

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

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 L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00	9.00%	360	3/9/2018	31/10/2019
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	9.50%	360	25/3/2019	25/3/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00				

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
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	126,299,306.12	-	-	126,299,306.12	9.00%	540	22/8/2018	22/2/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					126,299,306.12	-	-	126,299,306.12				

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	267,716,000.00	-	1,148,085.21	268,864,085.21	8.74%	5260	12/11/2017	12/5/2033
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					267,716,000.00	-	1,148,085.21	268,864,085.21				

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.					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	1,100,000,000.00	-	-	1,100,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	126,299,306.12	-	-	126,299,306.12
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	267,716,000.00	-	1,148,085.21	268,864,085.21
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	-	-	23,839,307.95
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		1,517,854,614.07	-	1,148,085.21	1,519,002,699.28

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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
LETRAS BCH L C/P	LETRA	LBCH		LEMPIRAS	2,962,485,377.21	-	186,960,622.79	3,149,446,000.00	6.68%	346	25/7/2018	10/6/2020

TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO 2,962,485,377.21 - 186,960,622.79 3,149,446,000.00

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/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,044,227,977.84	-	-	1,044,227,977.84	8.06%	360	11/7/2018	30/4/2020
FINANCIERA CREDI Q L C/	C.D.P.F.			LEMPIRAS	19,956,819.68	-	-	19,956,819.68	9.04%	360	10/10/2018	4/11/2019
DE OCCIDENTE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	270,000,000.00	-	-	270,000,000.00	8.00%	180	5/6/2019	5/12/2019
FICENSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	55,000,000.00	-	-	55,000,000.00	8.38%	360	15/8/2018	19/11/2019
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	12,398,448.44	-	-	12,398,448.44	8.58%	360	7/8/2018	20/11/2019
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	181,487,164.90	-	-	181,487,164.90	8.68%	360	17/8/2018	20/6/2020
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	9,989,555.97	-	-	9,989,555.97	8.75%	360	26/2/2019	22/6/2020
BCIE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	146,310,000.00	-	-	146,310,000.00	6.75%	365	27/3/2019	26/3/2020

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS 1,739,369,966.83 - - 1,739,369,966.83

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/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	21,780,133.76	-	-	533,778,806.14	3.57%	360	9/7/2018	26/6/2020
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,253,800.00	3.50%	360	30/4/2019	30/4/2020
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,085,904.34	-	-	75,628,109.20	4.15%	360	6/12/2018	6/12/2019

TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES 25,366,038.10 - - 621,660,715.34

FIDEICOMISOS 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
BANRURAL	FIDEICOMISO			LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00		2005	5/7/2016	31/12/2021

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

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 HASTA
BCH L L/P	BGDH			LEMPIRAS	10,004,337,000.00	-	124,590,461.06	10,128,927,461.11	9.99%	5509	27/9/2011	12/5/2033
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.28%	3653	5/10/2014	5/10/2024

TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS 10,593,947,000.00 - 124,590,461.06 10,718,537,461.11

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS

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 L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	486,680,289.58	-	-	486,680,289.58	8.28%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	1,349,171,250.12	-	-	1,349,171,250.12	8.50%	1081	12/7/2017	24/11/2020
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	678,640,939.75	-	-	678,640,939.75	8.83%	371	30/1/2019	25/5/2020
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	187,473,614.11	-	-	187,473,614.11	8.72%	420	31/8/2018	26/6/2020
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	82,800,000.00	-	-	82,800,000.00	9.24%	1096	27/12/2017	15/2/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	1,672,863,386.00	-	-	1,672,863,386.00	9.28%	1800	2/8/2016	30/10/2023
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	180,852,897.91	-	-	180,852,897.91	8.76%	722	20/2/2018	27/7/2020
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	782,837,089.75	-	-	782,837,089.75	7.48%	390	7/6/2018	28/7/2020
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPTRAS	219,662,298.68	-	-	219,662,298.68	8.88%	540	9/4/2018	30/10/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS					5,640,981,765.90	-	-	5,640,981,765.90				

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
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,922,596.75	-	-	120,641,032.11	3.78%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	10,801,120.13	-	-	264,709,531.70	4.39%	1080	16/3/2018	6/12/2021
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	20,669,563.88	-	-	506,561,403.75	4.10%	1080	6/2/2019	12/4/2022
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,671,861.58	-	-	65,480,914.86	4.97%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	9,578,000.00	-	-	234,733,792.80	5.09%	1800	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	6,385,000.00	-	-	156,481,026.00	4.75%	1080	26/5/2017	27/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					55,028,142.34	-	-	1,348,607,701.22				

ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPTRAS

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			LEMPTRAS	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					176,160,692.05	-	-	176,160,692.05				

PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)

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	PRESTAMO			LEMPTRAS	905,440,845.57	-	-	905,440,845.57			23/2/2018	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					905,440,845.57	-	-	905,440,845.57				

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 LEMPTRAS	LEMPTRAS	2,962,485,377.21	-	186,960,622.79	3,149,446,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	1,739,369,966.83	-	-	1,739,369,966.83
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	25,366,038.10	-	-	621,660,715.34
FIDEICOMISOS LEMPTRAS	LEMPTRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	10,593,947,000.00	-	124,590,461.06	10,718,537,461.11
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPTRAS	LEMPTRAS	5,640,981,765.90	-	-	5,640,981,765.90
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	55,028,142.34	-	-	1,348,607,701.22
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPTRAS	LEMPTRAS	176,160,692.05	-	-	176,160,692.05
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPTRAS	905,440,845.57	-	-	905,440,845.57
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		22,717,779,828.00	-	311,551,083.85	24,919,205,148.02

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

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
BANRURAL	C.D.P.F.			LEMPIRAS	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00	9.00%	360	28/8/2018	9/10/2019
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					7,500,000.00	-	-	7,500,000.00				

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
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,030,000.00	-	-	4,030,000.00	8.00%	540	10/7/2018	10/1/2020
BANRURAL L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,470,000.00	-	-	1,470,000.00	8.00%	540	11/7/2018	11/1/2020
LAFISE L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	9.35%	720	12/4/2019	12/4/2021
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					9,900,000.00	-	-	9,900,000.00				

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	7,500,000.00	-	-	7,500,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	9,900,000.00	-	-	9,900,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RP		17,400,000.00	-	-	17,400,000.00

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DEL 2019

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	-	3,149,446,000.00	-	3,149,446,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,100,000,000.00	1,739,369,966.83	7,500,000.00	2,846,869,966.83
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	621,660,715.34	-	621,660,715.34
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	268,864,085.21	10,718,537,461.11	-	10,987,401,546.32
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	126,299,306.12	5,640,981,765.90	9,900,000.00	5,777,181,072.02
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,348,607,701.22	-	1,348,607,701.22
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	23,839,307.95	176,160,692.05	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOMISA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	-	905,440,845.57	-	905,440,845.57
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,519,002,699.28	24,919,205,148.02	17,400,000.00	26,455,607,847.30


RICHARD ZABLAH ANFORA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL


FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
CONTADOR GENERAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL