



Salud

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C. 8 de febrero del 2022

Oficio No 35 DCHE-2022

**ABOGADA
STEFANNY CABRERA ARBER
OFICIAL DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA**

Por medio de la presente para enviarle saludos cordiales y éxitos en sus funciones.

El motivo de la presente es para informarle que en el mes de febrero del año 2022 no se tienen nuevos fideicomisos firmados.

Atentamente,



EDUIN O. PEREZ
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

Archivo



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Marzo del 2022
Oficio N°.121-2022-AEMQHE

LICENCIADA

LORENA STEFANY CABRERA

OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA HEU

SU OFICINA

Estimado Lic. Cabrera:

Reciba un atento y cordial saludo, en atención al Memorándum DGAF-HEU-761-2019 contentivo del oficio CI-HEU-2398-2019 referente al oficio N°.26-2019-OT-HEU, por este medio remito a usted los ingresos adquiridos durante el mes de Febrero del 2022 mediante Fideicomiso del Banco de Occidente.

Agradezco de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


ING. NUBIA HERRERA
JEFE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO

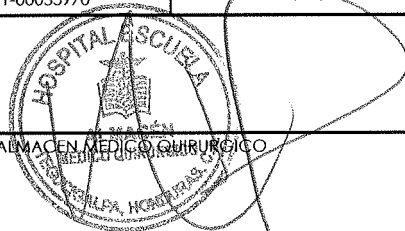
Cc: Directora de Gestión Administrativa Financiera – Abgda. Estefany Moreno

Cc: Archivo

“HACIA LA EXCELENCIA... POR LA SALUD DE TODOS”

HOSPITAL ESCUELA
ALMACEN MEDICO QUIRURGICO
ENTRADAS COMPRA FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022

COMPRA	CASA COMERCIAL	N°. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA DE RECEPCION
FBO-2021-027	MEDITEC	000-001-01-00059051	28/01/2022	L. 439,803.00	01/02/2022
FBO-2021-042	HEALTHCARE	000-002-01-00003047	01/02/2022	L. 1030,000.00	01/02/2022
FBO-2021-119	SUPLIMEDIC	000-003-01-00017012	02/02/2022	L. 24,745.57	02/02/2022
FBO-2021-119	BENPHARMA	000-001-01-00019623	02/02/2022	L. 51,258.20	02/02/2022
FBO-2021-119	MEDITEC	000-001-01-00059200	02/02/2022	L. 20,341.50	02/02/2022
FBO-2021-119	ANPHAR	000-001-01-00022887	02/02/2022	L. 615,000.00	03/02/2022
FBO-2021-119	SIMEDIC	000-001-01-00002608	03/02/2022	L. 498,485.00	03/02/2022
FBO-2021-119	DIVERCA	000-001-01-00010850	04/02/2022	L. 17,400.00	04/02/2022
FBO-2021-119	MEDITEC	000-001-01-00059277	04/02/2022	L. 354,064.60	04/02/2022
FBO-2021-095	MEDITEC	000-001-01-00059405	09/02/2022	L. 130,500.00	09/02/2022
FBO-2021-042	MEDITEC	000-001-01-00059406	09/02/2022	L. 136,000.00	09/02/2022
FBO-2021-112	DROGUERIA GENERIC PHARMA	000-001-01-00006512	11/02/2022	L. 110,000.00	11/02/2022
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00019801	11/02/2022	L. 194,625.00	11/02/2022
FBO-2021-115	HEALTHCARE	000-002-01-00003210	11/02/2022	L. 417,920.00	11/02/2022
FBO-2021-119	HEALTHCARE	000-002-01-00003213	11/02/2022	L. 11,376.00	11/02/2022
FBO-2021-119	NIPRO	000-001-01-00038365	11/02/2022	L. 229,138.00	11/02/2022
FBO-2021-119	FARINTER	000-002-01-00008694	14/02/2022	L. 39,782.64	14/02/2022
FBO-2021-119	DROGUERIA PROMESA	000-002-01-00035686	15/02/2022	L. 53,910.00	15/02/2022
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00019845	15/02/2022	L. 159,128.50	15/02/2022
FBO-2021-119	HEALTHCARE	000-002-01-00003219	16/02/2022	L. 90,000.00	16/02/2022
FBO-2021-119	DICOSA	000-001-01-00147035	16/02/2022	L. 65,394.40	16/02/2022
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00003221	18/02/2022	L. 1311,935.00	18/02/2022
FBO-2021-119	HEALTHCARE	000-002-01-00003220	18/02/2022	L. 195,405.00	18/02/2022
FBO-2021-119	MEYKO	000-002-01-00012974	18/02/2022	L. 300,000.00	18/02/2022
FBO-2021-112	INEQ	000-002-01-00008126	23/02/2022	L. 107,226.00	23/02/2022
FBO-2021-044	INEQ	000-002-01-00008127	23/02/2022	L. 53,382.00	23/02/2022
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00014501	24/02/2022	L. 42,250.00	24/02/2022
FBO-2021-122	PROMED	000-001-01-00002837	07/03/2022	L. 664,245.75	24/02/2022
FBO-2021-122	PROMED	000-001-01-00002836	07/03/2022	L. 261,050.00	24/02/2022
FBO-2021-119	BENPHARMA	000-001-01-00019975	24/02/2022	L. 22,400.00	24/02/2022
FBO-2021-041	IFHSA	000-002-01-00025534	25/02/2022	L. 316,527.00	25/02/2022
FBO-2021-119	PROMED	000-001-01-00002138	25/02/2022	L. 179,823.68	25/02/2022
FBO-2021-119	NIPRO	000-001-01-00038790	25/02/2022	L. 176,312.50	25/02/2022
FBO-2021-115	NIPRO	000-001-01-00038787	25/02/2022	L. 374,906.00	25/02/2022
FBO-2021-119	DROGUERIA PROMESA	000-002-01-00035970	28/02/2022	L. 194,382.00	28/02/2022



