

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Septiembre de 2022

OFICIO No. 786-2022-ULMI

LICENCIADO2
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Agosto

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 Agosto 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



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.C.D. 14 de septiembre 2022

Doctor
José Manuel Matheu Amaya
Secretario de Estado en el Despacho de Salud
Presente. –

Estimado Señor Secretario de Estado:

**ASUNTO: REMISIÓN ESTADO FINANCIEROS /
FIDEICOMISO SESAL – AGOSTO 2022**

Por medio de la presente remitimos los Estados Financieros al 31 de agosto de 2022 del Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL).

Cualquier consulta sobre el particular, puede contactarme en los Teléfonos: 2290-4100, extensión 401230 / 401231, correo electrónico: jpcasco@bancococi.hn y nvalle@bancococi.hn.

Atentamente,


Johana Casco Figueroa
Jefe Nacional de Fideicomisos



Copia: Comité Técnico de Fideicomiso (CTF)
Archivo. -

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 20,522,930.27

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

08/AGOSTO/2022
 1/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						63,211,191.31
48540001	COMPRA MEDICAMENTOS COMI	NDCN	01/08	2,488,689.30		60,722,502.01
48540012	AMERICANA.FBO2021121 COM	NDCN	01/08	525,000.00		60,197,502.01
53680068	MIRIAM YANETH RAMOS SIER	DCMN	01/08		2,488,689.30	62,686,191.31
48540017	LETERAGO.FBO2021074 COMP	NDCN	01/08	4,790,000.00		57,896,191.31
48540019	EYL COMERCIAL.COMISCA 2	NDCN	01/08	13,625,246.48		44,270,944.83
48540020	M.EYL COMERCIAL.COMISCA	NCCH	01/08		380,353.39	44,651,298.22
00310887	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	01/08		18,333.33	44,669,631.55
48540022	LETERAGO.FBO2020070 COMP	NDCN	01/08	7,262,199.56		37,407,431.99
48540024	DROMEINTER.COMISCA 2021	NDCN	01/08	101,495.41		37,305,936.58
48540025	M.DROMEINTER.COMISCA 202	NCCH	01/08		1,184.11	37,307,120.69
48540027	NOBLE.FBO2020070 COMPRA	NDCN	01/08	142,566.90		37,164,553.79
48540029	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	01/08	2,183,563.16		34,980,990.63
48540030	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NCCH	01/08		10,921.85	34,991,912.48
00086545	LBTR REF:0001POU2208130	NCCH	01/08		33,337.00	35,025,249.48
48540035	COMPRA MEDICAMENTO COMIS	NDCN	02/08	2,483,615.74		32,541,633.74
53680148	GRISelda MATUTE	DCMN	02/08		2,483,615.74	35,025,249.48
00855801	NOSTRAPHARMA 2020070 SESAL	NDCN	02/08	103,797.55		34,921,451.93
00855916	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/08	4,681.24		34,916,770.69
00071929	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/08		4,681.24	34,921,451.93
00866242	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/08	227,475.79		34,693,976.14
00866300	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/08	104,865.75		34,589,110.39
00077218	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/08		104,865.75	34,693,976.14
00866351	Cuenta Destino: 12952900	NDCN	02/08	1,315,701.92		33,378,274.22
48540047	COMPRA MEDICAMENTO COMIS	NDCN	03/08	2,471,096.61		30,907,177.61
48540050	AMERICANA.FBO2021121 COM	NDCN	03/08	2,887,500.00		28,019,677.61
48540052	PHARMAINT.FBO2021091 COM	NDCN	03/08	108,000.00		27,911,677.61
48540056	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	03/08	838,507.72		27,073,169.89
48540057	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	03/08		32,293.84	27,105,463.73
48540059	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	03/08	5,652,950.44		21,452,513.29
48540060	AMERICANA.FBO2020070 COM	NCCH	03/08		141,466.13	21,593,979.42
50780241	DEVOLUCION PAGO ABBVIE C	DCMN	03/08		2,471,096.61	24,065,076.03
48540075	SAIMED.ALP2020070 COMPRA	NDCN	04/08	428,869.00		23,636,207.03
48540076	M.SAIMED.ALP2020070 COMP	NCCH	04/08		33,594.74	23,669,801.77
48730372	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	05/08		327,525.00	23,997,326.77
01262057	Cuenta Destino: 13056310	NDCN	09/08	5,153,422.17		18,843,904.60
01262139	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	09/08	984,872.60		17,859,032.00
00069287	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	09/08		984,872.60	18,843,904.60
48540101	AMERICANA.ALP 2020070 CO	NDCN	09/08	1,063,149.91		17,780,754.69
48540102	AMERICANA.ALP 2020070 CO	NCCH	09/08		16,703.58	17,797,458.27
11290780	DROMEINTER	DCMN	09/08		10,812.33	17,808,270.60
48540106	CORINFAR.ALP 2020070 COM	NDCN	09/08	2,275,612.54		15,532,658.06
48540107	CORINFAR.ALP 2020070 COM	NCCH	09/08		208,940.50	15,741,598.56
48540109	DROMEINTER.ALP 2020070 C	NDCN	09/08	1,742,790.51		13,998,808.05
48540110	M.DROMEINTER.ALP 2020070	NCCH	09/08		3,811.13	14,002,619.18
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.....: 20,522,930.27

