

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de mayo de 2021
OFICIO No.622-2021-ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Abril 2021

Estimada Lic. Barahona:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxito en sus funciones diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a la solicitud de información financiera sobre el Fidecomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Abril 2021.

Adjunto: Correo electrónico transparencia.saludhn@gmail.com a la cual se envió la información en digital.

Favor Proceder a la Publicación en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud.

Sin otro particular.

Atentamente,


DRA. MARTA J. PAREDES

DIRECTORA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI



C: Archivo.
*/Anny Donaire



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo, 2021

Doctora
Martha Paredes
Directora de la Unidad de Logística de
Medicamentos e Insumos de la SESAL

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Abril 2021 Fideicomiso de la
SESAL / Compra de Medicamentos**

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de **Abril 2021**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Licda. Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Abril del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 3156,329.10
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 3166,582.44
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 222,215.36
	Sub-Total	L 6545,126.90
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 793,861.11
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,490.00
643.990101	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras	L 6.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 144,856.94
645.100201	Compra de Bienes y Servicios Suministros de Salud Lempiras	-L 12450,519.74
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	-L 50.00
	Sub-Total	-L 13390,771.79
	Movimiento de Capital	L 2239,807.58
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 4605,837.31
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 75000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 6,937.50
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 75006,937.50
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 9,356.67
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 36375,964.61
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 4363,483.18
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 477,828.70
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 72,728.66
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 2622,622.43
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	-L 2,600.00
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 70,000.00
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 3727,679.31
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 98,415.47
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	-L 1668,606.31
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 49489,285.34
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 20911,814.85
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 114465,828.79
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 135377,643.64


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


Johanna Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



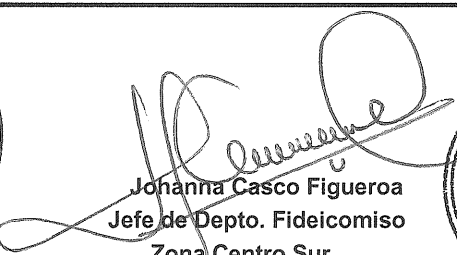
Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Abril del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Marzo del 2021		110900,240.87		110900,240.87
Movimiento de Capital Primario		-1667,246.90		(1667,246.90)
Movimiento de Capital Complementario				4142,392.90
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-74927,336.77	(74927,336.77)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-10054,386.77	(10054,386.77)
Saldo al 30 de Abril del 2021		L109232,993.97	-L84981,723.54	L. 28393,663.33


Carlos Cruz, 56322-7
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


Johanna Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

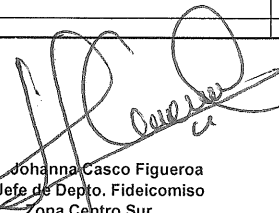


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras	1	62573,476.19	135377,643.64
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		36934,929.91	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		35869,237.54	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	692900,000.00	694401,755.54
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		1501,755.54	
19	OTROS ACTIVOS			
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras	3	1151,308.49	1151,308.49
	TOTAL ACTIVOS			830930,707.67
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	4	551,003.87	551,003.87
23	CUENTAS POR PAGAR			
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	5	76352,126.81	278746,081.98
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		202393,955.17	
28	PROVISIONES			
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	6	237370,720.95	523239,958.49
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		114268,041.96	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		8903,580.63	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		46611,238.57	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5845,683.83	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras		3372,653.89	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		104684,351.91	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		2183,686.75	
	TOTAL PASIVOS			802537,044.34
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	7	109232,993.97	109232,993.97
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			
323.9901	Otras Reservas Lempiras		4142,392.90	-70784,943.87
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-74927,336.77	
	TOTAL PATRIMONIO			38448,050.10
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-10054,386.77
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			28393,663.33
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			830930,707.67
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	14		
789.990501.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Garantía Bancaria		2160,647.20	
789.990501.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Manifiesto		23,516.40	
789.990501.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Otras Garantías		43,452.00	
789.990501.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Garantía Bancaria		9342,744.96	
789.990501.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Fianza		164,272.02	
789.990501.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Manifiesto		50,590.23	
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		32359,685.83	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		12697,358.58	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		635,952.82	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		994,314.39	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		40707,720.06	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		22827,569.38	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		320,654.68	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		2184,937.43	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		2103,080.00	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		13,494.40	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		1417,697.00	
789.990503.0201	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Dolares Garantía Bancaria		5999,875.00	
789.990503.0202	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Dolares Fianza		1199,975.00	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		6480,310.00	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		2850,770.00	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		105,939.50	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		6,767.86	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		64071,155.56	144691,324.74
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		80620,169.18	
	TOTAL ORDEN			144691,324.74



 Carlos Sandoval
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7



 Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

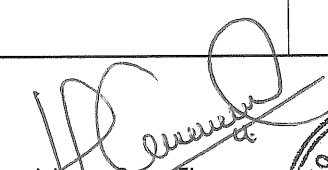


Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
 Estado de Resultado
 Del 01 al 30 de Abril del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	3156,329.10	13578,334.81
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	3166,582.44	19198,885.82
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	9	222,215.36	334,579.74
	TOTAL INGRESOS		6545,126.90	33111,800.37
621.040308.01	Menos: EGRESOS			
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	10	793,861.11	3432,231.66
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras		-	2107,861.76
622.9901	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras		-	1236,250.35
643.990301	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	11	1,490.00	4,960.00
645.0201	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	11	144,856.94	641,491.66
645.100201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras		-	19,286.46
648.010301	Gastos de Bienes y Servicios Suministros de Salud Lempiras	12	12450,519.74	31581,612.35
648.990101.01	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras		-	50.00
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras		-	261,945.95
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras		-	399,248.15
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras		-	117,574.59
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras		-	31,986.95
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras		-	52,181.17
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras		-	2985,336.21
699.019901	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logisticos Lempiras		-	294,119.88
	Otros Gastos Diversos Lempiras	13	50.00	50.00
	TOTAL EGRESOS		13390,771.79	43166,187.14
	UTILIDAD DEL PERIODO		(6845,644.89)	(10054,386.77)


 Carlos Ochoa
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 93,662,156.77	L. 93,662,156.77
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 35,869,237.54	L. 35,869,237.54
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 5,846,249.33	L. 5,846,249.33
TOTAL			L. 135,377,643.64	L. 135,377,643.64

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	02/03/2022	L. 15000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00
9	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 168900,000.00
9	FICOHSA	200009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00





DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

16	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L.	25000,000.00
17	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L.	25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50000,000.00
18	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L.	12600,000.00
19	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00
20	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L.	50000,000.00
21	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00
22	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20000,000.00
23	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00
24	BANCOCCI	110954	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
25	BANCOCCI	110955	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
26	BANCOCCI	110956	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150000,000.00
28	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00
30	DAVIENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00
31	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	54000,000.00
32	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00
33	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	210	29/10/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L.	692900,000.00

- a) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de abril 2021 y que se recibirán en el mes de mayo 2021.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 1,508,693.04
Menos disminución por intereses recibidos	L. 1,403,493.06
Más provisión intereses del mes actual	L. 1,396,555.56
Saldo	L. 1,501,755.54



3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. (Se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL).

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
5. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. En este caso registraremos los contratos y cuentas por pagar por adquisición de medicamentos y otros. Se registran las entregas pendientes de realizar por los proveedores y entregas pendientes de pagos a los proveedores. (Ver anexo N.1 columna "Valor Pendiente de Entregas" y "Entregas Pendientes de Pago", dicho anexo incluye saldos de compras vigentes).
6. **PROVISIONES:** En esta cuenta se registra provisiones para gastos logísticos por compromiso adquirido según contrato para garantizar la operatividad de las actividades de Fideicomiso y la Provisión para Compras de Equipo Médico, provisiones para gastos logísticos según el origen o tipo de gasto logístico.
7. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
8. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	TOTAL INTERESES INGRESADOS ABRIL 2021
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. -
				6.75%				L. 93,750.00
				3.50%				L. 4,861.11
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 183,333.33
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 114,583.33
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 60,000.00
				4.25%				L. 3,541.67
								L. -
5	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L. 17,875.00
								L. -1,191.67
6	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
								L. -
9	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 33,333.33