JEFE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.C.D. 18 de marzo, 2022

Doctor
Osmin Tovar
Director Hospital Escuela Universitario

**ASUNTO: REMISIÓN ESTADO FINANCIEROS /
FIDEICOMISO COMISION INTERVENTORA HEU
FEBRERO 2022**

Estimado Doctor Tovar:

Por medio de la presente remitimos los Estados Financieros al 28 de febrero de 2022 del Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros de la Comisión Interventora del Hospital Escuela Universitario (CI -HEU).

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

Atentamente,



Licda Johana Patricia Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos

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

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
 Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		55971,305.06
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		53929,721.72	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		2041,583.34	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		81131,944.44
121.020801.01	Inver. Certificadas de Depósito C. Amort Lempiras		81000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		131,944.44	
	TOTAL ACTIVOS			137103,249.50
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3		33,750.00
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		33,750.00	
23	CUENTAS POR PAGAR	4		92512,570.83
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		64129,596.51	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		28382,974.32	
	TOTAL PASIVOS			92546,320.83
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	5		42119,231.04
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		42119,231.04	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	6		2427,105.60
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		2427,105.60	
	TOTAL PATRIMONIO			44546,336.64
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			10,592.03
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			44556,928.67
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			137103,249.50
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	12		58578,644.11
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		6959,074.09	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		926,768.71	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		186,124.36	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		191,263.04	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		5232,494.53	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		738,851.18	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		526,301.42	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		1275,183.11	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		684,000.00	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		21,140.65	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		926,919.43	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		15708,231.90	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		6225,665.43	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		917,599.02	
789.990504.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Otras Garantías		908,052.63	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		13141,047.97	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		3312,090.19	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		697,836.45	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			58578,644.11
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		34930,022.36	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		23648,621.75	
	TOTAL ORDEN			-

Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

Johana Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Centro Sur-Oriente


Jesús Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8





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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
 Estado de Resultado
 Del 01 al 28 de Febrero del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	7	179,833.32	433,722.22
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	8	263,646.49	309,997.79
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	8	23,738.68	23,738.68
	TOTAL INGRESOS		467,218.49	767,458.69
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	9	53,083.34	122,250.00
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	9	-	625,903.32
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	10	190.00	380.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	11	4,027.78	8,333.34
	TOTAL EGRESOS		57,301.12	756,866.66
	UTILIDAD DEL PERIODO		409,917.37	10,592.03


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


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


 Jesus Leiva Tejeda
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8



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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 28 de Febrero del 2022		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 179,833.32
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 263,646.49
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 23,738.68
	Sub-Total	L 467,218.49
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 53,083.34
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 190.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 4,027.78
	Sub-Total	-L 57,301.12
	Movimiento de Capital	L 1825,147.28
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 2235,064.65
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 73,611.12
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 73,611.12
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 16,041.67
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 28139,815.67
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 7673,778.21
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	-L 20482,079.13
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 18173,403.36
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 74144,708.42
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 55971,305.06


Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


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


Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8



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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 28 de Febrero del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Enero del 2022		40294,083.76	2427,105.60	42721,189.36
Movimiento de Capital Primario		1825,147.28		1825,147.28
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			10,592.03	10,592.03
Saldo al 28 de Febrero del 2022		L42119,231.04	L2437,697.63	L. 44556,928.67


Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


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


Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8





DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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.

TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-017798-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 55,971,305.06	L. 55,971,305.06

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	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 25000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00
5	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00
6	BANRURAL	01502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 6000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 81000,000.00

b) Valor por intereses provisionado por los valores que pertenecen al ingreso del mes de febrero 2022 que se recibirán en el mes de marzo 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 205,555.56
Menos disminución por intereses recibidos	L. 205,555.56
Más provisión intereses del mes actual	L. 131,944.44
Saldo	L. 131,944.44



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

3. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento en Certificados de Depósito, pendiente de recibir los intereses.
4. **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).
5. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
6. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
7. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Febrero 2022
1	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
SUB TOTAL FICOHSA							L. 25000,000.00	L. -
3	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 56,250.00
4	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 56,250.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	L. -
5	BANRURAL	1502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 12,833.33
6	BANRURAL	01502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 12,833.33
SUB TOTAL BANRURAL							L. 6000,000.00	L. -
TOTAL								L. 179,833.32

8. **OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

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

9. **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



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Febrero 2022
1	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 25000,000.00	L. -
3	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 12,500.00
4	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 12,500.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	L. -
5	BANRURAL	1502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 4,666.67
6	BANRURAL	01502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 4,666.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 6000,000.00	L. -
TOTAL								L. 53,083.34

10. **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.
11. **GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL:** En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,027.78
SUB TOTAL FICOHSA							L. 25000,000.00	
3	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
4	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	
5	BANRURAL	1502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
6	BANRURAL	01502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 6000,000.00	
TOTAL								L. 4,027.78

12. **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 FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISIÓN INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO ALARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	249	USD 8,316,036.31	USD 7,735,722.16	USD 431,062.42	USD 149,251.73	USD 7,146,755.62	USD 589,968.54	83.02%
2	COMPRA POR COTIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-041	2	USD 2,175,190.80	USD 1,899,162.00	USD 276,028.80	-	USD 1,592,635.00	USD 316,527.00	87.31%
3	COMPRA POR COTIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-042	5	USD 19,711,594.80	USD 16,116,974.80	USD 2,699,100.00	USD 905,520.00	USD 16,116,974.80	-	81.76%
4	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2021-044	28	USD 22,451,328.40	USD 11,518,685.84	USD 10,932,642.56	-	USD 9,557,205.34	USD 1,981,480.50	51.31%
5	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-095	2	USD 1,814,600.00	USD 311,960.00	USD 1,502,640.00	-	USD 311,960.00	-	17.19%
6	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-112	2	USD 1,535,828.00	USD 790,737.00	USD 745,091.00	-	USD 683,511.00	USD 107,228.00	51.49%
7	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-115	6	USD 4,557,821.00	USD 1,769,927.00	USD 2,787,894.00	-	USD 1,395,021.00	USD 374,906.00	38.83%
8	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y OTROS - No. IPO FBO 2021-015	1	USD 2,704,351.33	-	USD 2,704,351.33	-	-	-	0.00%
9	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y OTROS - No. IPO FBO 2021-124	1	USD 4,657,313.70	-	USD 4,657,313.70	-	-	-	0.00%
10	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. APB FBO 2021-123	5	USD 10,187,836.00	USD 7,621,189.00	USD 2,566,647.00	-	-	USD 7,621,189.00	74.81%
11	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-119	131	USD 25,972,248.67	USD 3,473,019.09	USD 22,499,229.58	-	-	USD 3,473,019.09	13.37%
12	Compra por Cotización Dispositivos Medicos CC FBO 2021-122	5	USD 3,673,206.50	USD 1,737,995.75	USD 2,135,210.75	-	USD 1,737,995.75	-	44.87%
TOTALES			USD 304,781,302.98	USD 236,064,444.79	USD 64,129,656.61	USD 4,667,261.69	USD 203,948,620.24	USD 28,392,974.32	77.45%
PROCESO DE COMPRA		No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO ALARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	249	USD 8,316,036.31	USD 7,735,722.16	USD 431,062.42	USD 149,251.73	USD 7,146,755.62	USD 589,968.54	589,968.54
TOTALES		249	USD 8,316,036.31	USD 7,735,722.16	USD 431,062.42	USD 149,251.73	USD 7,146,755.62	USD 589,968.54	589,968.54



