

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Diciembre de 2022
OFICIO No. 1031-2022-ULMI

**LICENCIADO
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA**
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Noviembre

Estimado Lic. Dávila:

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 Noviembre 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 Logistica 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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Noviembre del 2022

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,340.70
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 354,097.23
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 1,168,850.15
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 24,969.81
599.9901	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras	L 419,026.25
	Sub-Total	L 2,000,284.14
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 163,499.98
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 760.00
	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por	
632.0101	Deterioro De Inversiones Financieras a Costo Amortizado Lempiras	-L 568,750.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 5,250.00
	Sub-Total	-L 738,259.98
	Movimiento de Capital	L 2,787,762.16
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 4,049,786.32
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 100,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 90,277.77
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 100,090,277.77
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en	
	Certificados de Depósito Lempiras	-L 32,500.00
	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento	
233.020305.01	Lempiras	-L 1,097,824.11
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 6,940,138.71
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 17,949,069.01
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 26,019,531.83
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 78,120,532.26
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 15,190,981.42
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 93,311,513.68
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 103,311,513.68

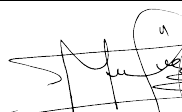
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9

Contador Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Noviembre del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Octubre del 2022		266,162,018.42	(47,280,366.13)	218,881,652.29
Movimiento de Capital Primario		2,787,762.16		2,787,762.16
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			31,990,167.69	31,990,167.69
Saldo al 30 de Noviembre del 2022		L268,949,780.58	-L15,290,198.44	L. 253,659,582.14


Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Jefe Nacional de Fideicomiso


Contador Nacional de Fideicomiso


BANCO DE OCCIDENTE S.A.
FIDEICOMISOS
CAROL TEGUCIGALPA - P.D.C.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Noviembre del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		103,311,513.68
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		85,079,740.25	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		8,231,773.43	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		227,345,125.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		227,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		345,125.00	
19	OTROS ACTIVOS	3		540,200.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		540,200.00	
	TOTAL ACTIVOS			331,196,838.68
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		153,388.86
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		153,388.86	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		77,383,867.68
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		20,213,966.05	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		27,047,433.72	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		30,122,467.91	
	TOTAL PASIVOS			77,537,256.54
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		268,949,780.58
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		268,949,780.58	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		-47,280,366.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47,280,366.13	
	TOTAL PATRIMONIO			221,669,414.45
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			31,990,167.69
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			253,659,582.14
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			331,196,838.68
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	16		131,861,012.06
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		5,866,227.75	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		1,657,354.79	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		50,346.15	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		12,458,653.18	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		2,161,076.90	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		82,175.99	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		27,555,408.29	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		19,684,839.78	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		602,167.19	
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		45,818,628.95	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15,353,646.05	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		505,362.04	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			131,861,012.06
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		55,481,468.94	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		76,379,543.12	
TOTAL ORDEN				-


 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

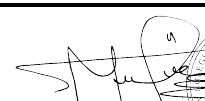

 Contador Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Resultado
 Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	33,340.70	366,699.60
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	354,097.23	12,612,509.07
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	1,168,850.15	24,111,389.45
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	24,969.81	1,459,415.50
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	10	-	105,479.45
599.9901	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras		419,026.25	419,026.25
	TOTAL INGRESOS		2,000,284.14	39,074,519.32
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	163,499.98	4,846,282.62
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	12	-	1,071,355.53
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	760.00	8,750.00
	Gastos Por Operaciones Financieras Pérdidas por Estimación por Deterioro De Inversiones Financieras a Costo			
632.0101	Amortizado Lempiras	17	568,750.00	568,750.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	5,250.00	531,196.48
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	14	-	28,017.00
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	15	-	30,000.00
	TOTAL EGRESOS		738,259.98	7,084,351.63
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		1,262,024.16	31,990,167.69


Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9


Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 54341-9



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

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

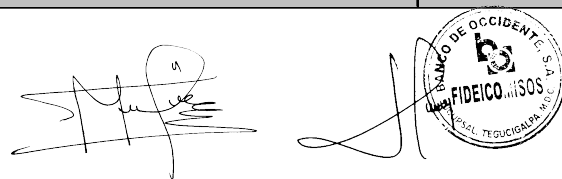
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso. (En este casocuenta de Ahorro Banco Popular son Fondos de Deposito Restringido por Inversiones).

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 83,880,285.21	L. 83,880,285.21
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 8,231,773.43	L. 8,231,773.43
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. 103,311,513.68	L. 103,311,513.68

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados dedepósitos 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	08/02/2022	2.25%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2022	2.25%	360	23/06/2023	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2022	2.25%	360	23/06/2023	L. 25000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2022	2.25%	360	23/06/2023	L. 20000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2022	2.25%	360	23/06/2023	L. 10000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2022	2.25%	360	23/06/2023	L. 10000,000.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2022	2.25%	360	23/06/2023	L. 10000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175000,000.00
16	PROMERICA	89725	28/02/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 18000,000.00
17	DAVIENDA	2011714792	22/07/2022	2.25%	180	22/01/2023	L. 15500,000.00
18	DAVIENDA	1012203377	22/07/2022	2.15%	180	22/01/2023	L. 18500,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 34000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 227000,000.00

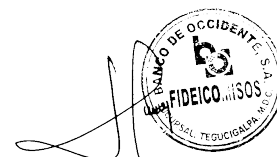


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 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 noviembre 2022 y que se recibirán en el mes de diciembre 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 435,402.77
Menos disminución por intereses recibidos	L. 435,402.77
Más provisión intereses del mes actual	L 345,125.00
Saldo	L. 345,125.00

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 el 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 Inversión en 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 NOVIEMBRE 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 Noviembre 2022	
1	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2022	2.25%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 37,500.00	
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 18,750.00	
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 18,750.00	
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 18,750.00	
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175000,000.00		
15	PROMERICA	89725	28/02/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18000,000.00	L. 52,500.00	
SUB TOTAL PROMERICA							L. 18000,000.00	L. -	
16	DAVIMENDA	2011714792	22/07/2022	2.25%	180	22/01/2023	L. 15500,000.00	L. 29,062.50	
17	DAVIMENDA	1012203377	22/07/2022	2.25%	180	22/01/2023	L. 18500,000.00	L. 34,687.50	
SUB TOTAL DAVIMENDA							L. 34000,000.00	L. -	
18	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. 33,340.70	
SUB TOTAL POPULAR							L. 10000,000.00	L. 477,715.71	
TOTAL INVERSIONES							L. 237000,000.00	L. 444,375.01	Ingresos por Inversiones CDP

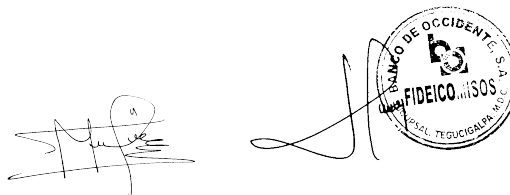
Ingresos por Inversiones CDP
L. 444,375.01
Ingresos por Cuenta de Ahorros
L. 33,340.70
L. 477,715.71
(-) Ingresos no percibidos por Cancelación de CDP
L. 90,277.77
L. 387,437.94 Total Ingresos

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.

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

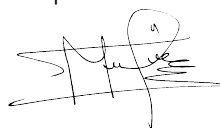
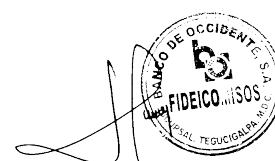


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Noviembre 2022	
1	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2022	2.25%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00	L. 20,833.33	
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 20,833.33	
								L. -	
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 20,833.33	
								L. -	
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33	
								L. -	
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33	
								L. -	
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 16,666.67	
								L. -	
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33	
								L. -	
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33	
								L. -	
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.25%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33	
								L. -	
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175000,000.00		
15	PROMERICA	89725	28/02/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18000,000.00	L. 13,500.00	
								L. -	
SUB TOTAL PROMERICA							L. 18000,000.00	L. -	
16	DAVIENDA	2011714792	22/07/2022	2.25%	180	22/01/2023	L. 15500,000.00	L. 12,916.66	
								L. -	
17	DAVIENDA	1012203377	22/07/2022	2.25%	180	22/01/2023	L. 18500,000.00	L. 15,416.67	
								L. -	
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 34000,000.00	L. -	
18	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. 8,333.33	
SUB TOTAL POPULAR							L. 10000,000.00	L. 195,999.98	
TOTAL INVERSIONES							L. 237000,000.00	L. 187,666.65	Comisión por Inversiones CDP

L. 8,333.33	Comisión por Cuenta de Ahorros
L. 195,999.98	
L. 32,500.00	(-) Comisión no cobrada por Cancelación de CDP
L. 163,499.98	Total Comisión

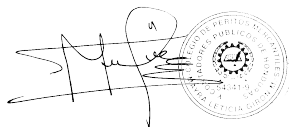
- 12. GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES:** En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envío de transferencia por pago de intereses mensuales.
- 13. GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL:** En esta cuenta se registra el valor del 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. OTROS GASTOS DIVERSOS:** En este mes se registró valor de depósito en garantía retenido, por mantenimiento y reparaciones realizadas a la Bodega No.2 del proveedor COALSA.
- 16. 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 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

17. PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS: En esta cuenta se registra la penalización realizada por Banco Ficohsa por concepto "Cancelación anticipada de inversiones de Certificados de Depósitos".

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Intereses Recibidos de Ficohsa				
								FECHA	No. DÍAS PAGADOS	INTERESES DEVENGADOS	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)	PENALIZACIÓN
1	FICOLSA	200012376536	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	18/7/2022	14	L. 9,722.22	L. 972.22	L. 8,750.00
2	FICOLSA	200012376501	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	18/7/2022	14	L. 24,305.56	L. 2,430.56	L. 21,875.00
3	FICOLSA	200012376528	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	18/7/2022	14	L. 14,583.33	L. 1,458.33	L. 13,125.00
4	FICOLSA	200012376447	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	18/7/2022	14	L. 24,305.56	L. 2,430.56	L. 21,875.00
5	FICOLSA	200012376498	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	19/7/2022	14	L. 24,305.56	L. 2,430.56	L. 21,875.00
SUB TOTAL FICOLSA							L. 100,000,000.00			L. -	L. -	L. -
1	FICOLSA	200012376536	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	16/8/2022	30	L. 20,833.33	L. 2,083.33	L. 18,750.00
2	FICOLSA	200012376501	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	16/8/2022	30	L. 52,083.33	L. 5,208.33	L. 46,875.00
3	FICOLSA	200012376528	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	16/8/2022	30	L. 31,250.00	L. 3,125.00	L. 28,125.00
4	FICOLSA	200012376447	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	16/8/2022	30	L. 52,083.33	L. 5,208.33	L. 46,875.00
5	FICOLSA	200012376498	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	17/8/2022	30	L. 52,083.33	L. 5,208.33	L. 46,875.00
SUB TOTAL FICOLSA							L. 100,000,000.00			L. -	L. -	L. -
1	FICOLSA	200012376536	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	16/9/2022	30	L. 20,833.33	L. 2,083.33	L. 18,750.00
2	FICOLSA	200012376501	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	16/9/2022	30	L. 52,083.33	L. 5,208.33	L. 46,875.00
3	FICOLSA	200012376528	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	16/9/2022	30	L. 31,250.00	L. 3,125.00	L. 28,125.00
4	FICOLSA	200012376447	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	16/9/2022	30	L. 52,083.33	L. 5,208.33	L. 46,875.00
5	FICOLSA	200012376498	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	19/9/2022	30	L. 52,083.33	L. 5,208.33	L. 46,875.00
SUB TOTAL FICOLSA							L. 100,000,000.00			L. -	L. -	L. -
1	FICOLSA	200012376536	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 10,000,000.00	17/10/2022	17	L. 11,805.56	L. 1,180.56	L. 10,625.00
2	FICOLSA	200012376501	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	17/10/2022	17	L. 28,513.89	L. 2,951.39	L. 26,562.50
3	FICOLSA	200012376528	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 15,000,000.00	17/10/2022	17	L. 17,708.33	L. 1,770.83	L. 15,937.50
4	FICOLSA	200012376447	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	17/10/2022	17	L. 28,513.89	L. 2,951.39	L. 26,562.50
5	FICOLSA	200012376498	16/7/2021	2.50%	360	16/7/2022	L. 25,000,000.00	17/10/2022	17	L. 28,513.89	L. 2,951.39	L. 26,562.50
SUB TOTAL FICOLSA							L. 100,000,000.00			L. 631,944.43	L. 63,194.43	L. 568,750.00

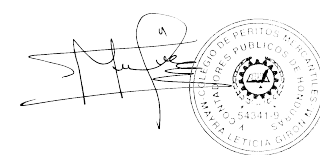
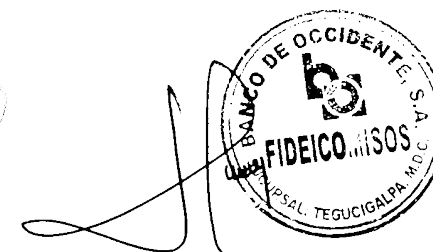



DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
 REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

No.	PROCESO DE COMPRA	Encargado de Compra	BENEFICIARIO	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA	Estatus del Proceso
1	Compra de Medicamentos CIFBO 2018-007	Marta	SESAL	17	L. 28,207,913.18	L. 28,207,913.18	L. -	L. -	L. 28,207,913.20	L. -0.01	100.00%	Cerrada
2	Compra de Reactivos e Insumos de Laboratorio CIFBO 2018-010	Marta	SESAL	30	L. 1,357,331.31	L. 1,357,331.31	L. -	L. -	L. 1,357,331.49	L. -0.18	100.00%	Cerrada
3	Compra de Medicamentos para el HEU CIFBO 2018-014	Marta	HEU	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%	Cerrada
4	Compra de Medicamentos mediante Acuerdo a Largo Plazo ALP FBO 2018-011	Jessica	SESAL	299	L. 891,609,597.30	L. 871,835,713.17	L. -	L. 19,773,884.13	L. 867,246,491.71	L. 2,571,098.61	97.78%	Vigente
5	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Material Médico Quirúrgico APB FBO 2019-027	Marta	SESAL	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%	Cerrada
6	Compra Búsqueda de Alternativas de Medicamentos BA FBO 2020-073	Jessica	SESAL	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%	Vigente
7	Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	Jessica	SESAL	14	L. 72,733,221.00	L. 68,311,495.54	L. -	L. 4,421,725.46	L. 67,357,093.16	L. -	93.92%	Vigente
8	Compra de Medicamentos y Otros mediante Acuerdo a Largo Plazo ALP FBO 2020-070	Jessica	SESAL	321	L. 686,085,880.88	L. 673,165,993.70	L. 473,391.56	L. 12,446,495.61	L. 652,359,411.12	L. 12,693,441.49	98.12%	Vigente
9	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010	Cristian	SESAL	14	L. 25,905,350.76	L. 25,905,350.76	L. -	L. -	L. 25,905,350.76	L. -	100.00%	Cerrada
10	Compra por Cotizacion de Medicamentos CC FBO 2021-091	Jessica	SESAL	4	L. 6,680,150.00	L. 6,608,150.00	L. -	L. 72,000.00	L. 6,608,150.00	L. -	98.92%	Cerrada
11	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009	Cristian	SESAL	5	L. 38,131,970.14	L. 11,977,928.00	L. 26,154,042.14	L. -	L. -	L. 11,977,928.00	31.41%	Vigente
12	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos APB FBO 2021-121	Jessica	SESAL	28	L. 30,839,404.82	L. 30,274,513.82	L. 420,000.00	L. 144,891.00	L. 29,794,513.82	L. 480,000.00	98.17%	Vigente
TOTALES					L. 1,822,701,906.75	L. 1,757,296,414.54	L. 27,047,433.71	L. 38,358,058.50	L. 1,716,088,280.30	L. 30,122,467.90		

DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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
7	Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	14	USD 2,938,419.19	USD 2,759,781.66	USD -	USD 178,637.53	USD 2,759,781.66	USD -
8	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,717,841.87	USD 27,195,878.95	USD 19,125.00	USD 502,837.92	USD 26,683,064.43	USD 512,814.52
TOTALES			USD 66,677,252.77	USD 65,177,788.20	USD 19,125.00	USD 1,480,339.57	USD 64,561,101.40	USD 616,686.80

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/10/2022	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 24.7525	L 891,609,597.30	L 871,835,713.17	L -	L 19,773,884.13	L 867,246,491.71	L 2,571,098.61
7	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	L 24.7525	L 72,733,221.00	L 68,311,495.54	L -	L 4,421,725.46	L 67,357,093.16	L -
8	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.7525	L 686,085,880.88	L 673,165,993.70	L 473,391.56	L 12,446,495.61	L 652,359,411.12	L 12,693,441.49
			L 1,650,428,699.18	L 1,613,313,202.42	L 473,391.56	L 36,642,105.21	L 1,586,962,995.99	L 15,264,540.10

