

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Junio de 2022  
OFICIO No. 555-2022-ULMI

LICENCIADO  
CESAR STEVEN DAVILA  
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
Su oficina

**Asunto: Remisión de Informes Financieros del Fideicomiso Mayo**

Estimado Lic. Dávila:

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 Fideicomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Mayo 2022.

Adjunto: Correo electrónico [transparencia.saludhn@gmail.com](mailto: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. KAREN ZUNIGA



JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULM

C: Archivo.

\*/Anny Denaire



**Banco de Occidente, S.A.**

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

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio 2022

Doctora  
Karen Ninoska Zuniga  
Directora de la Unidad de Logística de  
Medicamentos e Insumos de la SESAL

Estimada doctora Zuniga:

**Asunto: Remisión Estados Financieros  
Mayo 2022 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 **Mayo 2022**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,

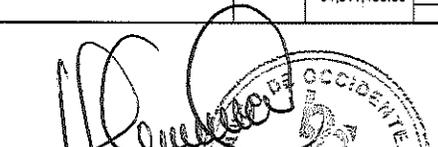
  
Licda. Johana Casco Figueroa  
Jefe Regional de Fideicomisos



Copia: Dr. José Manuel Matheu, Secretaria de Estado de la SESAL  
Archivo. –

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO <b>FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018</b> Estado de Situación Financiera Al 31 de Mayo del 2022				
Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		145,222,571.45
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		123,608,384.35	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		8,368,212.85	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		3,245,974.25	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		522,398,347.22
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		522,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		398,347.22	
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3		977,329.02
182.0101	Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempiras		221,582.00	
182.0201	Propiedad Planta y Equipo Equipo de Informática Lempiras		320,427.97	
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempiras		541,257.16	
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempiras		69,880.47	
188.020201	Depreciación Acumulada Equipo de Informática Lempiras	4	-175,819.58	
19	OTROS ACTIVOS	5		1,164,760.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,164,760.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>659,763,006.69</b>
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		185,833.31
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		185,833.31	
23	CUENTAS POR PAGAR	7		451,847,472.03
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		30,200,000.00	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		153,039,544.17	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		268,607,927.86	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>452,033,305.34</b>
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		254,685,112.76
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		254,685,112.76	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	9		-47,280,366.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47,280,366.13	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>207,404,746.63</b>
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			10,324,954.72
	<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			<b>217,729,701.35</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			<b>659,763,006.69</b>
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	18		174,846,533.28
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		14,544,174.15	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		5,855,376.50	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		203,731.05	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		3,767.94	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		23,972,772.55	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		7,554,786.36	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		156,099.37	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		150,000.00	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		36,257,915.61	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		22,535,609.78	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		709,376.36	
789.990504.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Otras Garantías		65,125.00	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		46,606,215.19	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15,662,766.72	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		558,816.70	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			174,846,533.28
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		80,335,076.39	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		94,511,456.89	
	<b>TOTAL ORDEN</b>			<b>-</b>



  
 Carlos Ortiz, Contador de Fideicomiso No. 56322-7  
 Johanna Casco Figueroa, Contador de Depto. Fideicomiso Zona Centro Sur-Oriente  
 Jesus Leiva, Contador Nacional de Fideicomiso No. 53100-8  




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

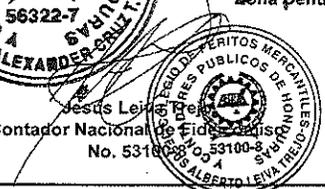
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO  
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
Estado de Resultado  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	10	33,333.30	166,681.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	11	1,282,291.69	8,174,274.61
545.9901	REVERSION DE PROVISIONES Otras Provisiones Lempiras	12	(28,072,000.00)	-
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	13	385,746.56	6,155,261.25
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	13	-	279,881.17
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>(26,370,628.45)</b>	<b>14,776,098.33</b>
	<b>Menos: EGRESOS</b>			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	14	526,347.21	2,967,810.54
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	14	-	1,071,355.53
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	15	460.00	4,830.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	16	63,687.50	379,130.54
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	17	5,603.40	28,017.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>596,098.11</b>	<b>4,451,143.61</b>
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>(26,966,726.56)</b>	<b>10,324,954.72</b>




Carlos Cruz  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 56322-7

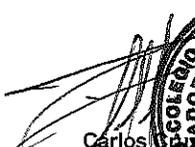
Johanna Casco Figueroa  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur-Oriente



Jesús Leiva  
 Contador Nacional de Fideicomiso  
 No. 53100-8

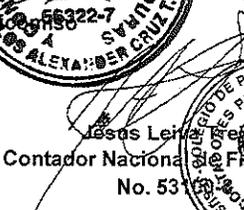
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO  
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 31 de Mayo del 2022**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,333.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 1,282,291.69
545.9901	REVERSION DE PROVISIONES Otras Provisiones Lempiras	-L 28,072,000.00
OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor		
599.010101	Lempiras	L 385,746.56
	Sub-Total	-L 26,370,628.45
<b>Gastos</b>		
Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de		
621.040308.01	Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 526,347.21
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 460.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 63,687.50
647.010202.0201	Depreciacion Acumulada Equipo Informático Lempiras	-L 5,603.40
	Sub-Total	-L 596,098.11
Movimiento de Capital		
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 226,278,932.83
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	L 199,312,206.27
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 140,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 21,875.00
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempiras	-L 445,510.00
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	L 5,603.40
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 139,581,968.40
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados		
228.020308.01	de Depósito Lempiras	-L 16,944.45
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	L 30,200,000.00
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 54,019,915.39
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 1,522,662.50
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 84,966,159.31
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 8,708,725.20
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 36,716,060.92
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	-L 5,824,538.03
Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica		
289.010605.01	Lempiras	-L 3,218,773.58
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 87,486,362.21
Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos		
289.010699.01	Lempiras	-L 1,740,796.31
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 250,975,612.90
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 87,918,561.77
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 47,304,009.68
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 135,222,571.45
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 145,222,571.45




Carlos  
 Contador de Finanzas  
 No. 56322-7

Johanna Casco Figueroa  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur-Oriente



Jesus Leiva  
 Contador Nacional de Finanzas  
 No. 53100-8







# Banco de Occidente S.A.

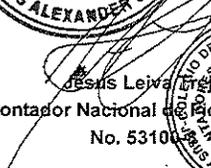
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
Estado de Cambio de Patrimonio  
Del 01 al 31 de Mayo del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Abril del 2022		28,851,689.93	(47,725,876.13)	-18,874,186.20
Movimiento de Capital Primario		225,833,422.83		225,833,422.83
Movimiento de Capital Complementario		445,510.00		445,510.00
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			10,324,954.72	10,324,954.72
<b>Saldo al 31 de Mayo del 2022</b>		<b>L255,130,622.76</b>	<b>-L37,400,921.41</b>	<b>L. 217,729,701.35</b>

  
Carlos Cruz  
Contador de Fideicomiso No. 56322-7

  
Johanna Casco Figueroa  
Jefe de Depto. Fideicomiso  
Zona Centro Sur-Oriente

  
Jesús Leiva  
Contador Nacional de Fideicomiso  
No. 53100-8

  
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES  
ABOGADOS PUBLICOS DE HONDURAS  
ALEXANDER CRUZ T.

  
COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES  
ABOGADOS PUBLICOS DE HONDURAS  
JESUS LEIVA

  
BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
FIDEICOMISOS  
SUCURSAL TECUGALPA, M.D.A.

**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

**1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR**

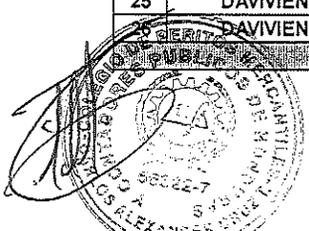
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso. (En este caso cuenta de Ahorro Banco Popular son Fondos de Deposito Restringido por Inversiones).

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 125,760,369.94	L. 125,760,369.94
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 8,245,974.25	L. 8,245,974.25
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,216,227.26	L. 1,216,227.26
CUENTA DE AHORRO LPS	10-101-004347-3	BANCO POPULAR	L. 10,000,000.00	L. 10,000,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 145,222,571.45</b>	<b>L. 145,222,571.45</b>

**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	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>							<b>L. 175,000,000.00</b>
10	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00
11	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>							<b>L. 75,000,000.00</b>
14	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00
15	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>							<b>L. 43,000,000.00</b>
16	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00
17	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00
<b>SUB TOTAL BANRURAL</b>							<b>L. 29,000,000.00</b>
18	DAVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00
19	DAVIENDA	1012188297	20/1/2022	2.15%	180	20/6/2022	L. 25,000,000.00
20	DAVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00
21	DAVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00
22	DAVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 15,500,000.00
23	DAVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00
24	DAVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 18,500,000.00
25	DAVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00
	DAVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00
<b>SUB TOTAL DAVIENDA</b>							<b>L. 155,000,000.00</b>