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISIÓN INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio 28/02/2022	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	SAUDO EN LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	L 24.6990	L 205,139,983.78	L 190,824,794.31	L 10,633,447.80	L 3,691,741.68	L 172,563,317.35	L 14,528,626.73
	TOTAL		L 205,139,983.78	L 190,824,794.31	L 10,633,447.80	L 3,691,741.68	L 172,563,317.35	L 14,528,626.73



NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 61,746,790.99

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104
 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
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

09/FEBRERO/2022
 1 / 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						74,144,708.42
48540116	BENPHARMA.FBO2021044 COM	NDCN	03/02	8,500.00		74,136,208.42
48540117	M.BENPHARMA.FBO2021044 C	NCCH	03/02		52.50	74,136,260.92
48540157	PROMESA.FBO2021044 COMPR	NDCN	03/02	62,080.00		74,074,180.92
48540159	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	03/02	52,570.98		74,021,609.94
48540160	M.FINLAY.FBO2020070 COMP	NCCH	03/02		28.85	74,021,638.79
06943194	MEDITEC 2021042 HEU	NDCN	03/02	136,000.00		73,885,638.79
06943277	HEALTHCARE 2021044 HEU	NDCN	03/02	130,000.00		73,755,638.79
06943333	NIPRO 2021115 HEU	NDCN	03/02	279,335.00		73,476,303.79
06943570	Cuenta Destino: 10393289	NDCN	03/02	870,350.00		72,605,953.79
00009850	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	04/02		21,178.50	72,627,132.29
48540178	GUARDADO.FBO2020070 COMP	NDCN	04/02	68,936.97		72,558,195.32
48540180	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	04/02	4,966,938.57		67,591,256.75
06994176	Cuenta Destino: 10406643	NDCN	04/02	812,700.00		66,778,556.75
48540194	VL ACREDITAD POR TRASL D	NCCH	04/02		2,560.18	66,781,116.93
07284681	MEDITEC 2021044 HEU	NDCN	08/02	50,240.00		66,730,876.93
07284743	HEALTHCARE 2021044 HEU	NDCN	08/02	423,250.00		66,307,626.93
07284798	GENERIC PHARMA 2021112 HEU	NDCN	08/02	110,000.00		66,197,626.93
07284856	GENERIC PHARMA 2020070 HEU	NDCN	08/02	135,168.93		66,062,458.00
48540255	BERNA.FBO2020070 COMPRA	NDCN	08/02	323,742.01		65,738,715.99
07285349	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	08/02	15,018.77		65,723,697.22
00024534	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	08/02		15,018.77	65,738,715.99
48540257	UNIVERSAL.FBO2020070 COM	NDCN	08/02	721,383.55		65,017,332.44
48540266	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	08/02	65,206.60		64,952,125.84
48540268	INEQ.FBO2021112 COMPRA D	NDCN	08/02	107,226.00		64,844,899.84
48540270	DICOSA.FBO2021044 COMPRA	NDCN	08/02	339,187.26		64,505,712.58
07392738	Cuenta Destino: 10469083	NDCN	09/02	925,295.75		63,580,416.83
50780441	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	09/02		187,350.00	63,767,766.83
07469179	NIPRO 2021115 HEU	NDCN	10/02	279,846.00		63,487,920.83
07469610	Cuenta Destino: 10485362	NDCN	10/02	1,338,776.22		62,149,144.61
07469646	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	10/02	128,750.40		62,020,394.21
00022599	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/02		128,750.40	62,149,144.61
00018691	LBTR REF:0001FCOHP220161	NCCH	16/02		145,000.00	62,294,144.61
00018692	LBTR REF:0001FCOHP220161	NDCN	16/02	20.00		62,294,124.61
48540542	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	17/02	10,055.80		62,284,068.81
48540575	IFHSA.FBO2021041 COMPRA	NDCN	17/02	402,054.00		61,882,014.81
48540576	M.IFHSA.FBO2021041 COMPR	NCCH	17/02		112,575.12	61,994,589.93
48540578	LETERAGO.FBO2020070 COMP	NDCN	17/02	230,614.95		61,763,974.98
48540580	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	17/02	1,335,517.70		60,428,457.28
48540582	GUARDADO.FBO2020070 COMP	NDCN	17/02	69,367.00		60,359,090.28
08060463	Cuenta Destino: 10582140	NDCN	17/02	1,030,000.00		59,329,090.28
08060525	EUROPEA 2020070 HEU	NDCN	17/02	2,457.84		59,326,632.44
48540626	TRASL DE INTERESES FICOH	NDCN	18/02	108,750.00		59,217,882.44
08197257	MEDITEC 2021027 HEU	NDCN	18/02	439,803.00		58,778,079.44
08520998	HEALTHCARE 2021044 HEU	NDCN	22/02	260,100.00		58,517,979.44
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 61,746,790.99

