

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de marzo de 2021
OFICIO No.341-2021-ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Febrero 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 Febrero 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,

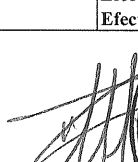

DRA. MARTA J. PAREDES
DIRECTORA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI


C: Archivo.

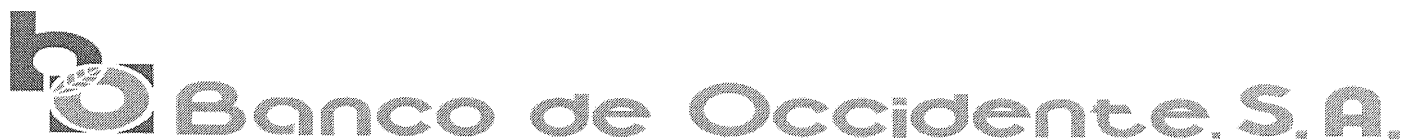
*/Anny Donaire

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 3680,197.48
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 7849,831.60
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 50,196.62
	Sub-Total	L 11580,225.70
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 949,538.89
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 882,388.22
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 767,168.10
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 240.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 600.00
643.990101	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras	-L 6.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 169,351.39
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 11,571.88
	Sub-Total	-L 2780,864.48
	Movimiento de Capital	-L 20933,889.59
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 12134,528.37
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 3900,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 1024,322.21
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 4924,322.21
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 275,350.00
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 53179,720.72
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 94605,201.27
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 1238,791.12
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 54,834.86
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 1231,190.00
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	-L 2,400.00
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asitencia Tecnica Lempiras	-L 153,000.00
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 3988,702.56
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 124,382.41
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	-L 84,375.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	-L 154387,247.94
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 171446,098.52
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 323660,142.46
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 152214,043.94


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


Juana Brizo
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 Cambio de Patrimonio
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Enero del 2021		84185,179.51		84185,179.51
Movimiento de Capital Primario		-20933,889.59		(20933,889.59)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-78834,391.25	(78834,391.25)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			13115,029.75	13115,029.75
Saldo al 28 de Febrero del 2021		L63251,289.92	-L65719,361.50	L. -2468,071.58


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7




Juanita Brizo
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 Situación Financiera
 Al 28 de Febrero del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras	1	27452,166.29	152214,043.94
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		80406,227.26	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		44355,650.39	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	767900,000.00	769765,077.75
123.020203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		1865,077.75	
19	OTROS ACTIVOS	3		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			923130,430.18
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	4	641,631.65	641,631.65
23	CUENTAS POR PAGAR	5		393230,492.77
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		158646,168.18	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		234584,324.59	
28	PROVISIONES	6		531726,377.34
289.010101	Provision Para Compras Lempiras		237370,720.95	
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		114835,319.97	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		9112,644.54	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		49274,010.37	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5859,206.73	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras		3460,472.72	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		109431,463.79	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		2382,538.27	
	TOTAL PASIVOS			925598,501.76
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		63251,289.92
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		63251,289.92	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-78834,391.25
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-78834,391.25	
	TOTAL PATRIMONIO			-15583,101.33
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			13115,029.75
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			-2468,071.58
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			923130,430.18


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

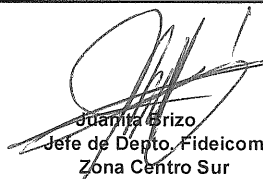
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**

Estado de Resultado
Del 01 al 28 de Febrero del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	3680,197.48	7112,918.27
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	7849,831.60	10189,262.81
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	9	50,196.62	104,795.25
	TOTAL INGRESOS		11580,225.70	17406,976.33
621.040308.01	Menos: EGRESOS			
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	10	949,538.89	1809,131.66
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	10	882,388.22	882,388.22
621.050301	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	10	767,168.10	1236,250.35
622.9901	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	11	240.00	420.00
643.990101	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	600.00	1,800.00
643.990301	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras	13	6.00	6.00
645.0201	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	12	169,351.39	342,663.89
	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	14	11,571.88	19,286.46
	TOTAL EGRESOS		2780,864.48	4291,946.58
	UTILIDAD DEL PERIODO		8799,361.22	13115,029.75


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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. 51,747,816.09	L. 51,747,816.09
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 44,355,650.39	L. 44,355,650.39
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 56,110,577.46	L. 56,110,577.46
TOTAL			L. 152,214,043.94	L. 152,214,043.94

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
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00
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	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 183900,000.00
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
12	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L. 10000,000.00
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. 152400,000.00
16	PROMERICA	85004	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	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



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

18	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00
SUB TOTAL LAFISE								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								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								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								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								150000,000.00
27	DAVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00
28	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00
29	DAVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	150	20/04/2021	L.	25000,000.00
30	DAVIENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00
31	DAVIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L.	4000,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA								104000,000.00
32	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								30000,000.00
TOTAL INVERSIONES								767900,000.00

- 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 febrero 2021 y que se recibirán en el mes de marzo 2021.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 840,755.54
Menos disminución por intereses recibidos	L 735,555.57
Más provisión intereses del mes actual	L 1,759,877.78
Saldo	L. 1,865,077.75

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 28 DE FEBRERO 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 las cuentas y contratos por pagar por adquisición de medicamentos y material médico).
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 FEBRERO 2021
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. 234,375.00
								L. -
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 336,111.10
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 210,069.44
								L. -
4	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. 124,687.50
				4.50%				L. -
5	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L. 16,683.33
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 79,861.11
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 183900,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

7	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
				3.75%					L.	5,208.33
8	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
				3.75%					L.	5,208.33
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L.	10000,000.00	L.	31,250.00
									L.	-
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	66,250.00
									L.	-
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	66,250.00
									L.	-
SUB TOTAL FICOHSA							L.	202400,000.00	L.	-
14	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L.	25000,000.00	L.	145,833.33
									L.	-
15	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L.	25000,000.00	L.	131,250.00
				7.00%					L.	14,583.33
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50000,000.00	L.	-
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	6.50%	180	27/01/2021	L.	25000,000.00	L.	18,055.56
									L.	-
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00	L.	47,250.00
									L.	-
SUB TOTAL LAFISE							L.	37600,000.00	L.	-
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	8.75%	180	30/01/2021	L.	25000,000.00	L.	182,291.67
									L.	-
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	L.	151,909.72
									L.	-
SUB TOTAL BANRURAL							L.	50000,000.00	L.	-
19	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33
				8.50%					L.	-
20	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33
				8.50%					L.	-
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20000,000.00	L.	-
21	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.	-
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99
									L.	-
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99
									L.	-
24	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.	-
25	DAVMENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L.	25000,000.00	L.	10,416.67
				4.25%					L.	5,902.78
27	DAVMENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00	L.	101,041.67
									L.	-
28	DAVMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	104,166.67
									L.	-
29	DAVMENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L.	25000,000.00	L.	104,166.67
									L.	-
30	DAVMENDA	1012155925	29/06/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	88,541.67
									L.	-
31	DAVMENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L.	4000,000.00	L.	20,000.00
									L.	-
SUB TOTAL DAVMENDA							L.	129000,000.00	L.	-
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L.	15000,000.00	L.	99,250.00
				6.25%					L.	-
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L.	15000,000.00	L.	102,500.00
									L.	-
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30000,000.00	L.	-
TOTAL									L.	3680,197.48

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 FEBRERO 2021
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. 69,444.44
							L. -	-
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 122,222.22
							L. -	-
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 76,388.89
							L. -	-
4	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. 33,333.33
				4.50%			L. -	-
5	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L. 6,066.67
							L. -	-
6	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 15,972.22
							L. -	-
7	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
							L. -	-
8	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
							L. -	-
SUB TOTAL BANPAIS							L. 183900,000.00	L. -
7	FICOHSA	2000998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 10,000.00
				3.75%			L. -	1,250.00
8	FICOHSA	2000998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 10,000.00
				3.75%			L. -	1,250.00
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
							L. -	-
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
							L. -	-
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
							L. -	-
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
							L. -	-
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
							L. -	-
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
							L. -	-
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
							L. -	-
SUB TOTAL FICOHSA							L. 202400,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

14	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L	25000,000.00	L	37,500.00
									L	-
15	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L	25000,000.00	L	33,750.00
				7.00%					L	3,750.00
SUB TOTAL PROMERICA							L	50000,000.00	L	-
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	6.50%	180	27/01/2021	L	25000,000.00	L	5,000.00
									L	-
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L	12600,000.00	L	9,450.00
									L	-
SUB TOTAL LAFISE							L	37600,000.00	L	-
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	8.75%	180	30/01/2021	L	25000,000.00	L	41,666.67
									L	-
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L	25000,000.00	L	34,722.22
SUB TOTAL BANRURAL							L	50000,000.00	L	-
19	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L	10000,000.00	L	16,666.67
				8.50%					L	-
20	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L	10000,000.00	L	16,666.67
				8.50%					L	-
SUB TOTAL CREDI Q							L	20000,000.00	L	-
21	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	-
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	37,500.00
									L	-
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	37,500.00
									L	-
24	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	-
25	DAVMIENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L	25000,000.00	L	2,083.33
				4.25%					L	1,388.89
27	DAVMIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L	25000,000.00	L	20,833.33
									L	-
28	DAVMIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L	25000,000.00	L	20,833.33
									L	-
29	DAVMIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L	25000,000.00	L	20,833.33
									L	-
30	DAVMIENDA	1012155925	29/06/2020	4.25%	180	29/06/2021	L	25000,000.00	L	20,833.33
									L	-
31	DAVMIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L	4000,000.00	L	6,666.67
SUB TOTAL DAVMIENDA							L	129000,000.00	L	-
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L	15000,000.00	L	22,500.00
				6.25%					L	-
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L	15000,000.00	L	22,500.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L	30000,000.00		
TOTAL									L	949,538.89

