

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

INVERSIONES DEL SEGURO DE ATENCIÓN A LA SALUD (RSAS)

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	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	9.00%	360	3/9/2018	23/7/2020
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	9.25%	360	25/3/2019	23/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					600,000,000.00	-	-	600,000,000.00				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSAS

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/ DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	600,000,000.00	-	-	600,000,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM					600,000,000.00

INVERSIONES REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISIÓN SOCIAL (RSPS)

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	3,530,910,507.74	-	231,192,492.26	3,762,103,000.00	6.73%	351	28/11/2018	7/10/2020
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					3,530,910,507.74	-	231,192,492.26	3,762,103,000.00				

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
ATLANTIDAL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	992,762,416.41	-	-	992,762,416.41	8.30%	360	6/11/2018	23/10/2020
FINANCIERA CREDI Q L C/	C.D.P.F.			LEMPIRAS	19,956,819.68	-	-	19,956,819.68	9.04%	360	2/11/2018	10/10/2020
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	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00	8.38%	360	7/11/2018	3/9/2020
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	403,000,000.00	-	-	403,000,000.00	9.33%	360	20/11/2018	25/3/2020
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	196,487,164.90	-	-	196,487,164.90	8.74%	360	6/12/2018	11/9/2020
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	496,310,000.00	-	-	496,310,000.00	13.60%	365	27/3/2019	3/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					2,425,505,956.96	-	-	2,425,505,956.96				

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	11,930,070.27	-	-	293,929,492.29	3.50%	360	1/11/2018	26/6/2020
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,318,850.00	3.50%	360	30/4/2019	30/4/2020
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,318,850.00	4.00%	360	17/9/2019	17/9/2020
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,085,904.34	-	-	76,029,585.36	4.11%	360	6/12/2018	4/5/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					16,015,974.61	-	-	394,596,777.65				

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				

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

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	11,060,879,000.00	-	182,169,652.92	11,243,048,652.97	9.78%	5509	29/12/2014	12/5/2033
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.22%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					11,650,489,000.00	-	182,169,652.92	11,832,658,652.97				

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
ATLANTIDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	538,145,851.01	-	-	538,145,851.01	8.30%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,349,171,250.12	-	-	1,349,171,250.12	8.53%	1081	12/7/2017	24/11/2020
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	678,640,939.75	-	-	678,640,939.75	8.83%	371	30/1/2019	25/5/2020
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	187,473,614.11	-	-	187,473,614.11	8.72%	420	5/2/2019	18/9/2020
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	82,800,000.00	-	-	82,800,000.00	9.24%	1096	27/12/2017	15/2/2021
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,672,863,386.00	-	-	1,672,863,386.00	9.30%	1800	7/8/2018	30/10/2023
LAFISE L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	173,849,424.92	-	-	173,849,424.92	8.90%	722	20/2/2018	27/7/2020
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	807,837,089.75	-	-	807,837,089.75	7.73%	390	7/11/2018	21/11/2020
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	328,241,646.62	-	-	328,241,646.62	8.63%	540	15/5/2018	30/10/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					5,819,023,202.28	-	-	5,819,023,202.28				

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	14,772,660.24	-	-	363,964,371.20	4.06%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	10,801,120.13	-	-	266,114,757.43	4.39%	1080	16/3/2018	6/12/2021
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	20,669,563.88	-	-	509,250,514.01	4.10%	1080	6/2/2019	12/4/2022
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,671,861.58	-	-	65,828,524.05	4.97%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	9,578,000.00	-	-	235,979,890.60	5.09%	1800	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,585,000.00	-	-	137,601,554.50	4.82%	1080	26/5/2017	27/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					64,078,205.83	-	-	1,578,739,611.79				

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	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					200,000,000.00	-	-	200,000,000.00				

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			LEMPIRAS	957,816,309.67	-	-	957,816,309.67			23/2/2018	
TOTAL ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A.					957,816,309.67	-	-	957,816,309.67				

**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSPS

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,530,910,507.74	-	231,192,492.26	3,762,103,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,425,505,956.96	-	-	2,425,505,956.96
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	16,015,974.61	-	-	394,596,777.65
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	11,650,489,000.00	-	182,169,652.92	11,832,658,652.97
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	5,819,023,202.28	-	-	5,819,023,202.28
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	64,078,205.83	-	-	1,578,739,611.79
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	957,816,309.67	-	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		25,282,839,157.09	-	413,362,145.18	27,589,443,511.32

INVERSIONES REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES (RSRP)

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	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	9.00%	360	24/8/2019	23/10/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					12,000,000.00	-	-	12,000,000.00				

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
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.					4,400,000.00	-	-	4,400,000.00				

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSRP

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RP		16,400,000.00	-	-	16,400,000.00

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	3,762,103,000.00	-	3,762,103,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	600,000,000.00	2,425,505,956.96	12,000,000.00	3,037,505,956.96
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	394,596,777.65	-	394,596,777.65
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	11,832,658,652.97	-	11,832,658,652.97
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	5,819,023,202.28	4,400,000.00	5,823,423,202.28
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,578,739,611.79	-	1,578,739,611.79
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	-	957,816,309.67	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES IHSS		600,000,000.00	27,589,443,511.32	16,400,000.00	28,205,843,511.32



RICHARD ZABLAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
CONTADOR GENERAL

