

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Julio de 2022
OFICIO No. 655-2022-ULMI

LICENCIADO2
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros junio

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 Fidecomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

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

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. KAREN ZUNIGA
JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS-ULMI


C: Archivo.
*/Anny Donaire


Unidad Logística De Medicamentos e Insumos email: unidadlogisticasesal@salud.gob.hn
Tel. 2222-2534. Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Anexo al Correo Nacional, Tegucigalpa,
M.D.C. Honduras C.A.
Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como saludgobhn



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de julio 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
Junio 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 **Junio 2022**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


MSC. Nadia Valle Flores
Oficial de Fideicomisos

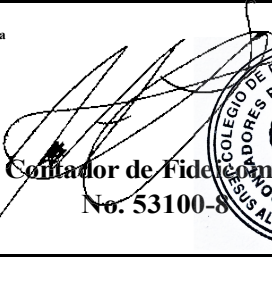
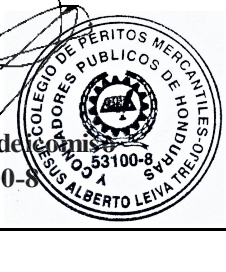


Copia: Dr. José Manuel Matheu, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		144,547,538.78
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		124,903,600.86	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		8,898,897.78	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		745,040.14	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		477,356,055.55
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		477,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		356,055.55	
19	OTROS ACTIVOS	3		1,164,760.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,164,760.00	
	TOTAL ACTIVOS			623,068,354.33
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		165,416.66
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		165,416.66	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		403,417,399.50
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		25,801,268.73	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		98,271,149.64	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		279,344,981.13	
	TOTAL PASIVOS			403,582,816.16
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		253,555,914.85
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		253,555,914.85	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		-47,280,366.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47,280,366.13	
	TOTAL PATRIMONIO			206,275,548.72
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			13,209,989.45
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			219,485,538.17
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			623,068,354.33
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	15		165,650,040.78
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		12,655,267.66	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		5,776,373.50	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		181,731.05	
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		22,700,939.89	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		5,013,336.57	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		136,038.83	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		33,896,317.11	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		21,677,439.78	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		680,884.36	
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		46,632,193.70	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15,671,497.21	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		559,128.18	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			165,650,040.78
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		74,936,906.39	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		90,713,134.39	
	TOTAL ORDEN			-

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia


 Contador de Fideicomiso
 No. 53100-8



 Firma Autorizada
 Zona Centro Sur Oriente




DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Junio del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Mayo del 2022		254,685,112.76	(47,280,366.13)	207,404,746.63
Movimiento de Capital Primario		-1,129,197.91		(1,129,197.91)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			13,209,989.45	13,209,989.45
Saldo al 30 de Junio del 2022		L253,555,914.85	-L34,070,376.68	L. 219,485,538.17

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia




Firma Autorizada
Zona Centro Sur Oriente



11-401-017087-8

Saldo Promedio del mes.....: 1,216,227.26

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 ultimos dias del Mes, estos iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

11/JUNIO/2022
1/ 1

INFORMACION AL REVERSO

Sucursal Electronica: **www.bancodeoccidente.hn**

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,984,116.13

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 ultimos días del Mes, estos

iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

11/JUNIO/2022

1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						8,245,974.25
01709259	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG2 FACT 17548 M	NDCN	08/06	17,250.00		8,228,724.25
01709304	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG1 FACT 17548 M	NDCN	08/06	17,250.00		8,211,474.25
01709393	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 1 S/FACT 1754	NDCN	08/06	14,375.00		8,197,099.25
01709444	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 2 S/FACT 1754	NDCN	08/06	14,375.00		8,182,724.25
01709462	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 2 FACT	NDCN	08/06	69,000.00		8,113,724.25
01709483	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 1 FACT	NDCN	08/06	340,400.00		7,773,324.25
48540092	PAG FATIHC COMPANY FACT 21	NDCN	08/06	73,784.00		7,699,540.25
01778363	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN	09/06	20.00		7,699,520.25
48540105	REV DEBITO POR EST DE CTA 09/06/2022	NCCH	10/06		20.00	7,699,540.25
48540152	PAG COALSA FACT 17663 AR	NDCN	15/06	621,230.00		7,078,310.25
48540153	PAG COALSA FACT 17664 MO	NDCN	15/06	86,250.00		6,992,060.25
48540154	PAG COALSA FACT 17666 AR	NDCN	15/06	391,460.00		6,600,600.25
48540155	PAG A INTELIGENTE FZ FAC	NDCN	15/06	77,050.00		6,523,550.25
03693444	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 1 S/FACT 1767	NDCN	28/06	14,375.00		6,509,175.25
03694026	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG1 FACT 17675 J	NDCN	28/06	17,250.00		6,491,925.25
03694736	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 1 FACT	NDCN	28/06	340,400.00		6,151,525.25
03694763	Cuenta Destino: 12413322	NDCN	28/06	635,738.40		5,515,786.85
03694805	Cuenta Destino: 12413210	NDCN	28/06	890,033.76		4,625,753.09
48540312	PAG SUMITEC FACT75277 PO	NDCN	30/06	3,534.73		4,622,218.36
48540314	PAG SUMITEC FACT75278 PO	NDCN	30/06	3,683.81		4,618,534.55
48540316	PAG COALSA FACT17672 POR	NDCN	30/06	621,230.00		3,997,304.55
48540317	PAG COALSA FACT 17674 PO	NDCN	30/06	86,250.00		3,911,054.55
48540318	PAG A ALMADISA FACT 1 86	NDCN	30/06	53,691.57		3,857,362.98
04033927	SERV DE TRAMITES DE ADUANA Y FLETES TERR	NDCN	30/06	10,120.00		3,847,242.98
04035513	SERV DE TRAMITES DE ADUANA S/FACT 0320	NDCN	30/06	3,523.67		3,843,719.31
00078834	Lo sentimos, la transacci?n no fue reali	NCCH	30/06		3,523.67	3,847,242.98
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		8,245,974.25		4,402,274.94		3,543.67
						SALDO ACTUAL
						3,847,242.98

INFORMACION AL REVERSO

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 135,986,459.83

RUBENRS FD401P30A
 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 días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