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	Nº. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
27	LEASING ATLANTIDA	15791	28/2/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7,500,000.00
28	LEASING ATLANTIDA	15792	28/2/2022	4.75%	360	28/2/2023	L. 7,500,000.00
29	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/8/2022	L. 7,500,000.00
30	LEASING ATLANTIDA	15736	28/1/2022	4.75%	360	28/1/2023	L. 10,000,000.00
31	LEASING ATLANTIDA	15737	28/1/2022	4.75%	390	28/2/2023	L. 10,000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 42,500,000.00
32	POPULAR	32-101-004125-8	10/6/2021	5.70%	360	10/6/2022	L. 2,500,000.00
SUB TOTAL POPULAR							L. 2,500,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 522,000,000.00

- b) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de mayo 2022 y que se recibirán en el mes de junio 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 420,222.22
Menos disminución por intereses recibidos	L. 420,222.24
Más provisión intereses del mes actual	L. 398,347.24
<b>Saldo</b>	<b>L. 398,347.22</b>

- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente al mobiliario, equipo y maquinaria comprado en el año 2019 y 2020, para el uso y manejo de los almacenes externos.
- DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente a la depreciación que ha disminuido el valor de los bienes durante el periodo de octubre 2019 a octubre 2021. Tomando en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años. Según política establecida del manual contable de banco de occidente se establece que el mobiliario y equipo menor a L.10, 000.00 no se realiza depreciación.
- OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
- OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

7. **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).

**Nota:** en este mes se registró reserva para fondos de pagos de supervisión y seguimiento por obligaciones contraídas por el Fideicomiso.

8. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente. Además, se registran disminuciones por contrataciones realizadas en el mes y aumentos por contratos rescindidos, y el ajuste cambiario de las contrataciones realizadas en moneda extranjera que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.

9. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.

10. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en la cuenta de Ahorros en moneda nacional. (En este caso son Fondos de Deposito Restringido por Inversiones cuenta de Ahorro Banco Popular).

11. **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 INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Intereses Ingresados Mayo 2022
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00	L. 33,333.33
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>							L. 175,000,000.00	
10	FICOHSA	20009603963	25/5/2021	2.00%	360	25/5/2022	L. 25,000,000.00	L. 34,722.22
11	FICOHSA	20009604005	25/5/2021	2.00%	360	25/5/2022	L. 25,000,000.00	L. 34,722.22
12	FICOHSA	200010046474	25/5/2021	2.00%	360	25/5/2022	L. 25,000,000.00	L. 34,722.22
13	FICOHSA	200010046482	25/5/2021	2.00%	360	25/5/2022	L. 25,000,000.00	L. 34,722.22
14	FICOHSA	200010046528	25/5/2021	2.00%	360	25/5/2022	L. 20,000,000.00	L. 27,777.79
15	FICOHSA	200010046504	25/5/2021	2.00%	360	25/5/2022	L. 20,000,000.00	L. 27,777.79
16	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
17	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
19	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
20	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>							L. 215,000,000.00	



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Mayo 2022
21	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00	L. 67,708.33
22	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 52,500.00
<b>SUB-TOTAL PROMERICA</b>							L. 43,000,000.00	L.
23	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 60,763.89
24	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 18,333.33
<b>SUB-TOTAL BANRURAL</b>							L. 29,000,000.00	L.
26	DAVMENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 44,791.67
27	DAVMENDA	1012188297	20/1/2022	2.15%	180	20/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 44,791.67
28	DAVMENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 7,166.67
29	DAVMENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 25,979.16
30	DAVMENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 15,500,000.00	L. 27,770.84
32	DAVMENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00	L. 27,770.84
34	DAVMENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.84
35	DAVMENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.84
36	DAVMENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.84
<b>SUB-TOTAL DAVMENDA</b>							L. 155,000,000.00	L.
37	LEASING ATLANTIDA	15791	28/2/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7,500,000.00	L. 29,687.50
38	LEASING ATLANTIDA	15792	28/2/2022	4.75%	360	28/2/2023	L. 7,500,000.00	L. 29,687.50
39	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/8/2022	L. 7,500,000.00	L. 28,125.00
41	LEASING ATLANTIDA	15736	28/1/2022	4.75%	360	28/1/2023	L. 10,000,000.00	L. 39,583.33
42	LEASING ATLANTIDA	15737	28/1/2022	4.75%	390	28/2/2023	L. 10,000,000.00	L. 39,583.33
<b>SUB-TOTAL LEASING ATLANTIDA</b>							L. 42,500,000.00	L.
43	POPULAR	32-101-004125-8	10/6/2021	5.70%	360	10/6/2022	L. 2,500,000.00	L. 11,874.99
44	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. -
<b>SUB-TOTAL POPULAR</b>							L. 12,500,000.00	L.
<b>TOTAL</b>							L. 282,291.69	L.

**12. REVERSION DE PROVISIONES**

En el mes de mayo se realizó ajuste por reintegro de provisión para cubrir las obligaciones contraídas por contrataciones diferencial cambiario y/u otros gastos del mes de enero y febrero 2022.

**13. OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

**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.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

**14. 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 INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Mayo 2022
21	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
22	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 13,500.00
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>							L. 43,000,000.00	L. -
23	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 24,305.56
24	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 6,666.67
<b>SUB TOTAL BANRURAL</b>							L. 29,000,000.00	L. -
26	DAVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
27	DAVIENDA	1012188297	20/1/2022	2.15%	180	20/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
28	DAVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 3,333.33
29	DAVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 12,083.33
30	DAVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 15,500,000.00	L. 12,916.67
32	DAVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00	L. 12,916.67
34	DAVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
35	DAVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
36	DAVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
<b>SUB TOTAL DAVIENDA</b>							L. 155,000,000.00	L. -
37	LEASING ATLANTIDA	15791	28/2/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7,500,000.00	L. 5,625.00
38	LEASING ATLANTIDA	15792	28/2/2022	4.75%	360	28/2/2023	L. 7,500,000.00	L. 5,625.00
39	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/8/2022	L. 7,500,000.00	L. 5,625.00
41	LEASING ATLANTIDA	15736	28/1/2022	4.75%	360	28/1/2023	L. 10,000,000.00	L. 7,500.00
42	LEASING ATLANTIDA	15737	28/1/2022	4.75%	390	28/2/2023	L. 10,000,000.00	L. 7,500.00
<b>SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA</b>							L. 42,500,000.00	L. -
43	POPULAR	32-101-004125-8	10/6/2021	5.70%	360	10/6/2022	L. 2,500,000.00	L. 4,166.67
44	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
<b>SUB TOTAL POPULAR</b>							L. 12,500,000.00	L. -
<b>TOTAL</b>								L. 526,347.24

**15. GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES:** En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envío de transferencia por pago de intereses mensuales.

**16. 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.

**GASTO DE DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor pendiente a la depreciación que ha disminuido el valor de los bienes durante el periodo de vida útil en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

**18. CUENTAS DE ORDEN:** En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario

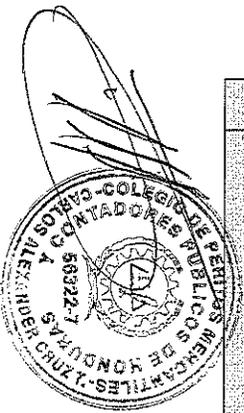


**DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS  
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2022  
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
21	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-106	3	L 23,418,470.00	L 19,004,890.00	L 4,413,580.00	L -	L 1,000,000.00	L 18,004,890.00	81.15%
22	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-107	1	L 845,080.20	L 845,080.20	L 0.00	L -	L 845,080.20	L -	100.00%
23	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-114	5	L 2,071,266.26	L 253,575.00	L 1,817,691.26	L -	L 253,575.00	L -	12.24%
24	Compra de Medicamentos APB FBO 2021-121	28	L 30,839,404.82	L 21,022,802.50	L 9,816,602.32	L -	L -	L 21,022,802.50	68.17%
25	Compra de Insumos de Laboratorio No. APB FBO 2021-109	80	L 12,521,253.28	L 8,981,080.92	L 3,003,442.36	L 536,780.00	L 6,367,170.22	L 2,613,880.70	71.73%
26	Compra por Cotización de Recativos CC FBO 2021-126	1	L 5,356,470.00	L 5,356,470.00	L -	L -	L -	L 5,356,470.00	100.00%
27	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-104	1	L 19,632,225.00	L 19,632,225.00	L -	L -	L 13,110,000.00	L 6,522,225.00	100.00%
<b>TOTALES</b>			L 3,206,320,441.57	L 2,392,356,853.98	L 163,039,544.17	L 83,924,043.41	L 2,732,762,136.06	L 288,807,927.86	

