

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Marzo de 2023

OFICIO No. 190-2023-ULMI

LICENCIADO

CESAR STEVEN DAVILA

JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Febrero

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 Febrero 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,


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



C: Archivo.

*/Anny Donaire

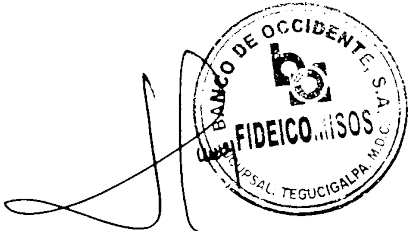
DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
AL 28 DE FEBRERO 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. 889,401,510.51	L. 869,676,596.75	L. -	L. 19,724,913.76	L. 867,246,491.71	L. 2,564,731.24	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 38,131,970.14	L -	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. -	L 564,891.00	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 2,695,415,061.08	L 2,634,922,654.17	-L 0.00	L 60,492,407.01	L 2,612,606,234.47	L 2,744,415.57		

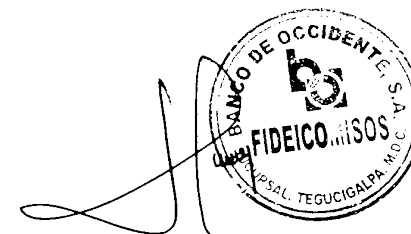
Nota: Durante el proceso de Liquidación del Fideicomiso se detectó que en el CEP de la contabilidad de agosto 2018 no están incluidos dos procesos de compra que a esta fecha aún estaban vigentes: HN ITB 2015-024 y CI FBO 2018-003, se agregan en Enero 2023, según instrucciones recibidas vía correo electrónico.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 28/02/2023	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 24.6912	L 889,401,510.51	L 869,676,596.75	L -	L 19,724,913.76	L 867,246,491.71	L 2,564,731.24
			L 1,647,248,808.92	L 1,609,099,731.37	L -	L 38,149,077.56	L 1,586,962,995.99	L 2,564,731.24



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de febrero del 2023

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,355.15
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 531,763.89
	Sub-Total	L 565,119.04
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 219,655.54
621.070101	Comision por Otros servicios financieros Cobranzas Lempiras	-L 200.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,060.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 3,335.52
	Sub-Total	-L 224,251.06
	Movimiento de Capital	-L 914.07
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 339,953.91
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 88,701.39
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 88,701.39
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en	
228.020308.01	Certificados de Depósito Lempiras	L 15,238.90
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 26,555,190.87
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 26,539,951.97
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 26,288,699.45
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 85,986,603.73
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 59,697,904.28
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 69,697,904.28

[Firma]
 Contador de Fideicomiso
 No. 5761

[Firma]
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8

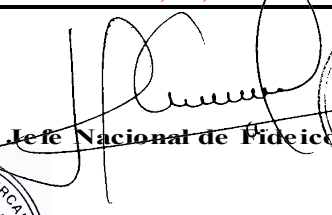


DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 28 de febrero del 2023

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de enero del 2023		270,864,685.49	(14,294,294.49)	256,570,391.00
Movimiento de Capital Primario		-914.07		(914.07)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			1,075,237.08	1,075,237.08
Saldo al 28 de febrero del 2023		L270,863,771.42	-L13,219,057.41	L. 257,644,714.01


Contador de Fideicomiso
No. 57619-9


Contador Nacional de Fideicomiso
No. 57619-9


Jefe Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero del 2023

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		69,697,904.28
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		52,691,062.46	
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		209,424,576.39
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		424,576.39	
19	OTROS ACTIVOS	3		540,200.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		540,200.00	
	TOTAL ACTIVOS			279,662,680.67
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		164,516.65
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		164,516.65	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		21,853,450.01
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		2,744,415.57	
	TOTAL PASIVOS			22,017,966.66
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		270,863,771.42
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		270,863,771.42	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		-14,294,294.49
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-14,294,294.49	
	TOTAL PATRIMONIO			256,569,476.93
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			1,075,237.08
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			257,644,714.01
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			279,662,680.67
7	CUENTAS DE ORDEN	14		
78	CUENTAS DE REGISTRO			79,071,206.19
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		1,971,717.08	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		174,696.63	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		31,813.85	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		6,344,749.25	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		255,335.94	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		27,811.43	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		18,016,333.29	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		10,938,885.25	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		487,731.54	
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		31,441,066.19	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		9,097,372.64	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		218,568.10	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			79,071,206.19
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		31,686,302.63	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		47,384,903.56	
TOTAL ORDEN				-

[Firma]
Contador de Fideicomiso
No. 57619-9

[Firma]
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Resultado
Del 01 de Enero al 28 de febrero del 2023

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	8	33,355.15	66,688.45
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	531,763.89	888,826.39
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	-	481,375.50
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	-	30,000.00
	TOTAL INGRESOS		565,119.04	1,466,890.34
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	11	219,655.54	386,027.74
621.070101	Comision por Otros servicios financieros Cobranzas Lempiras	11	200.00	200.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	1,060.00	1,740.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	3,335.52	3,685.52
	TOTAL EGRESOS		224,251.06	391,653.26
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		340,867.98	1,075,237.08

Contador de Fideicomiso
No. 57619-9

Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

Jefe Nacional de Fideicomiso



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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 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. 51,491,607.42	L. 51,491,607.42
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. 69,697,904.28	L. 69,697,904.28