12/JUNIO/2022
 1/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						125,760,369.94
00062938	LBTR REF:0001POUU2260133	NCCH	01/06		11,874.99	125,772,244.93
00062952	LBTR REF:0001POUU2260139	NCCH	01/06		33,337.00	125,805,581.93
00063138	LBTR REF:0001ATTD0490175	NCCH	01/06		42,514,156.25	168,319,738.18
48540039	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	02/06	315,629.55		168,004,108.63
48540041	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	02/06	11,212,581.85		156,791,526.78
48540042	M CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	02/06		1,432,651.90	158,224,178.68
48540064	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	03/06	314,827.68		157,909,351.00
48540066	ANDIFAR.FBO2020070 COMPR	NDCN	03/06	2,308,776.06		155,600,574.94
48540067	M.ANDIFAR.FBO2020070 COM	NCCH	03/06		100,076.37	155,700,651.31
48540069	FARINTER.FBO20211 4 COMP	NDCN	03/06	6,522,225.00		149,178,426.31
48540075	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	06/06	332,697.63		148,845,728.68
48540077	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	06/06	1,534,288.04		147,311,440.64
48540078	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	06/06		191,559.29	147,502,999.93
48540085	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	07/06	911,144.49		146,591,855.44
48540086	M.FINLAY.FBO2020070 COMP	NCCH	07/06		3,216.01	146,595,071.45
01622722	Cuenta Destino: 12093869	NDCN	07/06	1,010,870.54		145,584,200.91
51920513	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	09/06		306,691.68	145,890,892.59
00066584	LBTR REF:0001POUU2206103	NCCH	10/06		2,503,562.49	148,394,455.08
48540107	FARINTER.FBO2021106 COMP	NDCN	10/06	1,720,030.00		146,674,425.08
48540109	DICOSA.FBO2020070 COMPRA	NDCN	10/06	343,095.20		146,331,329.88
48540110	M.DICOSA.FBO2020070 COMP	NCCH	10/06		6,290.08	146,337,619.96
48540112	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	10/06	80,025.33		146,257,594.63
48540114	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	10/06	174,651.56		146,082,943.07
01977759	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	10/06	27,395.75		146,055,547.32
00075661	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/06		27,395.75	146,082,943.07
01977798	Cuenta Destino: 12147204	NDCN	10/06	587,929.32		145,495,013.75
48540169	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NDCN	15/06	239,792.17		145,255,221.58
48540170	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	15/06	122,451.62		145,132,769.96
48540172	CECERES Y ASOCIADOS FBO2	NDCN	15/06	41,630.00		145,091,139.96
48540174	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	15/06	37,421.66		145,053,718.30
48540175	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NCCH	15/06		4,178.75	145,057,897.05
02429486	Cuenta Destino: 1225622	NDCN	15/06	541,733.28		144,516,163.77
02429526	HELIFARMA 2021046 SESAL	NDCN	15/06	41,400.00		144,474,763.77
02429557	MEDITEC 2021109 SESAL	NDCN	15/06	21,142.44		144,453,621.33
02429625	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/06	34,578.72		144,419,042.61
00077853	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/06		34,578.72	144,453,621.33
02429700	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/06	3,600.00		144,450,021.33
00077954	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/06		3,600.00	144,453,621.33
02429797	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/06	1,429.56		144,452,191.77
00078037	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/06		1,429.56	144,453,621.33
48540194	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	16/06	2,593,346.34		141,860,274.99
48540195	M.BENPHARMA.FBO2020070 C	NCCH	16/06		231,994.95	142,092,269.94
48540197	SAIMED.FBO2021121 COMPRA	NDCN	16/06	523,600.00		141,568,669.94
48540198	M.SAIMED.FBO2021121 COMP	NCCH	16/06		4,620.00	141,573,289.94
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 135,986,459.83

RUBENRS FD401P30A
 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 días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

12/JUNIO/2022
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					125,760,369.94	
48540205	TRASL DE FONDOS POR COMP	NDCN	16/06	25,000,000.00		116,573,289.94
48540211	FRANCESCA.FBO2020070 COM	NDCN	16/06	6,092,142.17		110,481,147.77
48540212	M.FRANCESCA.FBO2020070 C	NCCH	16/06		339,431.36	110,820,579.13
48540214	GUARDADO.FBO2020070 COMP	NDCN	16/06	35,510.69		110,785,068.44
48540215	M.GUARDADO.FBO2020070 CO	NCCH	16/06		1,420.43	110,786,488.87
00068667	LBTR REF:0001FCOHP220633	NCCH	16/06		112,500.00	110,898,988.87
48540232	PRODYLAB.FBO2021109 COMP	NDCN	17/06	242,650.00		110,656,338.87
48540234	PRODYLAB.FBO2021126 COMP	NDCN	17/06	5,356,470.00		105,299,868.87
48540236	GUARDADO.FBO2021109 COMP	NDCN	17/06	245,411.82		105,054,457.05
48540242	REV MULTA A AMERICANA FB	NDCN	17/06	13,704.91		105,040,752.14
02621059	Cuenta Destino: 12256054	NDCN	17/06	603,233.15		104,437,518.99
02621107	GMAS 2021028 SESAL	NDCN	17/06	2,012.97		104,435,506.02
02621182	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	17/06	7,167.90		104,428,338.12
00052586	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	17/06		7,167.90	104,435,506.02
02621234	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	17/06	318.66		104,435,187.36
00052627	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	17/06		318.66	104,435,506.02
00069832	LBTR REF:0001BGAH0110245	NCCH	20/06		44,791.66	104,480,297.68
00069895	LBTR REF:0001BGAH0110265	NCCH	20/06		25,000,000.00	129,480,297.68
00072525	LBTR REF:0001BGAH0110562	NCCH	27/06		7,166.67	129,487,464.35
00073066	LBTR REF:0001BGAH0110663	NCCH	28/06		44,791.67	129,532,256.02
39240335	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	28/06		108,187.50	129,640,443.52
00610863	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	28/06		52,083.33	129,692,526.85
00073623	LBTR REF:0001BGAH0110733	NCCH	29/06		33,145.83	129,725,672.68
00073624	LBTR REF:0001BGAH0110734	NCCH	29/06		33,145.83	129,758,818.51
00073625	LBTR REF:0001BGAH0110735	NCCH	29/06		33,145.83	129,791,964.34
00730383	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	30/06		18,333.34	129,810,297.68
00074075	LBTR REF:0001BGAH0110784	NCCH	30/06		27,770.84	129,838,068.52
00074076	LBTR REF:0001BGAH0110790	NCCH	30/06		25,979.16	129,864,047.68
00074077	LBTR REF:0001BGAH0110788	NCCH	30/06		27,770.84	129,891,818.52
48540330	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	30/06	407,749.98		129,484,068.54
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		125,760,369.94		69,604,666.04		73,328,364.64
						129,484,068.54

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

 Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

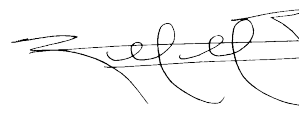
NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
Estado de Resultado
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	33,337.00	200,018.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	889,499.98	9,063,774.59
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	2,376,224.82	8,531,486.07
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	-	279,881.17
	TOTAL INGRESOS		3,299,061.80	18,075,160.13
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	387,333.33	3,355,143.87
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	11	-	1,071,355.53
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	600.00	5,430.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	26,093.74	405,224.28
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	14	-	28,017.00
	TOTAL EGRESOS		414,027.07	4,865,170.68
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		2,885,034.73	13,209,989.45

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia

Contador de Fideicomiso
No. 53100-8

Firma Autorizada
Zona Centro Sur Oriente



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Junio del 2022

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,337.00
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 889,499.98
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 2,376,224.82
	Sub-Total	L 3,299,061.80
Gastos		
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 387,333.33
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 600.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 26,093.74
	Sub-Total	-L 414,027.07
	Movimiento de Capital	-L 1,129,197.91
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 1,755,836.82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 45,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 42,291.67
182.0101	Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempiras	L 221,582.00
182.0201	Propiedad Planta y Equipo Equipo de Informática Lempiras	L 320,427.97
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempiras	L 541,257.16
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempiras	L 69,880.47
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	-L 175,819.58
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 46,019,619.69
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en	
228.020308.01	Certificados de Depósito Lempiras	-L 20,416.65
	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento	
233.020305.01	Lempiras	-L 4,398,731.27
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 54,768,394.53
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 10,737,053.27
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	-L 48,450,489.18
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 675,032.67
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 135,222,571.45
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 134,547,538.78
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 144,547,538.78

Hecho por Iris Azaria Ramos Mejia


 Contador de Efectivo No. 53100-8



 Firma Autorizada
 Zona Centro Sur Oriente


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 Depósito Restringido por Inversiones).

TIPO DE CUENTA	NÚM. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 129,484,068.54	L. 129,484,068.54
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 3,847,242.98	L. 3,847,242.98
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
TOTAL			L. 144,547,538.78	L. 144,547,538.78

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	NÚM. 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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00
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
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 100,000,000.00
15	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43,000,000.00
17	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00
19	DAVIVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00
20	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00
21	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00
22	DAVIVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 15,500,000.00
23	DAVIVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00
24	DAVIVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 18,500,000.00
25	DAVIVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00
26	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 130,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 477,000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 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. 398,347.22
Menos disminución por intereses recibidos	L. 398,347.22
Más provisión intereses del mes actual	L. 356,055.55
Saldo	L. 356,055.55

