

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

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
FICOHSA L. C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	100,000,000.00	695,833.33	0.00	100,000,000.00	8.35%	90	20/12/2017	20/03/2018
LAFISE L. C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	300,000,000.00	2,000,000.00	0.00	300,000,000.00	8.00%	90	20/12/2017	20/03/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	150,000,000.00	787,500.00	0.00	150,000,000.00	9.00%	90	09/01/2018	09/07/2018
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					550,000,000.00	3,483,333.33	-	550,000,000.00				

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
BCH	BGDH			LEMPIRAS	215,733,000.00	53,849.65	4,041,590.58	219,774,590.58	8.30%	3333	12 nov 2016	12 nov 2026
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					215,733,000.00	53,849.65	4,041,590.58	219,774,590.58				

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			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	550,000,000.00	3,483,333.33	-	550,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	215,733,000.00	53,849.65	4,041,590.58	219,774,590.58
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		789,572,307.95	3,537,182.98	4,041,590.58	793,613,898.53



**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

INVERSIONES REGIMEN IVM

BOHOS 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
LETRAS BCH C/P	LETRA	LBCH		LEMPIRAS	1,117,461,891.30	-	18,823,108.70	1,136,285,000.00	6.08%	112	20/09/2017	07/03/2018

TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO 1,117,461,891.30 - 18,823,108.70 1,136,285,000.00

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	906,214,981.89	6,193,175.73	-	906,214,981.89	8.23%	362	01/02/2017	07/12/2018
BAC CREDOMATIC	C.D.P.F.			LEMPIRAS	380,114,966.50	2,363,253.57	-	380,114,966.50	7.75%	360	26/05/2017	21/12/2018
BANPAIS	C.D.P.F.			LEMPIRAS	678,640,939.75	4,787,890.37	-	678,640,939.75	8.89%	362	17/02/2017	29/01/2019
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F.			LEMPIRAS	10,221,408.45	77,938.24	-	10,221,408.45	9.15%	360	03/11/2017	03/11/2018
TRABAJADORES	C.D.P.F.			LEMPIRAS	210,473,614.11	1,345,273.50	-	210,473,614.11	8.85%	360	26/05/2017	04/02/2019
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	10,000,000.00	68,750.00	-	10,000,000.00	8.25%	362	17/11/2017	19/11/2018
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,730,282,780.40	12,473,018.68	-	1,730,282,780.40	8.34%	360	05/05/2017	19/07/2018
LAFISE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	187,251,346.35	1,298,255.78	-	187,251,346.35	8.53%	362	20/02/2017	22/11/2018
PROMERICA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	151,487,164.90	1,040,315.05	-	151,487,164.90	9.15%	360	26/05/2017	11/01/2019
POPULAR	C.D.P.F.			LEMPIRAS	9,989,555.97	75,292.32	-	9,989,555.97	8.88%	361	25/02/2017	22/06/2018
DAVIVIENDA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	593,908,089.75	3,696,455.28	-	593,908,089.75	7.42%	360	06/02/2017	16/11/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	271,163,177.07	2,037,924.79	-	271,163,177.07	9.03%	360	08/04/2017	19/08/2018
BANHCAFE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	-	-	-	-	#DIV/0!	0	00/01/1900	00/01/1900

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS 5,139,748,025.14 35,457,543.31 - 5,139,748,025.14

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	18,676,279.11	1,299,911.98	-	440,448,293.13	3.55%	362	13/02/2017	21/11/2018
BANPAIS	C.D.P.F. \$			DOLARES	18,538,563.88	1,541,802.55	-	437,200,513.55	4.36%	362	16/02/2017	05/02/2019
FICENSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,469,765.92	194,150.94	-	58,245,230.62	4.00%	360	06/06/2017	06/12/2018
PROMERICA	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,723,084.36	108,945.41	-	40,636,015.39	3.22%	270	05/05/2017	20/03/2018
BANRURAL	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,720,769.59	305,783.19	-	87,748,025.47	4.26%	361	18/02/2017	12/07/2018

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES 45,128,462.86 3,450,594.07 - 1,064,278,078.17

FIDEICOMISO 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	FIDEICOMISO			LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		544	05/07/2016	31/12/2017

TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. 619,000,000.00 - 619,000,000.00



INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2018

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	6,988,035,000.00	62,959,592.72	43,526,208.83	7,031,561,208.88	10.03%	3506	27/09/2011	12/11/2026
BANHPROVI L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	4,371,675.46	-	589,610,000.00	8.73%	3653	05/10/2014	05/10/2014
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					7,577,645,000.00	67,331,268.18	43,526,208.83	7,621,171,208.88				

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	73,135,000.00	8,983,149.71	-	1,724,764,645.10	6.25%	1826	12/04/2013	08/10/2018
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES					73,135,000.00	8,983,149.71	-	1,724,764,645.10				

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	395,920,000.00	2,895,636.67	-	395,920,000.00	8.78%	1081	26/03/2015	24/11/2020
FICENSA	C.D.P.F.			LEMPIRAS	62,325,000.00	495,828.13	-	62,325,000.00	10.00%	1111	12/02/2015	13/01/2021
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	558,245,000.00	4,162,298.13	-	558,245,000.00			

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	2,168,000.00	224,252.66	-	51,128,594.40	5.16%	1800	12/02/2015	26/07/2021
FICOHSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00	472,344.25	-	107,964,347.40	5.25%	1080	02/08/2016	02/08/2021
BANRURAL	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,755,000.00	376,360.00	-	88,555,291.50	5.10%	1080	26/05/2017	27/07/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					10,501,000.00	1,072,956.91	-	247,648,233.30				

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				

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	1,117,461,891.30	-	18,823,108.70	1,136,285,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	5,139,748,025.14	35,457,543.31	-	5,139,748,025.14
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	45,128,462.86	3,450,594.07	-	1,064,278,078.16
FIDEICOMISO BANRURAL DE HONDURAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	7,577,645,000.00	67,331,268.18	43,526,208.83	7,621,171,208.88
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	73,135,000.00	8,983,149.71	-	1,724,764,645.10
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES	558,245,000.00	4,162,298.13	-	558,245,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	10,501,000.00	1,072,956.91	-	247,648,233.30
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	172,806,852.04	-	-	172,806,852.04
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		15,313,671,231.34	120,457,810.31	62,349,317.53	18,283,947,042.62

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

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	55,015.58	-	7,335,411.23	9.00%	360	02/11/2017	04/11/2018
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	20,259,081.25	105,225.00	-	20,259,081.25	8.78%	360	07/07/2017	10/07/2018
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					27,594,492.48	160,240.58	-	27,594,492.48				

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	27,594,492.48	160,240.58	-	27,594,492.48
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,353,840.01	-	-	3,353,840.01
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		30,948,332.49	160,240.58	-	30,948,332.49

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE ENERO DEL 2018

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		1,136,285,000.00		1,136,285,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	550,000,000.00	5,139,748,025.14	27,594,492.48	5,717,342,517.62
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES		1,064,278,078.15		1,064,278,078.15
FIDEICOMISO BANRURAL DE HONDURAS	LEMPIRAS		619,000,000.00		619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	215,733,000.00	7,621,171,208.88		7,836,904,208.88
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		1,724,764,645.10		1,724,764,645.10
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	DOLARES		558,245,000.00		558,245,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		247,648,233.30		247,648,233.30
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	172,806,852.04	3,353,840.01	200,000,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		789,572,307.95	18,283,947,042.61	30,948,332.49	19,104,467,683.05

RICHARD ZABLAH ASPORA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO



FREDY OSMAR MARTINEZ LUNIGA
CONTADOR GENERAL