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
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
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2022	2.25%	360	23/6/2023	L. 10,000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 140,000,000.00
17	BANTRAB	31-101-013559-5	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L. 15,500,000.00
18	BANTRAB	31-101-013558-7	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L. 18,500,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 34,000,000.00
2	PROMERICA	93588	24/2/2023	6.00%	90	24/5/2023	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 25,000,000.00
8	LAFISE	***	24/2/2022	6.10%	90	24/5/2023	L. 10,000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 10,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 209,000,000.00

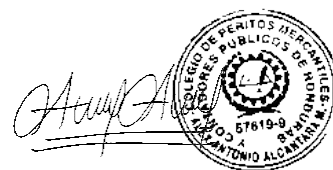


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 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 febrero 2023 y que se recibirán en el mes de marzo 2023

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 335,875.00
Menos disminución por intereses recibidos	L. 335,875.00
Más provisión intereses del mes actual	L 424,576.39
Saldo	L. 424,576.39

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 28 DE FEBRERO DEL 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

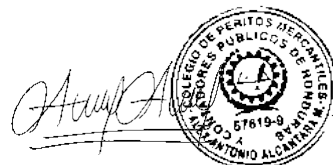
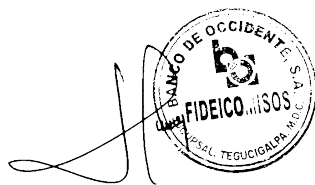
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN		Total Intereses Ingresados Febrero 2023
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L.	25,000,000.00	L. 32,812.50
1	BANPAIS	31-300-005418-7	21/2/2023	5.50%	90	21/5/2023	L.	25,000,000.00	L. 34,375.00
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	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. 31,250.00
2	PROMERICA	93588	24/2/2023	6.00%	90	24/5/2023	L.	25,000,000.00	L. 25,000.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	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. 31,250.00
3	LAFISE	***	24/2/2022	6.10%	90	24/5/2023	L.	25,000,000.00	L. 25,416.67
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L.	25,000,000.00	L. 46,875.00
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L.	25,000,000.00	L. 46,875.00
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L.	20,000,000.00	L. 37,500.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L.	10,000,000.00	L. 18,750.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L.	10,000,000.00	L. 18,750.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/6/2021	2.25%	360	23/6/2022	L.	10,000,000.00	L. 18,750.00
SUB TOTAL BANPAIS							L.	300,000,000.00	
16	DAVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L.	15,500,000.00	L. 21,312.50
16	DAVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L.	15,500,000.00	L. 10,656.25
17	DAVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L.	18,500,000.00	L. 12,718.75
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	34,000,000.00	
18	BANTRAB	31-101-013559-5	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L.	15,500,000.00	L. 54,465.28
19	BANTRAB	31-101-013558-7	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L.	18,500,000.00	L. 65,006.94
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	34,000,000.00	
20	POPULAR	10-201-003933-4	29/9/2021	4%	Cuenta de Ahorros Retirable		L.	10,000,000.00	L. 33,355.15
SUB TOTAL POPULAR							L.	10,000,000.00	L. 565,119.04

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 28 DE FEBRERO 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 Febrero 2023
1	BANPAIS	31-300-005418-7	8/2/2022	2.25%	360	7/2/2023	L. 25,000,000.00	L. 14,583.33
1	BANPAIS	31-300-005418-7	21/2/2023	5.50%	90	21/5/2023	L. 25,000,000.00	L. 12,500.00
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	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. 13,888.89
2	PROMERICA	93588	24/2/2023	6.00%	90	24/5/2023	L. 25,000,000.00	L. 7,500.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	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. 13,888.89
3	LAFISE	***	24/2/2022	6.10%	90	24/5/2023	L. 25,000,000.00	L. 7,500.00
								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. 300,000,000.00	
16	DAVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. 9,472.22
16	DAVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. 4,736.11
17	DAVIENDA	1012203377	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 18,500,000.00	L. 5,652.78
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 34,000,000.00	
18	BANTRAB	31-101-013559-5	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L. 15,500,000.00	L. 17,825.00
19	BANTRAB	31-101-013558-7	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L. 18,500,000.00	L. 21,275.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 34,000,000.00	
20	POPULAR	10-201-003933-4	29/9/2021	4%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 7,500.00
SUB TOTAL POPULAR							L. 10,000,000.00	L. 219,655.54

a) **Por Otros Servicios Financieros:** En estas cuentas se registran las comisiones pagadas por servicios financieros prestados al fiduciario.

En el mes de febrero de 2023 se registro un gasto por emisión de constancias bancarias de las cuentas del fideicomiso a solicitud del Ministro de Salud según Oficio No. 484-SS-2023.

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.




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	
								Gastos Financieros
								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. -
1	BANPAIS	31-300-005418-7	21/2/2023	5.50%	90	21/5/2023	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	L. -
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. -
2	PROMERICA	93588	24/2/2023	6.00%	90	24/5/2023	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. -
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/2/2022	2.25%	360	20/2/2023	L. 25,000,000.00	L. -
3	LAFISE	***	24/2/2022	6.10%	90	24/5/2023	L. 25,000,000.00	
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. 300,000,000.00	
16	DAVIVIENDA	2011714792	22/7/2022	2.25%	180	22/1/2023	L. 15,500,000.00	L. -
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	BANTRAB	31-101-013559-5	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L. 15,500,000.00	L. -
19	BANTRAB	31-101-013558-7	7/2/2023	5.50%	90	7/5/2023	L. 18,500,000.00	L. -
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 34,000,000.00	
20	POPULAR	10-201-003933-4	29/9/2021	4%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10,000,000.00	L. 3,335.52
SUB TOTAL POPULAR							L. 10,000,000.00	L. 3,335.52

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