3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
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. **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 fideicomitado.
7. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
8. **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 Depósito Restringido por Inversiones cuenta de Ahorro Banco Popular).
9. **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.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Junio 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. 31,944.44
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 31,944.44
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 25,555.56
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 12,777.78
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 12,777.78
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 12,777.78
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00	L. -
10	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
11	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 19,444.44
SUB TOTAL FICOHSA							L. 100,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00	L. 67,708.33
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 52,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43,000,000.00	L. -
17	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 52,083.33
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 18,000,000.00	L. 18,333.34
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00	L. -
19	DAVIMENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 44,791.67
20	DAVIMENDA	1012188297	20/1/2022	2.15%	180	20/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 29,861.10
21	DAVIMENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 7,166.67
22	DAVIMENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 25,979.16
23	DAVIMENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 15,500,000.00	L. 27,770.84
24	DAVIMENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00	L. 27,770.84
25	DAVIMENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.83
26	DAVIMENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.83
27	DAVIMENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.83
SUB TOTAL DAVIMENDA							L. 155,000,000.00	L. -
28	LEASING ATLANTIDA	15791	28/2/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7,500,000.00	L. 2,968.75
29	LEASING ATLANTIDA	15792	28/2/2022	4.75%	360	28/2/2023	L. 7,500,000.00	L. 2,968.75
30	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/8/2022	L. 7,500,000.00	L. 1,875.00
31	LEASING ATLANTIDA	15736	28/1/2022	4.75%	360	28/1/2023	L. 10,000,000.00	L. 3,958.33
32	LEASING ATLANTIDA	15737	28/1/2022	4.75%	390	28/2/2023	L. 10,000,000.00	L. 3,958.33
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 42,500,000.00	L. -
33	POPULAR	32-101-004125-8	10/6/2021	5.70%	360	10/6/2022	L. 2,500,000.00	L. 3,958.32
								L. 3,562.49
34	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 33,337.00
SUB TOTAL POPULAR							L. 12,500,000.00	
TOTAL								L. 889,499.98

10. OTROS INGRESOS FINANCIEROS 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.

11. 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.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

• **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 Comisión Fiduciaria Registrada en Junio 2022
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 15,972.22
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 15,972.22
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00	L. 12,777.78
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 6,388.89
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 6,388.89
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.00%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 6,388.89
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00	L. -
10	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 7,500.00
11	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 11,250.00
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.00%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 8,750.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 100,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	89723	28/2/2022	3.25%	208	28/9/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 13,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43,000,000.00	L. -
17	BANRURAL	01502010082645	25/2/2022	2.50%	180	25/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 6,666.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00	L. -
19	DAVIVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
20	DAVIVIENDA	1012188297	20/1/2022	2.15%	180	20/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 13,888.89
21	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/7/2022	L. 4,000,000.00	L. 3,333.33
22	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 12,083.33
23	DAVIVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 15,500,000.00	L. 12,916.67
24	DAVIVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 15,500,000.00	L. 12,916.67
25	DAVIVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/6/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
26	DAVIVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/7/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
27	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 155,000,000.00	L. -
28	LEASING ATLANTIDA	15791	28/2/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7,500,000.00	L. 562.50
29	LEASING ATLANTIDA	15792	28/2/2022	4.75%	360	28/2/2023	L. 7,500,000.00	L. 562.50
30	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/8/2022	L. 7,500,000.00	L. 375.00
31	LEASING ATLANTIDA	15736	28/1/2022	4.75%	360	28/1/2023	L. 10,000,000.00	L. 750.00
32	LEASING ATLANTIDA	15737	28/1/2022	4.75%	390	28/2/2023	L. 10,000,000.00	L. 750.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 42,500,000.00	L. -
33	POPULAR	32-101-004125-8	10/6/2021	5.70%	360	10/6/2022	L. 2,500,000.00	L. 1,388.89
								L. 1,250.00
34	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
SUB TOTAL POPULAR							L. 12,500,000.00	
TOTAL								L. 387,333.33

- 12. 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 envió de transferencia por pago de intereses mensuales.
- 13. 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.
- 14. GASTO DE DEPRECIACION 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 vida útil tomando 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 30 DE JUNIO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 15. 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