



**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 31 DE ENERO DEL 2020**

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	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	9.25%	360	23/7/2019	23/7/2020
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	400,000,000.00	-	-	400,000,000.00	9.00%	360	23/7/2019	23/7/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					800,000,000.00	-	-	800,000,000.00				

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	259,535,000.00	-	1,066,861.88	260,601,861.88	8.97%	3301	12/11/2018	30/10/2019
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					259,535,000.00	-	1,066,861.88	260,601,861.88				

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	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	1,066,861.88	260,601,861.88
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		1,059,535,000.00	-	1,066,861.88	1,060,601,861.88

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	3,489,168,105.09	-	229,913,894.91	3,719,082,000.00	6.74%	353	20/2/2019	2/12/2020
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					3,489,168,105.09	-	229,913,894.91	3,719,082,000.00				

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 L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,092,762,416.41	-	-	1,092,762,416.41	8.38%	360	13/2/2019	28/1/2021
AZTECA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	9.50%	182	13/11/2019	25/5/2020
BAC CREDOMATCL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	8.50%	270	18/12/2019	18/9/2020
FINANCIERA CREDI Q L C	C.D.P.F.			LEMPIRAS	19,956,819.68	-	-	19,956,819.68	9.00%	360	10/10/2019	4/11/2020
DE OCCIDENTE	C.D.P.F.			LEMPIRAS	270,000,000.00	-	-	270,000,000.00	8.00%	180	5/12/2019	5/6/2020
FICENSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	32,000,000.00	-	-	32,000,000.00	8.33%	360	28/8/2019	19/11/2020
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
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	236,487,164.90	-	-	236,487,164.90	8.74%	360	28/5/2019	13/1/2021
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	11,989,555.97	-	-	11,989,555.97	8.70%	360	26/2/2019	26/11/2020
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	7.50%	180	25/11/2019	16/6/2020
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	9.35%	360	20/12/2019	20/12/2020
BCIE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	686,310,000.00	-	-	686,310,000.00	6.82%	365	27/3/2019	11/11/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					2,904,505,956.96	-	-	2,904,505,956.96				

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	11,596,570.27	-	-	285,868,213.38	3.79%	360	26/2/2019	30/12/2020
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,325,550.00	3.50%	360	30/4/2019	30/4/2020
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00	-	-	12,325,550.00	4.00%	360	17/9/2019	17/9/2020
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,120,000.00	-	-	27,609,232.00	4.00%	241	3/9/2019	4/5/2020
FICOHSA	C.D.P.F. \$			DOLARES	920,000.00	-	-	22,679,012.00	0.00%	0	0/1/1900	0/1/1900
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					14,636,570.27	-	-	360,807,557.38				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)** **AL 31 DE ENERO DEL 2020**

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	11,136,658,000.00	-	50,473,306.97	11,187,131,307.02	9.89%	5509	12/3/2015	12/5/2033
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.08%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					11,726,268,000.00	-	50,473,306.97	11,776,741,307.02				

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	8.43%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,399,171,250.12	-	-	1,399,171,250.12	8.54%	1081	12/7/2017	13/1/2021
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
TRABAJALORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	202,473,614.11	-	-	202,473,614.11	8.73%	420	5/2/2019	1/12/2020
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	87,800,000.00	-	-	87,800,000.00	9.13%	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	158,187,100.48	-	-	158,187,100.48	8.93%	722	20/2/2018	22/2/2021
DAVIVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	787,837,089.75	-	-	787,837,089.75	7.73%	390	15/1/2019	20/2/2021
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	288,241,646.62	-	-	288,241,646.62	9.00%	540	20/8/2018	11/7/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					5,813,360,877.84	-	-	5,813,360,877.84				

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	17,248,060.24	-	-	425,183,657.78	4.04%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	11,301,120.13	-	-	278,585,042.44	4.23%	1080	16/3/2018	6/12/2021
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	21,549,563.88	-	-	531,220,454.16	4.14%	1080	6/2/2019	30/1/2023
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,637,765.92	-	-	114,326,031.47	4.82%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	9,578,000.00	-	-	236,108,235.80	5.09%	1800	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,585,000.00	-	-	137,676,393.50	4.81%	1080	26/5/2017	13/7/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					69,899,510.17	-	-	1,723,099,815.15				

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 ENERO DEL 2020**

IHSS RESUMEN DE INVERSIONES RSPP

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	VALOR NOMINAL	DEPRECIACION O ESTIMACIONES	PRIMA/DESCUENTO	MONTO INVERTIDO
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,489,168,105.09	-	229,913,894.91	3,719,082,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,904,505,956.96	-	-	2,904,505,956.96
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	14,636,570.27	-	-	360,807,557.38
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	11,726,268,000.00	-	50,473,306.97	11,776,741,307.02
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	5,813,360,877.84	-	-	5,813,360,877.84
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	69,899,510.17	-	-	1,723,099,815.15
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOLSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	957,816,309.67	-	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES REGIMEN IVM		25,794,655,330.00	-	280,387,201.88	28,074,413,824.02

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	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	9.00%	360	28/8/2019	23/10/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					5,000,000.00	-	-	5,000,000.00				

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	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RP		9,400,000.00	-	-	9,400,000.00

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES AL 31 DE ENERO DEL 2020

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPP	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	3,719,082,000.00	-	3,719,082,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	800,000,000.00	2,904,505,956.96	5,000,000.00	3,709,505,956.96
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	360,807,557.38	-	360,807,557.38
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	260,601,861.88	11,776,741,307.02	-	12,037,343,168.90
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	5,813,360,877.84	4,400,000.00	5,817,760,877.84
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	1,723,099,815.15	-	1,723,099,815.15
ACCIONES EN BANRURAL HONDURAS S.A. LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
PTMO X COBRAR FICOLSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)	LEMPIRAS	-	957,816,309.67	-	957,816,309.67
TOTAL INVERSIONES IHSS		1,060,601,861.88	28,074,413,824.02	9,400,000.00	29,144,415,685.90

RICHARD ZEPEDA ASTURIA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

FREDY OSMAR MARTINEZ JUNG
CONTADOR GENERAL

SECRETARIA DE CONTABILIDAD
IHSS
TEGUCIGALPA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL