Salud
Gobierno de la República

Unidad Logística de Medicamentos e Insumos
unidadlogisticasesal@salud.gob.hn
tel. 2222-2534 / 2222-2819

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Febrero de 2023
OFICIO No. 117-2023-ULMI

LICENCIADO
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Enero

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 Enero 2023.

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,

UNIDAD LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SALUD

DRA. KAREN ZUNIGA
JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

C: Archivo.
**/Anny Donaire*

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
AL 31 DE ENERO 2023

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 CI FBO 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 CI FBO 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 CI FBO 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. 889,084,525.78	L. 869,366,642.03	L. -	L. 19,717,883.76	L. 867,246,491.71	L. 2,563,817.16	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. 21,272,895.00	L. -	97.91%	Cerrada
7	Compra de Medicamentos por medio de COMISCA 2021	Jessica	SESAL	14	L 72,640,073.11	L 68,224,010.46	L -	L 4,416,062.65	L 67,357,093.16	L -	93.92%	Cerrada
8	Compra de Medicamentos y Otros mediante Acuerdo a Largo Plazo ALP FBO 2020-070	Jessica	SESAL	321	L 685,207,225.30	L 671,199,124.16	L -	L 14,008,101.14	L 652,359,411.12	L -	97.96%	Cerrada
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 38,131,970.14	L. -	L -	L 11,575,865.20	L 26,556,104.94	100.00%	Vigente
12	Compra Abierta, Pública y Busqueda 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 30,274,513.82	L -	98.17%	Cerrada
***	Compra de Medicamentos No. HN ITB 2015-024		SESAL	205	L. 875,188,394.22	L. 854,981,018.17	L. -	L. 20,207,376.16	L. 854,801,333.66	L. 179,684.51	97.69%	Vigente
***	Compra de Medicamentos No. CI FBO 2018-003		SESAL	53	L. 704,650.37	L. 704,650.37	L. -	L. -	L. 704,650.37	L. -	100.00%	Cerrada
TOTALES					**L 2,695,098,076.35**	**L 2,634,612,699.45**	**L 420,000.02**	**L 60,065,377.00**	**L 2,586,050,129.53**	**L 29,299,606.42**		

Nota: Durante el proceso de Liquidación del Fideicomiso se detectó que en el CEP de la contabilidad de agosto 2018 no están incluidos dos procesos de compra que a esta fecha aún estaban vigentes: HN ITB 2015-024 y CI FBO 2018-003, se agregran en Enero 2023, según instrucciones recibidas vía correo electrónico.

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023
(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
TOTALES			**USD 66,677,252.77**	**USD 65,133,098.70**	**USD -**	**USD 1,544,154.07**	**USD 65,029,226.42**	**USD 103,872.28**

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/01/2023	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 24.6824**	L 889,084,525.78	L 869,366,642.03	L -	L 19,717,883.76	L 867,246,491.71	L 2,563,817.16
			L 1,646,931,824.19	**L 1,608,789,776.64**	**L -**	**L 38,142,047.55**	**L 1,586,962,995.99**	**L 2,563,817.16**

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 al 31 de enero del 2023

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,333.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 357,062.50
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 481,375.50
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 30,000.00
	Sub-Total	L 901,771.30
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 166,372.20
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 680.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 350.00
	Sub-Total	-L 167,402.20
	Movimiento de Capital	-L 175,695.82
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	**L 558,673.28**
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 18,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 9,250.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	**L 18,009,250.00**
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 4,111.11
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras	-L 10,146.12
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 6,945,519.13
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 7,334,650.25
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	**-L14,294,426.61**
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	**L 4,273,496.67**
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	**L 81,713,107.06**
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	**L 85,986,603.73**
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos Restringidos al Final del Mes	**L 95,986,603.73**

Contador de Fideicomiso
No. 57619-9

Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Cambio de Patrimonio

Del 01 al 31 de enero del 2023

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejericio	Total
Saldo al 30 de diciembre del 2022		271,040,381.31	(14,294,294.49)	**256,746,086.82**
Movimiento de Capital Primario		-175,695.82		**(175,695.82)**
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			734,369.10	**734,369.10**
Saldo al 31 de enero del 2023		**L270,864,685.49**	**-L13,559,925.39**	**L. 257,304,760.10**

Contador de Fideicomiso
No. 57619-9

Jefe Nacional de Fideicomiso

Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Situación Financiera

Al 31 de enero del 2023

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		95,986,603.73
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		78,979,761.91	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		7,006,841.82	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		209,335,875.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		209,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		335,875.00	
19	OTROS ACTIVOS	3		540,200.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		540,200.00	
	TOTAL ACTIVOS			305,862,678.73
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		149,277.75
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		149,277.75	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		48,408,640.88
233.020305.01	Reserva para Fondo de Pagos de Supervision y Seguimiento Lempiras		19,109,034.44	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		29,299,606.44	
	TOTAL PASIVOS			48,557,918.63
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		270,864,685.49
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		270,864,685.49	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		-14,294,294.49
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-14,294,294.49	
	TOTAL PATRIMONIO			256,570,391.00
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			734,369.10
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			257,304,760.10
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			305,862,678.73
7	CUENTAS DE ORDEN	14		
78	CUENTAS DE REGISTRO			89,527,547.41
789.990502.0101	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Garantia Bancaria		2,382,232.96	
789.990502.0102	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Fianza		419,876.59	
789.990502.0103	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		50,346.15	
789.990502.0201	Otras Garantias Garantía de Calidad Dolares Garantia Bancaria		8,591,139.15	
789.990502.0202	Otras Garantias Garantía de Calidad Dolares Fianza		1,259,439.87	
789.990502.0203	Otras Garantias Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		53,051.68	
789.990504.0101	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantia Bancaria		18,977,122.36	
789.990504.0102	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		10,938,885.25	
789.990504.0103	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		543,982.94	
789.990504.0104	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Lempiras Otras Garantias		65,125.00	
789.990504.0201	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantia Bancaria		35,652,337.03	
789.990504.0202	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		10,217,197.61	
789.990504.0203	Otras Garantias Garantia de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		376,810.82	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			89,527,547.41
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		33,377,571.25	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		56,149,976.16	
TOTAL ORDEN				-

Contador de Fideicomiso
No. 57619-9

Jefe Nacional de Fideicomiso

Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Resultado

Del 01 de enero al 31 de enero del 2023

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	33,333.30	33,333.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	357,062.50	357,062.50
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	481,375.50	481,375.50
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	30,000.00	30,000.00
	TOTAL INGRESOS		901,771.30	901,771.30
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	166,372.20	166,372.20
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	680.00	680.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	350.00	350.00
	TOTAL EGRESOS		167,402.20	167,402.20
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		734,369.10	734,369.10

Contador de Fideicomiso
No. 57619-9

Jefe Nacional de Fideicomiso

Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2023
(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	N0. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILI-DAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 77,780,306.87	L. 77,780,306.87
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 7,006,841.82	L. 7,006,841.82
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. 95,986,603.73**	**L. 95,986,603.73**

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	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**
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. 209,000,000.00**

b) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de enero 2023 y que se recibirán en el mes de febrero 2023 .

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 345,125.00
Menos disminución por intereses recibidos	L. 337,375.00
Más provisión interesesdel mes actual	L 328,125.00
Saldo	**L. 335,875.00**

3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegasalquiladas 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 efectué 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 fideicomitido.

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 Deposito Restringido por Inversionescuenta 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.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Enero 2023
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	
15	PROMERICA	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 3,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 18,000,000.00	
16	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. -
								L. -
17	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 25,437.50
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 34,000,000.00	
18	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 33,333.30
SUB TOTAL POPULAR							L. 10,000,000.00	L. 390,395.80

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**

Banco de Occidente, S.A.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2023
(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 Enero 2023
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00	L. 16,666.67
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
								L. -
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L. 8,333.33
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							**L. 175,000,000.00**	
15	**PROMERICA**	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L. 900.00
SUB TOTAL PROMERICA							**L. 18,000,000.00**	
16	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. -
								L. -
17	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 11,305.56
SUB TOTAL DAVIVIENDA							**L. 34,000,000.00**	
18	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. 166,372.20

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 interesesmensuales.

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.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L -
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L -
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L -
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 25,000,000.00	L -
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 20,000,000.00	L -
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L -
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L -
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L. 10,000,000.00	L -
SUB TOTAL BANPAIS							**L. 175,000,000.00**	
15	**PROMERICA**	89725	28/2/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18,000,000.00	L 350.00
SUB TOTAL PROMERICA							**L. 18,000,000.00**	
16	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L -
17	DAVIVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L -
SUB TOTAL DAVIVIENDA							**L. 34,000,000.00**	
18	POPULAR	10-101-004347-3	28/6/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L -
SUB TOTAL POPULAR							**L. 10,000,000.00**	L. 350.00

14. 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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. FIDEICOMISOS COL. TEGUCIGALPA, M.D.C.