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

08/AGOSTO/2022
2/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						63,211,191.31
48540112	FARINTER.CC2021106 COMPR	NDCN	10/08	1,470,560.00		12,532,059.18
01354006	Cuenta Destino: 13071515	NDCN	10/08	1,385,290.15		11,146,769.03
01354049	HEALTHCARE ALP 2020070 SESAL	NDCN	10/08	91,743.07		11,055,025.96
01354110	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	10/08	158,663.16		10,896,362.80
00071744	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/08		158,663.16	11,055,025.96
01354376	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	10/08	1,713.37		11,053,312.59
00071792	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/08		1,713.37	11,055,025.96
48540122	AMERICANA.ALPO2020070 CO	NDCN	11/08	109,214.10		10,945,811.86
48540124	CORINFAR.ALPO2020070 COMP	NDCN	11/08	100,941.48		10,844,870.38
48540125	CORINFAR.ALPO2020070 COMP	NCCH	11/08		5,215.31	10,850,085.69
48540128	REEM DE FONDOS YA QUE CT	NCCH	11/08		16,772.22	10,866,857.91
01452548	REEM A HCSHP POR SALDO NC COMPRA MEDICAM	NDCN	11/08	16,772.22		10,850,085.69
00844804	100743420811,Ejecutorian MGCC UNIVERSAL	NCCH	11/08		201.60	10,850,287.29
01544561	GMAS APB 2021109 SESAL	NDCN	12/08	77,102.92		10,773,184.37
01544591	Cuenta Destino: 13106729	NDCN	12/08	1,458,000.00		9,315,184.37
01544647	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	12/08	8,093.68		9,307,090.69
00095826	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	12/08		8,093.68	9,315,184.37
48540133	COMPRA MEDICAMENTO COMIS	NDCN	15/08	2,470,753.07		6,844,431.30
01656895	DIPRODI APB 2021028 SESAL	NDCN	15/08	63,480.00		6,780,951.30
01656984	DIPRODI APB 2021109 SESAL	NDCN	15/08	41,228.59		6,739,722.71
01657038	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/08	28,520.00		6,711,202.71
00080148	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/08		28,520.00	6,739,722.71
01657073	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/08	1,942.71		6,737,780.00
00080177	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/08		1,942.71	6,739,722.71
48540141	SAIMED.ALPO2020070 COMPR	NDCN	15/08	492,247.40		6,247,475.31
48540142	M.SAIMED.ALPO2020070 COM	NCCH	15/08		71,375.87	6,318,851.18
48540144	FRANCESCA.APB 2021121 COM	NDCN	15/08	429,000.00		5,889,851.18
48540153	FRANCESCA.ALPO2020070 COM	NDCN	15/08	3,056,054.80		2,833,796.38
48540155	M.FRANCESCA.ALPO2020070 C	NCCH	15/08		89,172.22	2,922,968.60
00092608	LBTR REF:0001FCOHP223081	NCCH	16/08		140,624.99	3,063,593.59
48540196	INTERESES CD FICOMSA MES	NCCH	17/08		46,875.00	3,110,468.59
48540215	SAIMED.ALPO2020070 COMPR	NDCN	17/08	1,402,886.58		1,707,582.01
48540216	M.SAIMED.ALPO2020070 COM	NCCH	17/08		133,274.22	1,840,856.23
48540218	DRIMEINTER.COMISCA2021 C	NDCN	17/08	109,221.78		1,731,634.45
48540219	M.DRIMEINTER.COMISCA2021	NCCH	17/08		6,917.38	1,738,551.83
48540221	CORINFAR.ALPO2020070 COMP	NDCN	17/08	204,177.26		1,534,374.57
48540224	M.CORINFAR.ALPO2020070 CO	NCCH	17/08		14,822.46	1,549,197.03
48540226	FINLAY.ALPO2020070 COMPRA	NDCN	17/08	249,268.25		1,299,928.78
48540227	M.FINLAY.ALPO2020070 COMP	NCCH	17/08		36,143.90	1,336,072.68
02056698	Cuenta Destino: 13189447	NDCN	18/08	907,641.90		428,430.78
02057180	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/08	63,098.10		365,332.68
00063800	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/08		63,098.10	428,430.78
48540238	AMERICANA.CC2021067 COMP	NDCN	18/08	81,000.00		347,430.78
48540240	UNIVERSAL.APB2021121 COM	NDCN	18/08	229,320.00		118,110.78
48540242	TRASL DE FONDOS A LA CTA	NCCH	18/08		25,000,000.00	25,118,110.78
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.....: 20,522,930.27

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

08/AGOSTO/2022
 3/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						63,211,191.31
48540243	FARINTER.ALP2020070 COMP	NDCN	18/08	4,471,355.10		20,646,755.68
02147896	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/08	33,409.81		20,613,345.87
00083428	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/08		33,409.81	20,646,755.68
02147998	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/08	46,933.33		20,599,822.35
00083510	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/08		46,933.33	20,646,755.68
02158469	Cuenta Destino: 2147828	NDCN	19/08	681,159.30		19,965,596.38
02158510	Cuenta Destino: 2147963	NDCN	19/08	3,473,066.67		16,492,529.71
48540250	AMERICANA.APB2021121 COM	NDCN	19/08	517,500.00		15,975,029.71
48540252	AMERICANA.ALP2020070 COM	NDCN	19/08	185,456.41		15,789,573.30
48540253	M.AMERICANA.ALP2020070 C	NCCH	19/08		3,145.03	15,792,718.33
16371228	EJEC GCC PISA ALP FBO 2	DCMN	19/08		1,259.98	15,793,978.31
00094380	LBTR REF:0001PRCBOC32422	NCCH	19/08		4,007,916.67	19,801,894.98
00094619	LBTR REF:0001BGAH0113091	NCCH	22/08		29,062.50	19,830,957.48
00094787	LBTR REF:0001BGAH0113112	NCCH	22/08		34,687.50	19,865,644.98
02528948	GENERIC PHARMA ALP 2020070 SESAL	NDCN	22/08	426,807.98		19,438,837.00
02529762	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	22/08	62,837.88		19,375,999.12
00080893	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	22/08		62,837.88	19,438,837.00
48540264	DROMEINTER.ALP2020070 CO	NDCN	22/08	2,579,012.97		16,859,824.03
48540265	M.DROMEINTER.ALP2020070	NCCH	22/08		5,340.93	16,865,164.96
02681444	Cuenta Destino: 13258205	NDCN	23/08	1,494,565.23		15,370,599.73
02681744	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	23/08	187,872.18		15,182,727.55
00083946	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	23/08		187,872.18	15,370,599.73
02687325	Cuenta Destino: 13260436	NDCN	23/08	1,827,546.00		13,543,053.73
02687601	PROMED IPO 2021008 SESAL	NDCN	23/08	367,688.56		13,175,365.17
02688974	EUROPEA ALP 2020070 SESAL	NDCN	23/08	452,341.68		12,723,023.49
02690752	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	23/08	62,078.07		12,660,945.42
00085573	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	23/08		62,078.07	12,723,023.49
02691142	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	23/08	23,469.48		12,699,554.01
00085590	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	23/08		23,469.48	12,723,023.49
48540280	UNIVERSAL.FBO2021091 COM	NDCN	23/08	3,200,000.00		9,523,023.49
48540281	M.UNIVERSAL.FBO2021091 C	NCCH	23/08		265,681.76	9,788,705.25
48540283	FRANCESCA.CC2021067 COMPR	NDCN	23/08	1,645,000.00		8,143,705.25
48540290	FRANCESCA.ALP2020070 COM	NDCN	23/08	2,306,107.00		5,837,598.25
48540291	M.FRANCESCA.ALP2020070 C	NCCH	23/08		67,265.37	5,904,863.62
48540293	CMI.IPO2021114 COMPRA SU	NDCN	24/08	649,491.25		5,255,372.37
48540295	SAIMED.ALP2020070 COMPRA	NDCN	24/08	343,203.39		4,912,168.98
48540296	SAIMED.ALP2020070 COMPRA	NCCH	24/08		42,969.56	4,955,138.54
00724085	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	25/08		52,083.33	5,007,221.87
48540305	LETERAGO.ALP2020070 COMP	NDCN	25/08	290,966.10		4,716,255.77
48540306	M.LETERAGO.ALP2020070 CO	NCCH	25/08		4,364.49	4,720,620.26
48540308	GUARDADO.APB20210121 COM	NDCN	25/08	327,240.00		4,393,380.26
48540309	M.GUARDADO.APB20210121 C	NCCH	25/08		7,362.90	4,400,743.16
48540311	DROMEINTER.COMISCA2021 C	NDCN	26/08	3,566,289.50		834,453.66
00096961	LBTR REF:0001PRCBOC33822	NCCH	26/08		25,000,000.00	25,834,453.66
48540326	DROMEINTER.COMISCA2021 R	NDCN	26/08	6,917.38		25,827,536.28
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.....: 20,522,930.27

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 días del Mes, estos

iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

08/AGOSTO/2022
4/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					63,211,191.31	
03105000	EXO MULTA DIPRODI APB 2021028	NDCN	26/08	25,300.00		25,802,236.28
00097726	LBTR REF:0001BGAH0113435	NCCH	29/08		44,791.67	25,847,027.95
00097738	LBTR REF:0001BGAH0113436	NCCH	29/08		33,145.84	25,880,173.79
00097874	LBTR REF:0001BGAH0113474	NCCH	29/08		18,500,000.00	44,380,173.79
00097875	LBTR REF:0001BGAH0113475	NCCH	29/08		14,525,979.16	58,906,152.95
00097876	LBTR REF:0001BGAH0113477	NCCH	29/08		25,001,493.05	83,907,646.00
53431006	EGCC PISA ALP FBO 2 2 -	DCMN	30/08		95.90	83,907,741.90
53431007	EGCC PISA COMISCA 2 21	DCMN	30/08		55.06	83,907,796.96
48540348	TRASL POR INTERESES REC	NDCN	30/08	16,423.61		83,891,373.35
48540359	TRASL FONDO POR CAPITAL	NDCN	30/08	25,000,000.00		58,891,373.35
48540384	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	31/08	321,833.31		58,569,540.04
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		63,211,191.31		128,265,477.08		123,623,825.81
						58,569,540.04

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

11-401-017087-8

Saldo Promedio del mes.....: 1,205,045.78

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.

08/AGOSTO/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.....: 2,400,932.42

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 Siguiete Mes.