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	USD -	USD -	USD 798,864.12	USD 35,119,255.31
5	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD -	USD -	USD 1,451,474.84	USD 46,705,324.29
8	COMISCA 2021	14	USD 2,938,419.19	USD 2,387,638.55	USD 550,605.80	USD 174.84	USD 1,571,326.75	USD 876,311.80
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,717,841.84	USD 25,703,664.28	USD 1,908,599.64	USD 105,577.92	USD 19,136,640.35	USD 6,567,023.93
<b>TOTALES</b>			USD 114,837,978.87	USD 110,022,881.71	USD 2,459,205.44	USD 2,356,091.72	USD 102,471,546.70	USD 7,651,195.01

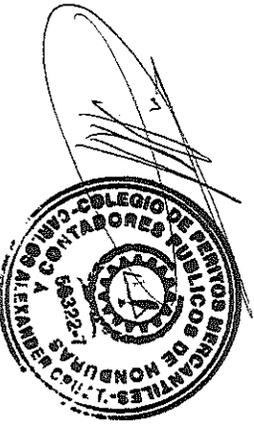
No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/05/2022	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Saldo Lempiiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.5696	L 865,021,357.92	L 895,393,586.04	L -	L 19,627,771.88	L 897,246,491.71	L 2,552,100.37
5	Saldo Lempiiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.5696	L 1,183,289,776.72	L 1,147,627,620.49	L 0.00	L 35,662,156.23	L 1,155,622,441.37	L 96,484.82
8	Saldo Lempiiras COMISCA 2021	L 24.5696	L 72,195,784.13	L 58,663,324.12	L 13,528,164.26	L 4,295.75	L 36,787,479.39	L 21,530,630.40
9	Saldo Lempiiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.5696	L 681,016,288.87	L 631,528,749.89	L 46,893,529.71	L 2,594,007.25	L 467,141,713.29	L 161,349,151.15
<b>TOTALES</b>			L 2,821,523,206.64	L 2,703,213,280.54	L 60,421,683.98	L 57,888,231.12	L 2,526,689,125.76	L 186,528,366.74



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2022**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

**ANEXO 1**

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	Compra de Medicamentos No. CI FBO 2018-007	17	L. 28,207,913.18	L. 28,207,913.18	L. -	L. -	L. 28,207,913.20	L. -	100.00%
2	Compra de Reactivos e Insumos de Laboratorio No. CI FBO 2018-010	30	L. 1,357,331.31	L. 1,357,331.31	L. -	L. -	L. 1,357,331.49	L. -0.18	100.00%
3	Compra de Medicamentos para el HEU No. CI FBO 2018-014	26	L. 6,825,962.21	L. 6,825,962.19	L. 0.02	L. -	L. 6,825,962.20	L. -0.01	100.00%
4	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	L. 885,021,357.92	L. 865,593,596.04	L. -	L. 19,827,771.88	L. 867,246,491.71	L. 2,552,100.37	97.76%
5	Compra de Medicamentos para el SESAL No. ALP FBO 2019-009	453	L. 1,183,289,776.72	L. 1,147,627,620.49	L. 0.00	L. 35,662,156.23	L. 1,155,522,441.37	L. 96,484.82	98.99%
6	Compra Abierta, Púbrica y Búsqueda de Alternativas de Material Médico Catálogo No. APB FBO 2019-027	111	L. 12,598,230.15	L. 11,553,167.88	L. 0.00	L. 1,045,062.29	L. 11,553,167.88	L. 0.01	91.70%
7	Compra de Medicamentos BA FBO 2020-073	12	L. 21,726,895.00	L. 21,272,895.00	L. -	L. 454,000.00	L. 18,872,895.00	L. 2,400,000.00	97.91%
8	COMSCA 2021	14	L. 72,195,794.13	L. 58,663,324.12	L. 13,528,164.26	L. 4,295.75	L. 36,787,479.39	L. 21,530,630.40	81.26%
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	L. 691,016,286.87	L. 631,528,749.89	L. 46,893,539.71	L. 2,594,007.26	L. 467,141,713.29	L. 161,346,151.15	92.73%
10	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008-SESAL	32	L. 102,093,415.85	L. 86,495,937.19	L. 15,597,478.66	L. -	L. 85,706,950.45	L. 786,986.74	84.72%
11	Compra Abierta, Púbrica y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos APB FBO 2021-046	6	L. 7,536,740.00	L. 7,536,740.00	L. -	L. -	L. 7,491,740.00	L. 45,000.00	100.00%
12	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010	14	L. 25,905,350.76	L. 5,793,099.31	L. 17,112,251.45	L. -	L. 7,937,414.31	L. 855,695.00	33.94%
13	Compra por Cotización de Medicamentos No. CC FBO 2021-067	19	L. 20,607,845.70	L. 20,602,196.70	L. 5,649.00	L. -	L. 13,831,933.70	L. 6,770,263.00	99.97%
14	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. APB FBO 2021-028	82	L. 2,263,920.69	L. 2,171,920.69	L. 92,000.00	L. -	L. 2,169,589.05	L. 2,331.63	95.94%
15	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-074	2	L. 6,550,090.00	L. 6,550,090.00	L. -	L. -	L. -	L. 6,550,090.00	100.00%
16	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-090	3	L. 7,216,815.69	L. 7,216,815.69	L. -	L. -	L. -	L. 7,216,815.69	100.00%
17	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-091	4	L. 6,690,150.00	L. 4,280,150.00	L. 2,409,000.00	L. -	L. -	L. 4,280,150.00	64.07%
18	Compra por Cotización de Reactivos No. CC FBO 2021-096	1	L. 454,250.00	L. 227,125.00	L. 227,125.00	L. -	L. 227,125.00	L. -	50.00%
19	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009-SESAL	5	L. 38,131,970.14	L. -	L. 38,131,970.14	L. -	L. -	L. -	0.00%
20	Compra por Cotización de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. CC FBO 2021-102	23	L. 958,195.70	L. 958,195.70	L. -	L. -	L. 304,164.65	L. 652,031.05	100.00%



NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 4,028,145.24

NORAPG FD40130A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:  
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques  
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos  
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.*

09/MAYO/2022  
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	G/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>3,319,840.14</b>
24780115	PAG.SUMITEC.FACT73654 PO	NDCN	05/05	45,484.95		3,274,355.19
24780117	PAG.SUMITEC FACT 73656 P	NDCN	05/05	6,702.58		3,267,652.61
24780119	PAG.SUMITEC FACT 7366 P	NDCN	05/05	8,120.60		3,259,532.01
24780121	PAG.SUMITEC FACT 737 4 P	NDCN	05/05	5,417.31		3,254,114.70
06590545	PAG COALSA FACT1883 POR CONSUMO DE ENERG	NDCN	11/05	1,055.67		3,253,059.03
06590563	PAG COALSA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	NDCN	11/05	1,043.61		3,252,015.42
48540089	TRASL DE FONDOS PARA CUB	NDCN	25/05	2,000,000.00		1,252,015.42
48540094	REINTEGRO DE FONDOS TRAS	NCCH	26/05		7,000,000.00	8,252,015.42
48540160	PAG SUMITEC VOLUMEN COPI	NDCN	31/05	6,041.17		8,245,974.25
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
0		3,319,840.14		2,073,865.89	7,000,000.00	8,245,974.25

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017087-8

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 1,208,772.04

NORAPG FD40130A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:  
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques  
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos  
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

09/MAYO/2022  
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>1,191,376.53</b>
24780191	VL.DEBITADO POR TRASLADO	NCCH	10/05		23,980.41	1,215,356.94
24780193	VL.DEBITADO POR TRASLADO	NCCH	10/05		870.32	1,216,227.26
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
0		1,191,376.53		.00		24,850.73
						<b>SALDO ACTUAL</b>
						<b>1,216,227.26</b>

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 50,734,517.13

NORAPG FD40130A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:  
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques  
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos  
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

