

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO 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	600,000,000.00			600,000,000.00	8.58%	360	23/7/2019	20/4/2021
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
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	250,000,000.00			250,000,000.00	7.50%	359	21/4/2020	20/4/2021
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	109,307,000.00			109,307,000.00	8.25%	180	5/5/2020	5/11/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					1,359,307,000.00			1,359,307,000.00				

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	82,916,853.94			82,916,853.94	8.25%	362	19/6/2020	21/6/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					82,916,853.94			82,916,853.94				

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
HCH	BGDH			LEMPIRAS	259,535,000.00		496,260.70	260,031,260.70	8.43%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					259,535,000.00		496,260.70	260,031,260.70				

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	1,359,307,000.00			1,359,307,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	82,916,853.94			82,916,853.94
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00		496,260.70	260,031,260.70
TOTAL INVERSIONES REGIMEN EYM		1,701,758,853.94		496,260.70	1,702,255,114.64

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	2,095,496,498.04		140,000,501.96	2,235,497,000.00	6.74%	357	17/7/2019	2/12/2020
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO					2,095,496,498.04		140,000,501.96	2,235,497,000.00				

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	1,172,943,507.31			1,172,943,507.31	8.46%	360	29/7/2019	4/5/2021
AZTECA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	50,000,000.00			50,000,000.00	8.25%	371	4/5/2020	20/5/2021
BAC CREDOMATICAL C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	125,000,000.00			125,000,000.00	8.00%	360	18/12/2019	29/6/2021
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	19,956,819.68			19,956,819.68	9.00%	360	10/10/2019	4/11/2020
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
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	187,400,000.00			187,400,000.00	8.13%	360	2/6/2020	2/6/2021
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	438,084,479.63			438,084,479.63	8.25%	180	25/3/2020	6/10/2020
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	236,487,164.90			236,487,164.90	8.60%	360	6/8/2019	23/6/2021
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	19,489,555.97			19,489,555.97	8.63%	360	26/11/2019	22/6/2021
DAVIVIENDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	83,730,589.75			83,730,589.75	7.00%	180	12/3/2020	6/10/2020
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	540,000,000.00			540,000,000.00	6.85%	365	4/7/2019	11/11/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					2,945,092,117.24			2,945,092,117.24				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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	11,806,260.66			291,790,551.59	4.04%	360	1/11/2019	26/6/2021
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	500,000.00			12,357,450.00	3.50%	360	30/4/2020	30/4/2021
FINANCIERA CREDI Q	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,740,392.15			43,013,617.95	4.10%	360	17/9/2019	8/4/2021
FICOHSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,420,000.00			84,524,958.00	3.23%	270	28/1/2020	28/10/2020
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,455,000.00			60,675,079.50	4.50%	180	5/5/2020	5/11/2020
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					19,921,652.81			492,361,657.04				

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	12,955,956,000.00		88,994,754.65	13,044,950,754.70	9.65%	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					13,545,566,000.00		88,994,754.65	13,634,560,754.70				

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	550,964,760.11			550,964,760.11	8.46%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	1,379,171,250.12			1,379,171,250.12	8.46%	1081	12/7/2017	17/5/2021
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	678,640,939.75			678,640,939.75	8.50%	372	11/2/2020	7/6/2021
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	215,473,614.11			215,473,614.11	8.62%	420	10/9/2019	26/8/2021
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	49,725,133.57			49,725,133.57	8.30%	722	23/7/2018	22/2/2021
DAVIENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	764,106,500.00			764,106,500.00	7.59%	390	28/6/2019	25/6/2021
BANRURAL L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	288,241,646.62			288,241,646.62	9.00%	540	30/4/2019	22/8/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					5,686,987,230.28			5,686,987,230.28				

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	18,553,934.39			458,558,633.06	4.09%	1800	7/6/2018	7/6/2023
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	11,438,358.62			282,697,889.46	4.13%	1080	16/3/2018	6/12/2021
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	23,049,563.88			569,667,666.34	4.13%	1080	26/2/2019	30/1/2023
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	6,157,765.92			152,188,568.94	4.71%	1800	26/7/2016	26/7/2021
FICOHSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	4,578,000.00			113,144,812.20	5.25%	1800	2/8/2016	2/8/2021
BANRURAL \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,130,000.00			77,357,637.00	4.60%	1080	27/7/2017	13/7/2021
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					66,907,622.81			1,653,615,207.00				

[Handwritten signature]

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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				

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	2,095,496,498.04		140,000,501.96	2,235,497,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	2,945,092,117.24			2,945,092,117.24
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	19,921,652.81			492,361,657.04
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00			619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	13,545,566,000.00		88,994,754.65	13,634,560,754.70
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES				
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	5,686,987,230.28			5,686,987,230.28
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	66,907,622.81			1,653,615,207.00
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		26,136,787,430.85		228,995,256.61	28,424,930,275.93

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				



**INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

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 30 DE JUNIO DEL 2020

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		2,235,497,000.00		2,235,497,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,359,307,000.00	2,945,092,117.24	5,000,000.00	4,309,399,117.24
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES		492,361,657.04		492,361,657.04
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS		619,000,000.00		619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	260,031,260.70	13,634,560,754.70		13,894,592,015.40
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES				
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	82,916,853.94	5,686,987,230.28	4,400,000.00	5,774,304,084.22
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES		1,653,615,207.00		1,653,615,207.00
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		1,702,255,114.64	28,424,930,275.93	9,400,000.00	30,136,585,390.57

RICHARD ZARAH ASFURA
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

FREDY OSMAR MARTINEZ LUNGA
CONTADOR GENERAL