08/AGOSTO/2022
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					2,694,828.60	
48540048	PAG POLIZA SP-37-398(EN	NDCN	03/08	47,279.70	105,479.45	2,647,548.90
48540090	VL POR CONCEPTO DE DEVOL	NCCH	08/08			2,753,028.35
01612757	PAG VIATICOS VIAJE HOSP P LEMPIRA G DIOS	NDCN	15/08	7,437.50		2,745,590.85
48540267	PAG COALSA FACT 17921 AG	NDCN	22/08	621,230.00		2,124,360.85
48540268	PAG COALSA FACT 17923 AG	NDCN	22/08	86,250.00		2,038,110.85
02565346	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG1 FACT 17924 A	NDCN	22/08	17,250.00		2,020,860.85
02565377	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 1 S/FACT 1792	NDCN	22/08	14,375.00		2,006,485.85
02565413	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 1 FACT	NDCN	22/08	340,400.00		1,666,085.85
48540277	PAG FACT 16236 POR GASTO	NDCN	23/08	9,291.21		1,656,794.64
03052703	PAG VIATICOS HOSP S LORENZO SOFI 665DSSN	NDCN	26/08	437.50		1,656,357.14
03052760	PAG VIATICOS H SAN LORENZO S OFI 665DSSN	NDCN	26/08	281.25		1,656,075.89
03425323	PAG PEAJE HOS S BARBARA Y P CORTES S OFI	NDCN	30/08	144.00		1,655,931.89
03426569	PAG VIATICOS HOSP S BARBARA Y P CORTES S	NDCN	30/08	2,531.25		1,653,400.64
03427563	PAG VIATICOS HOSP S BARBARA Y P CORTES S	NDCN	30/08	3,937.50		1,649,463.14
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		2,694,828.60		1,150,844.91	105,479.45	1,649,463.14

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 PÚBLICA 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Agosto 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 859,527.75
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 3,323,154.65
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 12,424.87
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	L 105,479.45
	Sub-Total	L 4,333,923.72
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 343,388.86
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 600.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 20,833.32
	Sub-Total	-L 364,822.18
	Movimiento de Capital	L 1,155,241.16
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 5,124,342.70
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 87,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 92,000.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 86,908,000.00
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en	
228.020308.01	Certificados de Depósito Lempiras	L 21,555.55
	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento	
233.020305.01	Lempiras	-L 1,150,844.91
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 38,405,118.43
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 58,201,723.86
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 97,736,131.65
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 5,703,788.95
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 67,122,247.17
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 61,418,458.22
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	71,418,458.22

Contador de Fideicomisos
 No. 54341-9

Jefe Depto. Fideicomisos
 Zona Centro Sur Oriente

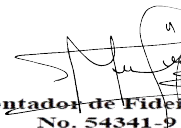
Contador Naci...
 No. 53100-8

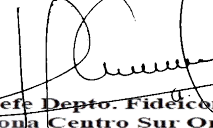




DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Agosto del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Julio del 2022		253,336,356.04	(47,280,366.13)	206,055,989.91
Movimiento de Capital Primario		1,155,241.16		1,155,241.16
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			20,666,340.47	20,666,340.47
Saldo al 31 de Agosto del 2022		L.254,491,597.20	-L.26,614,025.66	L. 227,877,571.54






Contador de Fideicomisos
No. 54341-9

Jefe Depto. Fideicomisos
Zona Centro Sur Oriental

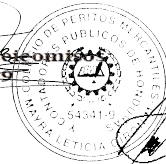



Contador Nacional de Fideicomisos
No. 53100-8

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Agosto del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		71,418,458.22
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		59,768,995.08	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		1,649,463.14	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		352,562,555.56
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		352,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		562,555.56	
19	OTROS ACTIVOS	3		1,164,760.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,164,760.00	
	TOTAL ACTIVOS			425,145,773.78
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		220,638.86
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		220,638.86	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		197,047,563.38
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		23,498,009.44	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		50,266,027.69	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		123,283,526.25	
	TOTAL PASIVOS			197,268,202.24
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		254,491,597.20
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		254,491,597.20	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		-47,280,366.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47,280,366.13	
	TOTAL PATRIMONIO			207,211,231.07
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			20,666,340.47
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			227,877,571.54
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			425,145,773.78
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	15		148,634,765.68
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		9,849,693.96	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		2,887,332.13	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		133,918.55	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		17,882,198.71	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		2,994,800.03	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		117,614.34	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		29,302,507.11	
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		665,099.19	
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		46,777,749.78	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15,720,413.67	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		560,873.43	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			148,634,765.68
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		64,581,115.72	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		84,053,649.96	
TOTAL ORDEN				-

Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9



Contador Nacional
 No. 53108



Jefe Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente



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

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	33,337.00	266,688.60
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	859,527.75	10,889,800.77
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	3,323,154.65	14,794,459.43
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	12,424.87	293,942.54
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	10	105,479.45	105,479.45
	TOTAL INGRESOS		4,333,923.72	26,350,370.79
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	343,388.86	4,123,282.68
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	6,630.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	20,833.32	454,745.11
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	14	-	28,017.00
	TOTAL EGRESOS		364,822.18	5,684,030.32
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		3,969,101.54	20,666,340.47

Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

Jefe Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur Oriente

Contador Nacional de Fideicomisos
 No. 54341-9

ALBERTO LEIVA

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO 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	NÚM. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 58,569,540.04	L. 58,569,540.04
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,649,463.14	L. 1,649,463.14
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,199,455.04	L. 1,199,455.04
CUENTA DE AHORRO LPS	10-101-004347-3	BANCO POPULAR	L. 10,000,000.00	L. 10,000,000.00
TOTAL			L. 71,418,458.22	L. 71,418,458.22

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	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 25,000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 20,000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00
10	FICOHSA	200012376501	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 25,000,000.00
11	FICOHSA	200012376536	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 10,000,000.00
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 15,000,000.00
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	L. 25,000,000.00
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2022	2.50%	360	16/7/2023	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	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00
18	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.15%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 34,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 352,000,000.00

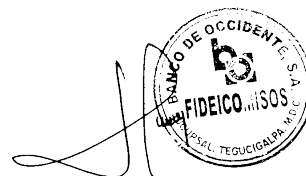


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 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 agosto 2022 y que se recibirán en el mes de septiembre 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 470,555.56
Menos disminución por intereses recibidos	L. 470,555.56
Más provisión intereses del mes actual	L 562,555.56
Saldo	L. 562,555.56

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 31 DE AGOSTO 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 Agosto 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
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 46,875.00
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00	L. 37,500.00
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 18,750.00
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 18,750.00
								L. -
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 18,750.00
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00	L. -
10	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 20,833.32
								L. -
11	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 52,083.32
								L. -
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 31,250.00
								L. -
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 52,083.32
								L. -
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 52,083.32
								L. -
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
								L. -
16	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 52,500.00
								L. -
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. 43,402.77
								L. -
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. -
				3.75%				L. 7,916.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29,000,000.00	L. -
19	DAVIENDA	1012191298	28/2/2022	2.15%	180	28/8/2022	L. 25,000,000.00	L. 28,666.67
								L. -
20	DAVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 25,979.17
								L. -
21	DAVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. 29,062.50
								L. -
22	DAVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 34,687.50
								L. -
23	DAVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 33,145.84
								L. -
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 92,000,000.00	L. -
24	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. 10,000,000.00	L. 892,864.75
TOTAL INVERSIONES							L. 449,000,000.00	859,527.75

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, este mes de agosto 2022 se registró el valor de L. 105,479.45 que corresponde a devolución de póliza de seguro de inventario No-2-IN-37566 por cancelación anticipada.



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

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.

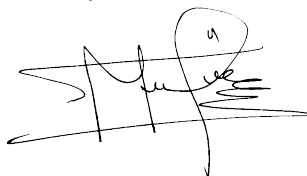
- **Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Agosto 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	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00	L. 16,666.67
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175,000,000.00	L. -
10	FICOHSA	200012376536	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	L. 7,500.00
11	FICOHSA	200012376501	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
12	FICOHSA	200012376528	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	L. 11,250.00
13	FICOHSA	200012376447	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
14	FICOHSA	200012376498	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	L. 18,750.00
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. 10,694.44
18	BANRURAL	01502010080322	30/7/2021	5.50%	360	30/7/2022	L. 4,000,000.00	L. -
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. 13,333.34
20	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 14,500,000.00	L. 12,083.33
21	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. 12,916.67
22	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
23	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/8/2022	L. 18,500,000.00	L. 15,416.67
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 92,000,000.00	L. -
24	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. 10,000,000.00	L. 343,388.86



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

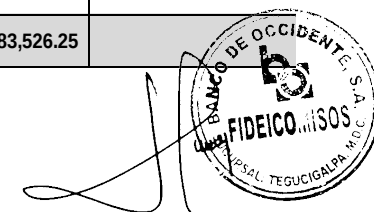
12. **GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES:** En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envió de transferencia por pago de intereses mensuales.
13. **GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL:** En esta cuenta se registra el valor del 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.
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