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104
 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 Siguiente Mes.

09/FEBRERO/2022
 2 / 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						74,144,708.42
08521061	MEDITEC 2021095 HEU	NDCN	22/02	130,500.00		58,387,479.44
08521112	GENERIC PHARMA 2021112 HEU	NDCN	22/02	110,000.00		58,277,479.44
48540675	PROCONSUMO.FBO2021038 CO	NDCN	22/02	888,560.00		57,388,919.44
48540677	BENPHARMA.FBO2021044 COM	NDCN	22/02	231,400.00		57,157,519.44
48540678	M.BENPHARMA.FBO2021044 C	NCCH	22/02		7,220.85	57,164,740.29
48540737	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	24/02	46,316.44		57,118,423.85
48540739	DICOSA.FBO2021044 COMPRA	NDCN	24/02	42,585.60		57,075,838.25
08803308	MEDITEC 2021042 HEU	NDCN	24/02	136,000.00		56,939,838.25
08803690	HEALTHCARE 2021115 HEU	NDCN	24/02	417,920.00		56,521,918.25
48540756	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	24/02	507,134.84		56,014,783.41
00022819	LBTR REF:0001FCOHP220203	NCCH	25/02		60,000.00	56,074,783.41
00022820	LBTR REF:0001FCOHP220203	NDCN	25/02	20.00		56,074,763.41
48540859	TRASL DE INTERESES FICOH	NDCN	28/02	60,000.00		56,014,763.41
00412041	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	28/02		12,833.33	56,027,596.74
48540871	INTERESES CDP BANRURAL D	NCCH	28/02		12,833.33	56,040,430.07
48540872	COMI FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	28/02	9,333.34		56,031,096.73
48540874	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	28/02	59,791.67		55,971,305.06
48540875	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	28/02	507,134.84		55,464,170.22
48540878	REEM DE VALOR POR PAGO M	NCCH	28/02		507,134.84	55,971,305.06
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		74,144,708.42		19,385,940.03		1,212,536.67
						SALDO ACTUAL
						55,971,305.06

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn