDH			LEMPIRAS	6,767,322,999.94	30,049,247.78	42,138,024.57	6,809,461,024.57	10.04%	3506	27/09/2011	12/11/2026
BANHPROVI L/P	BGDH			LEMPIRAS	29,140,794.11	417,154.32	-	29,140,794.11	7.31%	1080	30/12/2014	08/01/2015
BANHPROVI L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	7.31%	3600	05/10/2014	05/10/2014
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					7,386,073,794.05	30,466,402.10	42,138,024.57	7,428,211,818.73				

BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL \$	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO L.	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BCH	BGDH			DOLARES	73,134,999.94	8,998,081.44	-	1,709,903,610.96	6.25%	1826	12/04/2013	08/10/2018
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES					73,134,999.94	8,998,081.44	-	1,709,903,610.96				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	172,806,852.04	-	-	172,806,852.04				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					0.00	172,806,852.04	-	172,806,852.04				

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BAC CREDOMATIC	C.D.P.F.			LEMPIRAS	114,400,000.00	707,055.01	-	114,400,000.00	8.83%	1080	26/03/2015	13/07/2020
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	12,325,000.00	110,411.46	-	12,325,000.00	10.75%	1080	12/02/2015	12/02/2018
FICOHSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	100,000,000.00	770,833.33	-	100,000,000.00	9.25%	1080	02/08/2016	02/08/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					0.00	226,725,000.00	1,588,299.80	226,725,000.00				



DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FICENSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,533,000.00	162,124.29	-	35,841,694.34	5.31%	1800	12/02/2015	26/07/2021
FICOHSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00	468,274.41	-	107,034,097.76	5.25%	1080	02/08/2016	02/08/2021
BANRURAL	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,755,000.00	215,112.91	-	87,792,275.66	4.60%	1058	26/05/2017	27/07/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					9,866,000.00	845,511.61	-	230,668,067.76				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN IVM

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	564,722,880.50	2,876,169.26	7,246,225.23	571,969,105.73
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	6,647,382,023.98	32,616,867.39	-	6,647,382,023.98
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	75,306,137.90	3,972,343.58	-	1,760,665,033.10
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,386,073,794.05	30,466,402.10	42,138,024.57	7,428,211,818.73
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	73,134,999.94	8,998,081.44	-	1,709,903,610.96
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	172,806,852.04	-	-	172,806,852.04
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES	226,725,000.00	1,588,299.80	-	226,725,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	9,866,000.00	845,511.61	-	230,668,067.76
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		15,156,017,688.41	81,363,675.18	49,384,249.80	18,748,331,512.30



REGIMEN DE RIESGO ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (EM)
INVERSIONES VIGENTES BANCA PRIVADA MONEDA NACIONAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

CTA 112-211-1900

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL	PLAZO DIAS	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
BANRURAL	C.D.P.F.	1502010060023		LEMPIRAS	150,000,000.00	2,177,083.33		150,000,000.00	9.50%	90	05 jul 2017	05 oct 2017
TOTAL BANRURAL					150,000,000.00	2,177,083.33		150,000,000.00	9.50%	90	05/07/2017	05/10/2017



INVERSIONES REGIMEN RP

DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F.			LEMPIRAS	7,335,411.23	165,046.74	-	7,335,411.23	9.00%	360	02/11/2016	04/11/2017
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	9.00%	180	29/06/2017	29/12/2017
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	24,259,081.25	674,346.40	-	24,259,081.25	8.88%	360	28/10/2016	08/07/2018
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					43,594,492.48	839,393.14	-	43,594,492.48				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS

NOMBRE DEL EMISOR	TIPO DE INSTRUMENTO	NUMERO DE INSTRUMENTO	TIPOLOGIA DE INV. S/ REGLAMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
BANRURAL	ACCIONES			LEMPIRAS	3,353,840.01	0.00	0.00	3,353,840.01				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					0.00	3,353,840.01	-	3,353,840.01				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES REGIMEN RP

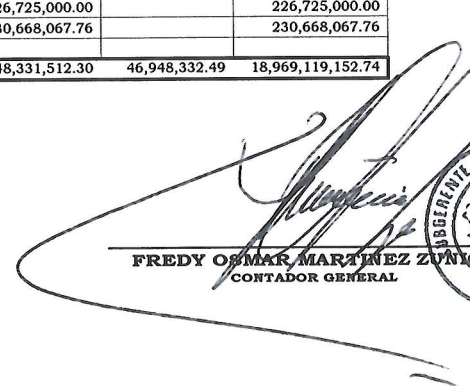
TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	43,594,492.48	839,393.14	-	43,594,492.48
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,353,840.01	-	-	3,353,840.01
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		46,948,332.49	839,393.14	-	46,948,332.49

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO EYM	MONTO INVERTIDO IVM	MONTO INVERTIDO RP	TOTAL GENERAL IHSS
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS		571,969,105.73		571,969,105.73
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	150,000,000.00	6,647,382,023.98	43,594,492.48	6,840,976,516.46
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES		1,760,665,033.10		1,760,665,033.10
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS		7,428,211,818.73		7,428,211,818.73
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		1,709,903,610.96		1,709,903,610.96
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	172,806,852.04	3,353,840.01	200,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES		226,725,000.00		226,725,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		230,668,067.76		230,668,067.76
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		173,839,307.95	18,748,331,512.30	46,948,332.49	18,969,119,152.74


RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO




FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 CONTADOR GENERAL