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

SUB TOTAL BANPAIS							L.	183900,000.00	L.	-
10	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
11	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
12	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
15	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	66,250.00
									L.	-
16	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	66,250.00
									L.	-
SUB TOTAL FICOHSA							L.	142400,000.00	L.	-
17	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L.	25000,000.00	L.	130,208.33
									L.	-
									L.	-
18	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L.	25000,000.00	L.	145,833.33
									L.	-
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50000,000.00	L.	-
19	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00	L.	47,250.00
									L.	-
SUB TOTAL LAFISE							L.	12600,000.00	L.	-
20	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00	L.	182,291.67
									L.	-
21	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	L.	182,291.66
									L.	-
SUB TOTAL BANRURAL							L.	50000,000.00	L.	-
22	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33
									L.	-
23	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33
									L.	-
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20000,000.00	L.	-
24	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	75,000.00
									L.	-
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00	L.	-
25	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99
									L.	-
26	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99
									L.	-
27	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99
									L.	-
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150000,000.00	L.	-
28	DAVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00	L.	77,465.27
									L.	-
29	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	104,166.66
									L.	-
30	DAVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L.	25000,000.00	L.	69,444.44
				3.00%					L.	6,250.00
31	DAVIENDA	1012155925	29/06/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	88,541.66
									L.	-
32	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	13,333.33
									L.	-
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	104000,000.00	L.	-
33	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L.	78,125.00
									L.	-
34	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	78,125.00
									L.	-
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30000,000.00	L.	-
TOTAL							L.		L.	3156,329.10



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

9. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

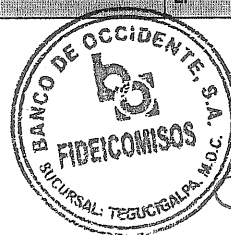
- a) **OTROS:** En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor, la ejecución de garantía y los ingresos recibidos para gestión logística del Fideicomiso.

10. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS:

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos al Patrimonio), por Evaluaciones de los Procesos de Compra y por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	TOTAL COMISION FIDUCIARIA ABRIL 2021
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. -
				6.75%				L. 27,777.78
				3.50%				L. 1,388.89
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 13,333.33
				4.25%				L. 833.33
								L. -
5	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L. 6,500.00
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
9	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 183900,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

10	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	18,750.00
									L.	-
11	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	18,750.00
									L.	-
12	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	18,750.00
									L.	-
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	18,750.00
									L.	-
15	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	15,900.00
									L.	-
16	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	15,900.00
									L.	-
SUB TOTAL FICOHSA							L.	142400,000.00	L.	-
17	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L.	25000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
									L.	-
18	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L.	25000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50000,000.00	L.	-
19	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00	L.	9,450.00
									L.	-
SUB TOTAL LAFISE							L.	12600,000.00	L.	-
20	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
21	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
SUB TOTAL BANRURAL							L.	50000,000.00	L.	-
22	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	16,666.67
									L.	-
23	CREDIQ	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	16,666.67
									L.	-
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20000,000.00	L.	-
24	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
									L.	-
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00	L.	-
25	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
26	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
27	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150000,000.00	L.	-
28	DAVVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00	L.	15,972.22
									L.	-
29	DAVVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	20,833.33
									L.	-
30	DAVVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L.	25000,000.00	L.	13,888.89
				3.00%					L.	2,083.33
31	DAVVIENDA	1012155925	29/06/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	20,833.33
									L.	-
32	DAVVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	3,333.33
									L.	-
SUB TOTAL DAVVIENDA							L.	104000,000.00	L.	-
33	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
									L.	-
34	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
									L.	-
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30000,000.00		
TOTAL									L.	793.861,11



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

11. GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL: En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras, también por concepto de comisión por emisión de cheque L 150.00 (c/u)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L -
				6.75%				L -
				3.50%				L -
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L -
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L -
								L -
4	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L -
				4.25%				L -
5	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L -
6	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L -
7	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L -
8	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L -
9	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 183900,000.00	
10	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L 8,611.11
								L -
11	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L 8,611.11
								L -
12	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L 8,611.11
								L -
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L 8,611.11
								L -
15	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L 6,404.17
16	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L 6,404.17
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00	
17	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L. 25000,000.00	L 13,020.83
								L -
18	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00	L 14,583.33
								L -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00	
19	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L. 12600,000.00	L -
SUB TOTAL LAFISE							L. 12600,000.00	



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

20	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00	L	-
21	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	L	-
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00	
22	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L	-
23	CREDIQ	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L	-
SUB TOTAL CREDIQ								L.	20000,000.00	
24	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L	7,500.00
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00	
25	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L	15,625.00
26	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L	15,625.00
27	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L	15,625.00
SUB TOTAL BANCOCCI								L.	150000,000.00	
28	DAVIMENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00	L	-
29	DAVIMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L	-
30	DAVIMENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L.	25000,000.00	L	-
31	DAVIMENDA	1012155925	29/06/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L	-
32	DAVIMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L	-
SUB TOTAL DAVIMENDA								L.	104000,000.00	
33	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L	7,812.50
34	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L	7,812.50
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00	
TOTAL									L.	144,856.94

12. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS SUMINISTROS DE SALUD: En esta cuenta se registran los valores de contrataciones realizadas a proveedores de medicamentos y otros.

13. GASTOS DIVERSOS: En esta cuenta se registran todos los traslados y gastos realizados.

a) **Otros Diversos:** En esta cuenta se registran los egresos provenientes de operaciones que el fideicomiso realiza directamente de manera eventual.

14. CUENTAS DE ORDEN: En esta cuenta se contabilizan las transacciones que no afectan el activo, pasivo, capital y resultados de la entidad; sin embargo, es necesario registrarlas para reconocer los valores ajenos, contingentes, emitidos o como un instrumento de control o recordatorio.

A partir del mes de abril se registró valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

NO.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011	299	L. 870,537,317.15	L. 847,762,839.59	L. -	L. 22,774,477.57	L. 867,111,118.56	L. -822,131.30	97.38%
2	COMPRA REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO NO. APB FBO 2019-005	134	L. 2,571,023.16	L. 2,541,915.06	L. -	L. 29,108.10	L. 2,541,390.25	L. 524.81	98.87%
3	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS PARA EL SESAL NO. APB FBO 2019-021	7	L. 10,529,213.20	L. 10,081,693.30	L. 0.00	L. 447,519.90	L. 7,035,629.46	L. 3,046,063.84	95.75%
4	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS BA FBO-2019-025	9	L. 40,200,799.13	L. 40,155,718.85	L. 45,080.28	L. -	L. 39,003,385.85	L. 1,152,333.00	99.89%
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SESAL NO. ALP FBO 2019-009	475	L. 1,163,924,348.63	L. 1,113,601,681.22	L. 28,531,535.21	L. 21,791,132.20	L. 1,014,399,542.35	L. 123,993,972.16	95.68%
6	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SESAL NO. BA FBO 2019-052 / LEMPIRAS	4	L. 2,709,699.00	L. 2,709,699.00	L. -	L. -	L. 1,570,299.00	L. 1,139,400.00	100.00%
7	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2019-043-SESAL	34	L. 39,711,723.59	L. 33,007,171.82	L. 6,573,712.47	L. 130,839.30	L. 33,007,171.82	L. -	83.12%
8	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SESAL NO. APB FBO 2019-053 / LEMPIRAS	1	L. 7,262,162.00	L. 7,262,162.00	L. -	L. -	L. -	L. 7,262,162.00	100.00%
9	PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO NO. BA FBO 2020-014	32	L. 501,022.49	L. 383,699.49	L. 117,323.00	L. -	L. 383,699.49	L. -	76.58%
10	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SESAL NO. BA FBO 2020-018 / LEMPIRAS	18	L. 17,792,284.13	L. 17,792,284.13	L. 0.00	L. -	L. 13,128,486.02	L. 4,663,798.11	100.00%
11	AMPLIACIÓN COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2019-044 (SESAL)	5	L. 3,687,255.18	L. 3,687,255.18	L. -	L. -	L. 3,508,484.58	L. 178,770.60	100.00%
12	COMISCA 2020	8	L. 41,242,210.13	L. 34,959,462.73	L. 6,282,747.40	L. -	L. 15,152,562.05	L. 20,105,063.22	84.77%



1

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

NO.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
13	COMPRA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MEDICAMENTOS NO. APB FBO 2020-031 SESAL	88	L 34,460,102.59	L 34,072,748.49	L 387,354.10	L -	L 34,071,859.68	L 888.81	98.88%
14	PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO NO. APB FBO 2020-022	109	L 1,534,645.42	L 1,398,711.15	L 126,017.00	L 9,917.27	L 1,398,711.15	L -	91.14%
15	PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO NO. BA FBO 2020-052	4	L 5,322,487.50	L 2,699,682.50	L 2,622,805.00	L -	L 2,699,682.50	L -	50.72%
16	COMPRA DE MEDICAMENTOS APB FBO 2020-066	7	L 40,218,749.60	L 40,218,749.60	L -	L -	L 30,841,136.60	L 9,377,613.00	100.00%
17	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2020-028-SESAL	1	L 3,002,207.25	L -	L 3,002,207.25	L -	L -	L -	0.00%
18	COMPRA DE MEDICAMENTOS BA FBO 2020-073	12	L 21,726,895.00	L 17,933,355.00	L 3,493,540.00	L 300,000.00	L 13,021,896.50	L 4,911,458.50	82.54%
19	COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO NO. BA FBO 2020-080	5	L 182,661.78	L 128,050.00	L 54,611.78	L -	L 58,560.10	L 69,488.90	70.10%
20	COMPRA DE MEDICAMENTOS APB FBO 2020-081	3	L 20,848,100.00	L 15,388,668.75	L 5,459,431.25	L -	L -	L 15,388,668.75	73.81%
21	COMPRA MENOR DE REACTIVOS NO. CC FBO 2021-005	1	L 276,000.00	L 69,000.00	L 207,000.00	L -	L -	L 69,000.00	25.00%
22	COMPRA DE MEDICAMENTO NO. APB FBO 2021-003	4	L 8,974,360.00	L 1,893,880.00	L 7,080,480.00	L -	L -	L 1,893,880.00	21.10%
23	COMPRA DE MEDICAMENTO NO. APB FBO 2021-004	3	L 22,263,100.00	L 9,963,000.00	L 12,300,100.00	L -	L -	L 9,963,000.00	44.75%
24	COMISCA 2021	1	L 68,152.35	L -	L 68,152.35	L -	L -	L -	0.00%
TOTALES			L 2,501,934,740.56	L 2,378,582,419.05	L 76,352,126.81	L 47,000,194.71	L 2,219,804,607.38	L 202,393,955.17	95.07%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

NO.	PROCESO DE COMPRA	NO. ITEMS CON- TRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,078,632.03	USD -	USD 942,359.68	USD 35,112,650.08	-USD 34,018.05
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,078,480.65	USD 1,180,574.54	USD 901,670.93	USD 40,947,872.52	USD 5,130,608.14
12	COMISCA 2020	10	USD 1,706,515.37	USD 1,446,548.58	USD 259,966.79	USD -	USD 614,643.61	USD 831,904.96
24	COMISCA 2021	1	USD 2,820.00	USD -	USD 2,820.00	USD -	USD -	USD -
	TOTALES	453	USD 85,891,053.20	USD 82,603,661.26	USD 1,443,361.33	USD 1,844,030.61	USD 76,675,166.21	USD 5,928,495.05

NO.	PROCESO DE COMPRA	TASA DE CAMBIO 30/04/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	SALDO EN LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011	L 24.1675	L 870,537,317.15	L 847,762,839.59	L -	L 22,774,477.57	L 867,111,118.56	-L 822,131.30
5	SALDO EN LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2019-009	L 24.1675	L 1,163,924,348.63	L 1,113,601,681.22	L 28,531,535.21	L 21,791,132.20	L 1,014,399,542.35	L123,993,972.16
12	SALDO EN LEMPIRAS COMISCA 2020	L 24.1675	L 41,242,210.13	L 34,959,462.73	L 6,282,747.40	L -	L 15,152,562.05	L 20,105,063.22
24	SALDO EN LEMPIRAS COMISCA 2021	L 24.1675	L 68,152.35	L -	L 68,152.35	L -	L -	L -

