

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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	8.25%	360	26/11/2020	20/4/2022
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	82,916,853.94	-	-	82,916,853.94	3.00%	180	21/6/2021	21/12/2021
ATLANTIDA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	109,307,000.00	-	-	109,307,000.00	3.00%	360	5/5/2021	5/5/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					592,223,853.94	-	-	592,223,853.94				

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
BANPAIS L L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00	3.50%	371	21/4/2021	2/5/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					250,000,000.00	-	-	250,000,000.00				

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
SECRETARIA DE FINANZAS	BGDH			LEMPIRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13	9.17%	3301	12/11/2018	12/11/2028
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13				

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	592,223,853.94	-	-	592,223,853.94
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	259,535,000.00	-	8,752,388.13	268,287,388.13
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSAS		1,101,758,853.94	-	8,752,388.13	1,110,511,242.07

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	1,446,645,360.45	-	-	1,446,645,360.45	3.11%	360	21/12/2020	24/11/2022
AZTECA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	3.00%	361	6/5/2021	16/5/2022
BAC CREDOMATIC L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	598,484,176.12	-	-	598,484,176.12	2.50%	360	12/1/2021	29/6/2022
BANPAIS L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	448,360,372.79	-	-	448,360,372.79	3.33%	359	21/12/2020	9/11/2022
FINANCIERA CREDI Q L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	14,900,000.00	-	-	14,900,000.00	5.38%	360	15/7/2021	10/10/2022
FICOHSA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	3.38%	360	3/12/2020	24/2/2022
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	248,823,232.38	-	-	248,823,232.38	2.57%	360	25/3/2021	6/4/2022
PROMERICA L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	236,487,164.90	-	-	236,487,164.90	5.27%	360	7/12/2020	10/11/2022
POPULAR L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	31,000,000.97	-	-	31,000,000.97	6.20%	360	26/2/2021	26/11/2022
BANRURAL L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	155,054,757.54	-	-	155,054,757.54	3.53%	360	21/12/2020	30/10/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					3,414,755,065.15	-	-	3,414,755,065.15				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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	25,916,561.34	-	-	625,198,167.49	2.98%	360	10/12/2020	13/11/2022
BAC \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,637,238.49	-	-	63,619,422.71	2.00%	360	4/3/2021	4/3/2022
FINANCIERA CREDI Q \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,740,392.15	-	-	41,984,350.03	3.58%	360	8/4/2021	17/9/2022
FICENSA \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	2,127,391.60	-	-	51,320,131.26	3.30%	360	7/12/2020	15/7/2022
BANRURAL \$ C/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	5,585,000.00	-	-	134,729,747.50	3.71%	360	27/1/2021	8/11/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES					38,006,583.58	-	-	916,851,818.99				

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 FIDEICOMISO 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
SECRETARIA DE FINANZAS L L/P	BGDH			LEMPIRAS	12,202,048,000.00	-	195,146,337.28	12,397,194,337.28	9.75%	5509	12/3/2015	12/5/2033
ENEE L L/P	BGDH			LEMPIRAS	612,122,000.00	-	-	612,122,000.00	8.79%	2739	20/12/2019	20/6/2027
BANHPROVI L L/P	BGDH			LEMPIRAS	589,610,000.00	-	-	589,610,000.00	8.01%	3653	5/10/2014	5/10/2024
TOTAL BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS					13,403,780,000.00	-	195,146,337.28	13,598,926,337.28				

BONOS BANCA PRIVADA 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 L/P	BC			LEMPIRAS	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	7.00%	1800	7/6/2018	7/6/2023
FICOHSA L L/P	BC			LEMPIRAS	1,041,650,000.00	-	-	1,041,650,000.00	9.08%	1800	30/10/2018	16/9/2024
TOTAL BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS					1,116,650,000.00	-	-	1,116,650,000.00				

BONOS BANCA PRIVADA 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
ATLANTIDA \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	6,158,000.00	-	78,093.59	150,436,403.72	3.38%	1800	7/6/2018	17/6/2025
CREDI Q \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	441,000.00	-	-	10,638,463.50	4.50%	1800	17/2/2021	17/2/2026
BAC \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	11,943,000.00	-	55.06	288,108,288.74	4.27%	1800	6/12/2018	23/9/2026
BANPAIS \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	3,011,000.00	-	-	72,635,858.50	5.00%	1080	26/2/2019	30/1/2023
FICENSA \$ L/P	B.S.P. \$			DOLARES	2,990,000.00	-	49,001.70	73,311,357.51	3.58%	1080	26/8/2021	25/11/2024
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES					24,543,000.00	-	127,150.35	595,130,371.97				

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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	222,262,906.97	-	-	222,262,906.97	3.38%	362	12/3/2021	14/11/2022
BAC CREDOMATIC L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	850,898,000.00	-	-	850,898,000.00	2.24%	540	11/12/2020	23/5/2023
BANPAIS L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	878,640,939.75	-	-	878,640,939.75	3.40%	371	23/2/2021	14/7/2022
TRABAJADORES L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	173,473,614.11	-	-	173,473,614.11	3.83%	370	1/12/2020	31/8/2022
FICENSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	5.25%	362	3/9/2021	5/9/2022
FICOHSA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	755,637,386.00	-	-	755,637,386.00	4.83%	1080	25/2/2019	22/1/2024
DAVIVENDA L/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	617,606,500.00	-	-	617,606,500.00	2.57%	390	9/11/2020	23/12/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS					3,500,519,346.83	-	-	3,500,519,346.83				

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 L	TASA NOMINAL PROMEDIO	PLAZO DIAS HASTA	FECHA DE EMISION DESDE	FECHA DE VENCIMIENTO HASTA
ATLANTIDA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,608,633.71	-	-	87,052,875.30	3.00%	362	18/12/2020	8/8/2022
BAC \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	3,993,120.13	-	-	96,328,033.46	2.33%	372	25/1/2021	17/10/2022
BANPAIS \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	23,897,383.27	-	-	576,488,525.31	2.50%	371	2/3/2021	5/9/2022
FICENSA \$ L/P	C.D.P.F. \$			DOLARES	1,520,000.00	-	-	36,667,720.00	3.38%	390	20/5/2021	20/6/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES					33,019,137.11	-	-	796,537,154.07				

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 PTMO X COBRAR FICOHSA (SINDICADO PROY.CCG2 DOIH)					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
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,414,755,065.15	-	-	3,414,755,065.15
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	38,006,583.58	-	-	916,851,818.99
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	1,116,650,000.00	-	-	1,116,650,000.00
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	24,543,000.00	-	127,150.35	595,130,371.97
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	619,000,000.00	-	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	13,403,780,000.00	-	195,146,337.28	13,598,926,337.28
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	3,500,519,346.83	-	-	3,500,519,346.83
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	33,019,137.11	-	-	796,537,154.07
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 RSPS					25,716,186,403.96

[Handwritten signature]

INTEGRACION GENERAL DE INVERSIONES
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1.00%	90	29/10/2021	29/1/2022
LAFISE L C/P	C.D.P.F.			LEMPIRAS	4,400,000.00	-	-	4,400,000.00	4.00%	360	12/4/2021	12/4/2022
TOTAL DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS					6,400,000.00	-	-	6,400,000.00				

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	6,400,000.00	-	-	6,400,000.00
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
TOTAL INVERSIONES REGIMEN RSRP		6,400,000.00	-	-	6,400,000.00

TIPO DE INSTRUMENTO	MONEDA	MONTO INVERTIDO RSAS	MONTO INVERTIDO RSPS	MONTO INVERTIDO RSRP	TOTAL GENERAL IHSS
LETRAS DEL GOBIERNO DE HONDURAS CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	-	-	-
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	592,223,853.94	3,414,755,065.15	6,400,000.00	4,013,378,919.09
DEPOSITO A PLAZO FIJO CORTO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	916,851,818.99	-	916,851,818.99
FIDEICOMISOS LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	619,000,000.00	-	619,000,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	268,287,388.13	13,598,926,337.28	-	13,867,213,725.41
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	-	1,116,650,000.00	-	1,116,650,000.00
BONOS DEL GOBIERNO DE HONDURAS LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	-	-	-
BONOS BANCA PRIVADA LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	595,130,371.97	-	595,130,371.97
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO LEMPIRAS	LEMPIRAS	250,000,000.00	3,500,519,346.83	-	3,750,519,346.83
DEPOSITO A PLAZO FIJO LARGO PLAZO DOLARES	DOLARES	-	796,537,154.07	-	796,537,154.07
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		1,110,511,242.07	25,716,186,403.96	6,400,000.00	26,833,097,646.03


RICHARD ZABALA
 DIRECTOR EJECUTIVO


FREDY OSMAR MARTINEZ
 CONTADOR GENERAL