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

ANEXO 1

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	Compra de Medicamentos No. CI FBO 2018-007	17	L. 28,207,913.18	L. 28,207,913.18	L. -	L. -	L. 28,207,913.20	L. -0.01	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 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. 886,512,626.97	L. 866,851,782.12	L. -	L. 19,660,844.86	L. 867,246,491.71	L. 2,556,400.68	97.78%
5	Compra de Medicamentos ALP FBO 2019-009	453	L. 1,185,283,630.79	L. 1,149,561,383.50	L. 0.00	L. 35,722,247.29	L. 1,155,522,441.37	L. 96,647.40	96.99%
6	COMPRA Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Material Médico Quirúrgico (No. APB FBO 2019-027)	111	L. 12,598,230.15	L. 11,553,167.86	L. 0.00	L. 1,045,062.29	L. 11,553,167.85	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	Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	14	L. 72,317,434.69	L. 67,921,172.49	L. 4,282,314.00	L. 113,948.19	L. 56,660,485.63	L. 10,808,535.19	93.92%
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	L. 682,163,805.52	L. 672,231,618.32	L. 7,303,217.54	L. 2,628,969.66	L. 617,942,330.89	L. 50,142,676.05	98.54%
10	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008	32	L. 102,093,415.85	L. 102,093,415.85	L. -	L. -	L. 87,927,654.49	L. 14,165,761.36	100.00%
11	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010	14	L. 25,905,350.76	L. 25,905,350.76	L. -	L. -	L. 8,531,199.31	L. 17,374,151.45	100.00%
12	Compra por Cotizacion de Medicamentos No. CC FBO 2021-067	19	L. 20,607,845.70	L. 20,607,845.70	L. -	L. -	L. 18,693,985.70	L. 1,913,860.00	100.00%
13	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-091	4	L. 6,680,150.00	L. 6,608,150.00	L. 72,000.00	L. -	L. 3,308,000.00	L. 3,300,150.00	98.92%
14	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009	5	L. 38,131,970.14	L. 811,800.00	L. 37,320,170.14	L. -	L. -	L. 811,800.00	2.13%
15	Compra de Medicamentos APB FBO 2021-121	28	L. 30,839,404.82	L. 29,551,078.82	L. 1,288,326.00	L. -	L. 10,281,975.00	L. 19,269,103.82	95.82%
16	Compra de Insumos de Laboratorio No. APB FBO 2021-109	80	L. 12,521,253.28	L. 11,270,564.64	L. -	L. 1,250,688.64	L. 10,826,124.14	L. 444,440.50	90.01%
TOTALES			L. 3,133,773,220.37	L. 3,022,631,431.74	L. 50,266,027.69	L. 60,875,760.93	L. 2,903,757,957.98	L. 123,283,526.25	



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

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	USD -	USD 798,864.12	USD 35,118,255.31	USD 103,872.28
5	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD 0.00	USD 1,451,474.84	USD 46,705,324.29	USD 3,927.00
8	Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	14	USD 2,938,419.19	USD 2,759,789.22	USD 174,000.00	USD 4,629.97	USD 2,320,614.25	USD 439,174.97
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,717,841.84	USD 27,314,274.85	USD 296,746.07	USD 106,820.92	USD 25,276,865.72	USD 2,037,409.13
TOTALES			USD 114,837,978.87	USD 112,005,442.95	USD 470,746.07	USD 2,361,789.85	USD 109,421,059.57	USD 2,584,383.38

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/08/2022	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.6110	L 886,512,626.97	L 866,851,782.12	L -	L 19,660,844.86	L 867,246,491.71	L 2,556,400.68
5	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.6110	L 1,185,283,630.79	L 1,149,561,383.50	L 0.00	L 35,722,247.29	L 1,155,522,441.37	L 96,647.40
8	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	L 24.6110	L 72,317,434.69	L 67,921,172.49	L 4,282,314.00	L 113,948.19	L 56,660,485.63	L 10,808,535.19
9	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.6110	L 682,163,805.52	L 672,231,618.32	L 7,303,217.54	L 2,628,969.66	L 617,942,330.89	L 50,142,676.05
			L 2,826,277,497.97	L 2,756,565,956.43	L 11,585,531.54	L 58,126,010.00	L 2,697,371,749.60	L 63,604,259.32