• **Comisión Pagada por Administración Patrimonial Lempiras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES						
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)					
	Por transferencias recibidas (Fondos CH-EU)- Solicitud No.14	USD -	L -	***	L 39217,254.39	L 882,388.22
	***					L -
	TOTAL					L 882,388.22

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

• **Comisión Pagada por Evaluación de Compras Lempiras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra Menor de Reactivos No. CM FBO 2021-005	USD -	L -	***	L 276,000.00	L 6,210.00
	Compra Abierta, Pública de y Búsqueda de Alternativa de Medicamentos No. APB FBO 2021-003				L 11557,260.00	L 260,038.35
	Compra Abierta, Pública de y Búsqueda de Alternativa de Medicamentos No. APB FBO 2021-004				L 22263,100.00	L 500,919.75
	TOTAL					L 767,168.10

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

a) **Trasferencia Pagadas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada o recibidas.

12. 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%)	COBRO DE COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L -	L 150.00
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L -	L 150.00
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L -	L 150.00
4	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L -	L 150.00
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		
7	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00		
8	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00		
SUB TOTAL BANPAIS							L. 183900,000.00		

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

7	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L.	25000,000.00	L.	7,552.08	L.	-
				3.75%					L.	520.83		
8	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L.	25000,000.00	L.	7,552.08	L.	-
				3.75%					L.	520.83		
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	8,333.33	L.	-
									L.	-		
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	8,333.33	L.	-
									L.	-		
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	8,333.33	L.	-
									L.	-		
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L.	25000,000.00	L.	8,333.33	L.	-
									L.	-		
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L.	10000,000.00	L.	-	L.	-
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	6,625.00	L.	-
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L.	21200,000.00	L.	6,625.00	L.	-
									L.	-		
SUB TOTAL FICOHSA								L.	202400,000.00			
14	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L.	25000,000.00	L.	14,583.33	L.	-
15	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L.	25000,000.00	L.	14,583.33	L.	-
				7.00%					L.	1,458.33	L.	-
SUB TOTAL PROMERICA								L.	50000,000.00			
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	6.50%	180	27/01/2021	L.	25000,000.00	L.	1,805.56	L.	-
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00	L.	-	L.	-
SUB TOTAL LAFISE								L.	37600,000.00			
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	8.75%	180	30/01/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
									L.	50000,000.00		
SUB TOTAL BANRURAL												
19	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	-	L.	-
				8.50%								
20	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	-	L.	-
				8.50%					L.	-	L.	-
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00			
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	7,500.00	L.	-
									L.	-		
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00			
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	15,625.00	L.	-
									L.	-		
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	15,625.00	L.	-
									L.	-		
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	15,625.00	L.	-
									L.	-		
SUB TOTAL BANCOCCI								L.	150000,000.00			
25	DAVIMENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
				4.25%								
27	DAVIMENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
28	DAVIMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
29	DAVIMENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
30	DAVIMENDA	1012155925	29/06/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	-	L.	-
31	DAVIMENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L.	4000,000.00	L.	-	L.	-
SUB TOTAL DAVIMENDA								L.	129000,000.00			
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L.	15000,000.00	L.	9,566.67	L.	-
				6.25%								
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L.	15000,000.00	L.	10,250.00	L.	-
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00			
TOTAL									L.	169,351.39	L.	600.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

13. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: En esta cuenta se registra los gastos por impuestos directos que hayan que pagarse originados por la actividad principal. (En este mes se registró tasa de seguridad poblacional por transferencia realizada lo cual será reintegrada en el mes de marzo 2021).

14. GASTOS POR SERVICIOS A TERCEROS

a) Gastos por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo: En esta cuenta se registran los valores cancelados por el fideicomiso por contratación de publicidad.





Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de marzo de 2021

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

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Febrero 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 **Febrero 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
Coordinadora de Fideicomisos



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