09/MAYO/2022  
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>42,792,793.01</b>
00052571	LBTR REF:0001POUU2250527	NCCH	05/05		11,874.99	42,804,668.00
00052596	LBTR REF:0001POUU2250531	NCCH	05/05		33,333.30	42,838,001.30
42310306	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	05/05		306,691.68	43,144,692.98
24780139	PAG. RISCHBIETH.FBO202007	NDCN	06/05	7,304,884.40		35,839,808.58
24780144	PAG. CORINFAR.FBO202007O	NDCN	10/05	2,796,458.86		33,043,349.72
24780145	M. CORINFAR.FBO202007O PO	NCCH	10/05		223,689.71	33,267,039.43
24780147	PAG.AMERICANA.FBO2021106	NDCN	10/05	1,000,000.00		32,267,039.43
24780149	PAG.BERNA.FBO202007O POR	NDCN	10/05	141,187.39		32,125,852.04
24780221	PAG. FRANCESCA.FBO202007O	NDCN	12/05	330,859.44		31,794,992.60
06704987	Cuenta Destino: 11722500	NDCN	12/05	697,358.86		31,097,633.74
06788662	Cuenta Destino: 11735404	NDCN	13/05	790,817.26		30,306,816.48
06793294	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	13/05	8,865.06		30,297,951.42
00049683	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	13/05		8,865.06	30,306,816.48
24780224	PAG.SAIMED.FBO202007O PO	NDCN	13/05	73,557.60		30,233,258.88
24780225	M.SAIMED.FBO202007O POR	NCCH	13/05		8,213.93	30,241,472.81
06836772	PAG EUROPEA FBO202070 POR COMPRA DE MEDI	NDCN	13/05	295,534.42		29,945,938.39
06836812	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	13/05	11,780.40		29,934,157.99
00060424	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	13/05		11,780.40	29,945,938.39
24780233	PAG.LETERAGO.FBO202007O	NDCN	13/05	2,592,325.13		27,353,613.26
24780235	M.LETERAGO.FBO202007O PO	NCCH	13/05		59,232.81	27,412,846.07
24780238	PAG. PHARMA INTERNACIONAL	NDCN	13/05	772,616.75		26,640,229.32
00056554	LBTR REF:0001FCOHP220520	NCCH	16/05		105,000.00	26,745,229.32
00077985	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,249.32
00077986	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,269.32
00077987	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,289.32
00077988	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,309.32
00077989	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,329.32
00077990	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,349.32
00077991	N/C DEVOLUCION COBRO DE COMISION ACH	NCCH	16/05		20.00	26,745,369.32
24780315	PAG.FINLAY.FBO202007O PO	NDCN	18/05	1,798,294.91		24,947,074.41
24780317	M.PAG.FINLAY.FBO202007O	NCCH	18/05		5,696.43	24,952,770.84
24780318	PAG.FARMACEUTICA INTERNA	NDCN	18/05	197,216.71		24,755,554.13
00058539	LBTR REF:0001BGAH0108887	NCCH	20/05		44,791.67	24,800,345.80
48540039	PROCONSUMO FBO202007O CO	NDCN	23/05	736,067.68		24,064,278.12
48540040	M.PROCONSUMO FBO202007O	NCCH	23/05		3,065.47	24,067,343.59
48540042	FRANCESCA.FBO202007O COM	NDCN	23/05	676,861.76		23,390,481.83
48540044	FRANCESCA.FBO202007O COM	NDCN	23/05	637,943.04		22,752,538.79
48540045	M.FRANCESCA.FBO202007O C	NCCH	23/05		91,438.50	22,843,977.29
48540059	FINLAY.FBO 202007O COMPR	NDCN	24/05	8,088,086.09		14,755,891.20
48540060	M.FINLAY.FBO 202007O COM	NCCH	24/05		12,637.29	14,768,528.49
00613399	NIPRO 2021109 SESAL	NDCN	24/05	689.89		14,767,838.60
00613445	Cuenta Destino: 11890450	NDCN	24/05	2,408,352.72		12,359,485.88
00613513	DIPRODI 2021109 SESAL	NDCN	24/05	59,498.70		12,299,987.18
00613562	MEDITEC FBO2021109 SESAL	NDCN	24/05	15,325.15		12,284,662.03
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 50,734,517.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

**ESTIMADO CUENTAHABIENTE:**  
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques  
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos  
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

09/MAYO/2022  
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>42,792,793.01</b>
00613620	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	24/05	32.51		12,284,629.52
00057260	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	24/05		32.51	12,284,662.03
00613649	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	24/05	102.85		12,284,559.18
00057280	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	24/05		102.85	12,284,662.03
48540068	PRODYLAB.FBO 2021109 COM	NDCN	24/05	2,000,027.50		10,284,634.53
48540070	M PRODYLAB.FBO 2021109 C	NCCH	24/05		8,450.58	10,293,085.11
48540071	PRODYLAB.FBO 2021028 COM	NDCN	24/05	369,495.00		9,923,590.11
00448627	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	25/05		52,083.33	9,975,673.44
48540077	ANPHAR.FBO2020070 COMPRA	NDCN	25/05	2,816,000.21		7,159,673.23
48540079	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	25/05	1,010,598.21		6,149,075.02
48540081	M.SAIMED.FBO2020070 COMP	NCCH	25/05		1,684.33	6,150,759.35
48540082	UNIVERSAL.FBO2020070 COM	NDCN	25/05	4,149,649.27		2,001,110.08
48540084	M.UNIVERSAL.FBO2020070 C	NCCH	25/05		6,760.27	2,007,870.35
00060121	LBTR REF:0001FCOHP220571	NCCH	25/05		150,000.00	2,157,870.35
00060134	LBTR REF:0001BGAH0109061	NCCH	25/05		7,166.66	2,165,037.01
48540086	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	25/05	2,097,692.28		67,344.73
48540088	M AMERICANA FBO2020070 C	NCCH	25/05		2,027.49	69,372.22
48540090	TRASL REC DE FONDOS PARA	NCCH	25/05		2,000,000.00	2,069,372.22
48540091	MEYKO FBO2 21 8 REVERSI	NDCN	25/05	205,441.23		1,863,930.99
00060399	LBTR REF:0001FCOHP220572	NCCH	25/05		140,000,000.00	141,863,930.99
48540093	REINTEGRO DE FONDOS TRAS	NDCN	26/05	7,000,000.00		134,863,930.99
48540097	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	26/05	1,475,474.84		133,388,456.15
48540099	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	26/05		101,335.06	133,489,791.21
48540100	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	26/05	161,566.65		133,328,224.56
48540103	INTERESES CD FICOHSA MES	NCCH	26/05		60,000.00	133,388,224.56
48540104	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	27/05	4,895,261.19		128,492,963.37
48540106	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	27/05	865,694.12		127,627,269.25
48540108	AMERICANA.FBO2020070 COM	NCCH	27/05		13,704.91	127,640,974.16
48540109	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	27/05	384,515.27		127,256,458.89
48540111	M.SERVIMEDICA.FBO2020070	NCCH	27/05		24,352.63	127,280,811.52
00958307	HELIFARMA 2020070 SESAL	NDCN	27/05	329,649.82		126,951,161.70
00958366	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	27/05	3,891.31		126,947,270.39
00053158	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	27/05		3,891.31	126,951,161.70
00964415	DIPRODI 202114 SESAL	NDCN	27/05	249,348.75		126,701,812.95
00965339	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	27/05	4,226.25		126,697,586.70
00054800	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	27/05		4,226.25	126,701,812.95
00981090	Cuenta Destino: 11935763	NDCN	27/05	913,773.00		125,788,039.95
00486124	95275150530, LEASING-PAGO INTS CD N15792	NCCH	30/05		26,718.75	125,814,758.70
00201403	95275170530, LEASING-PAGO INTS CD N15737	NCCH	30/05		35,625.00	125,850,383.70
00875453	95275160530, LEASING-PAGO INTS CD N15791	NCCH	30/05		26,718.75	125,877,102.45
00884136	95275180530, LEASING-PAGO INTS CD N15736	NCCH	30/05		35,625.00	125,912,727.45
00731440	95275940530, LEASING-PAGO INTS CD N15597	NCCH	30/05		25,312.50	125,938,039.95
00609525	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	30/05		18,333.33	125,956,373.28
00061743	LBTR REF:0001BGAH0109256	NCCH	30/05		27,770.84	125,984,144.12
00061744	LBTR REF:0001BGAH0109257	NCCH	30/05		25,979.16	126,010,123.28
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 50,734,517.13

NORAPG FD40130A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

**ESTIMADO CUENTAHABIENTE:**  
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques  
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos  
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

09/MAYO/2022  
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>42,792,793.01</b>
00061746	LBTR REF:0001BGAH0109271	NCCH	30/05		33,145.84	126,043,269.12
00061747	LBTR REF:0001BGAH0109272	NCCH	30/05		33,145.84	126,076,414.96
00061748	LBTR REF:0001BGAH0109273	NCCH	30/05		33,145.84	126,109,560.80
00061749	LBTR REF:0001BGAH0109274	NCCH	30/05		44,791.67	126,154,352.47
00061750	LBTR REF:0001BGAH0109255	NCCH	30/05		27,770.84	126,182,123.31
46941173	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	30/05		108,187.50	126,290,310.81
48540156	REINTEGRO DE FONDOS POR	NCCH	30/05		8,678.91	126,298,989.72
48540159	REINTEGRI DE FONDOS POR	NCCH	30/05		4,671.88	126,303,661.60
48540170	COMI FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	31/05	8,333.33		126,295,328.27
48540171	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	31/05	534,958.33		125,760,369.94
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
0		42,792,793.01		60,910,314.14	143,877,891.07	125,760,369.94

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)