

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Septiembre de 2023
OFICIO No. 640-2023-ULMI

LICENCIADO
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Agosto

Estimado Lic. Dávila:

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a la solicitud de información financiera sobre el Fideicomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Agosto 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 FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 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 cheques 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	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 6,726,905.34	L. 6,726,905.34
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 0.00	L. 0.00
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L. 6,726,905.34	L. 6,726,905.34

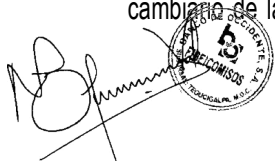
En abril de 2023 se realizó el traslado de los fondos disponibles en las cuentas de cheques del fideicomiso de SESAL al 27/4/2023 a la cuenta de encaje no. 11101-01-000618-1 a nombre de la Tesorería General de la República, abierta en el Banco Central de Honduras (BCH), requerido por la secretaria de estado en el despacho de salud, mediante oficio no. 1515-SS-2023, como parte del proceso de liquidación del fideicomiso.

El 18 de mayo de 2023 se realizó un segundo traslado de fondos por L 37,666,637.15 a la cuenta de encaje no. 11101-01-000618-1 a nombre de la Tesorería General de la República, abierta en el Banco Central de Honduras (BCH), requerido por la secretaria de estado en el despacho de salud, mediante oficio no. 1515-SS-2023, como parte del proceso de liquidación del fideicomiso.

El 08 de junio de 2023 se realizó un tercer traslado de fondos por L 74,939,857.23 a la cuenta de encaje no. 11101-01-000618-1 a nombre de la Tesorería General de la República, abierta en el Banco Central de Honduras (BCH), requerido por la secretaria de estado en el despacho de salud, mediante oficio no. 1515-SS-2023, como parte del proceso de liquidación del fideicomiso.

El 07 de julio de 2023 se realizó un cuarto traslado de fondos por L 100,199,494.46 a la cuenta de encaje no. 11101-01-000618-1 a nombre de la Tesorería General de la República, abierta en el Banco Central de Honduras (BCH), requerido por la secretaria de estado en el despacho de salud, mediante oficio no. 1515-SS-2023, como parte del proceso de liquidación del fideicomiso.

- 2. OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
- 3. PROVISIONES:** Las cuentas de este rubro representan obligaciones registradas por el fideicomiso en concepto de obligaciones futuras.
- a) **Demandas y Litigios:** Esta cuenta representará las estimaciones de pérdida, provistas por el fideicomiso, con relación a demandas interpuestas en su contra y cuya resolución negativa, el Fideicomiso la considera muy probable.
- Esta reserva se realiza debido a una demanda en curso interpuesta por el proveedor Laboratorios Químicos Farmacéuticos de Honduras, S.A. de C.V. (QUIMIFAR), donde solicita el reintegro por cobro de multas por entrega tardía de los productos contratados y pago de intereses moratorios por la no recepción de productos, debido a que la Secretaría de Salud (SESAL) no contaba con espacio disponible en sus bodegas para la recepción de los medicamentos. Esta reserva contempla los valores a pagar al proveedor en caso de que gane la demanda, y los honorarios legales por la defensa del caso
- 4. 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 cambio de las contrataciones realizadas en moneda extranjera que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio



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

fideicomitido.

5. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
6. **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 Inversiones cuenta de Ahorro que se tenían en Banco Popular).
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.
8. **REVERSIÓN DE PROVISIONES:** Estas cuentas representan las reversiones por provisiones, cuando los fideicomisos registra valores mayores a los establecidos en base del devengo.

Durante el mes de mayo 2023 se registró la reversión de la provisión de reserva para fondo de pagos y seguimiento, con un saldo al 11/05/2023 de L 18,966,454.44, esto debido a que ya no hay pagos pendientes bajo ese concepto.

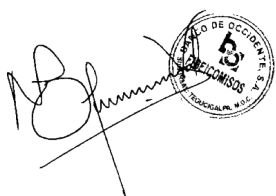
9. **OTROS INGRESOS FINANCIEROS** En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor y ejecuciones de garantías por fallas en la calidad o por incumplimiento en las entregas.

En el mes de marzo de 2023 y como parte del proceso de liquidación del Fideicomiso de la Secretaría de Salud se llevó a cabo el registro contable del pago que correspondía al proveedor Laboratorios Químico Farmacéutico de Honduras, S.A. de C.V. (QUIMIFAR) en el proceso de compra HN ITB 2015-024 por L 179,684.49.

Lo anterior debido a que a la fecha el proveedor no realizó el pago pendiente por concepto de multas por entrega tardía y ya que dicho valor cubre con parte de lo adeudado al proveedor con base en la comunicación hecha al Laboratorios Quimifar el 31 de julio de 2017, se procedió con el registro contable de la disminución de las cuentas por pagar y el registro del ingreso por un valor de L 179,684.49.

En marzo 2023 también se contabilizaron los valores descritos a continuación:

Descripción	Valor
Valor pagado por el proveedor EYL COMERCIAL, S.A. por concepto de reposición del medicamento AMIODARONA (CLORHIDRATO) 200 MG proceso de compra ALP FBO 2019-009, 900 unidades, precio USD 0.1065, Tasa de cambio 01/03/2023=24.6932	L 2,366.84
Valor pagado por el proveedor SEVEN PHARMA, S.A. por concepto de reposición del medicamento KETOKONAZOL 2% del proceso de compra ALP FBO 2020-070, 568 unidades, precio USD 0.3000, Tasa de cambio 02/03/2023=24.6936	L 4,207.79
Valor pagado por el proveedor SEVEN PHARMA, S.A. por concepto de reposición del medicamento WARFARINA SÓDICA 5MG, PACLITAXEL 30 MG/5ML Y KETOKONAZOL 2% del proceso de compra ALP FBO 2019-009, 8,016, 1 y 806	L 19,022.47



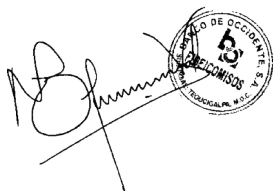

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

unidades respectivamente, precios de USD 0.0650, USD 7.50000 y USD 0.3000 respectivamente, Tasa de cambio 02/03/2023=24.6936	
Valor trasladado de la cuenta del fideicomiso Hospital Escuela y corresponde a una diferencia encontrada durante el proceso de liquidación del fideicomiso en el traslado de saldos del proveedor Drodime en el diferencial cambiario de fecha 29/07/2019 se tomó sin decimales la cantidad L. 3,448.60 por tanto, el gasto fue reportado por L 0.60 menos que se reintegran al Fideicomiso de la Secretaría de Salud Pública.	L 0.60
Valor trasladado de la cuenta del fideicomiso Hospital San Lorenzo y corresponde a una diferencia encontrada durante el proceso de liquidación del fideicomiso por un depósito por compra de medicamentos de los inventarios de SESAL del 05/03/2019 que debió ser por l. 23,546.95, pero cuando se realizó el registro en la salida del pago se hizo por l. 23,456.95, es decir por l.90.00 de menos que se reintegran al fideicomiso de la Secretaría de Salud Pública.	L 90.00
Valor trasladado de la cuenta del fideicomiso Hospital San Lorenzo y corresponde a una diferencia encontrada durante el proceso de liquidación del fideicomiso por un pago de comisión fiduciaria que en el sistema aparece por L.111,816.89 pero, en el estado de cuenta de Hospital San Lorenzo fue vaciado con decimales L. 111,816.886325, resultando una diferencia de l. 0.01 menos que se reintegran al fideicomiso de la Secretaría de Salud Pública.	L 0.01
Total	L 25,687.71

En mayo 2023 se contabilizaron los valores descritos a continuación:

Descripción	Valor
Valor pagado por el proveedor DROGUERÍA FARSIMAN, S. de R.L. por concepto de reposición del medicamento SEVOFLOURANE 100% V/V HN ITB 2017-003, precio unitario de L 2,701.15.	L 56,724.15
Total	L 56,724.15

En julio 2023 se contabilizaron los valores descritos a continuación:




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

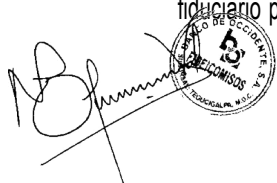
Descripción	Valor
Valor pagado por el proveedor EYL COMERCIAL, S.A. por concepto de reposición del medicamento Amoxicilina (TRIHIDRATO) 250 MG + ÁCIDO CLAVILÁNICO (CLAVULANATO DE POTASIO) 62.5 MG/5 proceso de compra HN ITB 2015-024, 828 unidades, precio unitario L 63.36.	L 52,462.08
Valor pagado por el proveedor EYL COMERCIAL, S.A. por concepto de reposición del medicamento Amoxicilina (TRIHIDRATO) 250 MG + ÁCIDO CLAVILÁNICO (CLAVULANATO DE POTASIO) 62.5 MG/5 proceso de compra APB FBO 2021-121, 31 unidades, precio L 49.98.	L 1,549.38
Valor reembolsado por el Sr. Ricardo Antonio Sánchez ya que no fue utilizado en la compra de materiales para la reparación de la Bodega No. 4 de COALSA.	L 283.63
Total	L 54,295.09

En agosto 2023 se contabilizaron los valores descritos a continuación:

Descripción	Valor
Valor pagado por el proveedor DROGUERÍA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. por concepto de reposición del medicamento DIFENILHIDANTOÍNA CADA 5 ML CONTIENE DIFENILHIDANTOÍNA 125.0 MG Y CARBONATO DE CALCIO + 15000.00MG. (EQUIVALENTE A 600MG DE CALCIO ELEMENTAL) + VITAMINA D3 200UI (EQUIVALENTE A 2.00MG DE VITAMINA D3) proceso de compra ALP FBO 2019-009, 627 y 20,430 unidades respectivamente, precio USD 1,228.92 y USD 498.4920. Tasa de cambio 09/08/2023 L 24.7011	L 42,668.98
Valor pagado por el proveedor DROGUERÍA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. por concepto de reposición del medicamento FENITOINA (SÓDICA) 25 MG/ML proceso de compra HN ITB 2017-003, 4,788 unidades, precio L 41.80, Total L 199,180.80.	L 199,180.8
Total	L 241,849.78

10. 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




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

Rendimientos de las Inversiones en CD.

- **Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD.** En estas cuentas se registran las comisiones pagadas por rendimientos sobre las inversiones en CD.
- **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.

11. 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.

12. 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.

13. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

- a) **Honorarios Profesionales:** En esta subcuenta se registrará el pago de honorarios por servicios especializados que reciban el fideicomiso.

El 19 de julio de 2023 se realizó un pago por un valor de L 15,000.00 en concepto de honorarios profesionales al Sr. Ricardo Antonio Sánchez Carias por trabajos de pintura en cuatro baños y dos oficinas e instalación de dos Grifos de lavamanos en la Bodega No. 4 COALSA, s/recibo No. 000-001-04-00000194.

El mismo día se realizó otro pago por L 600.00 en concepto de honorarios profesionales al Sr. Ricardo Antonio Sánchez Carias por trabajos de instalación de un tanque de inodoro y tapadera de inodoro en la Bodega No. 4 COALSA, s/recibo No. 000-001-04-00000197.

14. OTROS GASTOS POR SERVICIOS: En esta cuenta se registran los pagos o provisiones por servicios especiales brindados por terceros al Fideicomiso.

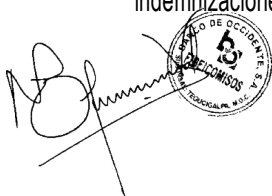
- a) **Limpieza, Aseo y Fumigación:**

El 17 de agosto de 2023 se realizó un pago por un monto de L 40,250.00 a "Compañía de Limpieza HIPPSI, S. DE R.L." por servicios prestados para limpieza de la bodega de COALSA, según factura No 000-001-01-00002582.

- b) **Otros Honorarios Profesionales:**

El 03 de mayo de 2023 se realizó un pago por un monto de L 2,242.50 a "Servicios profesionales en pinturas" por servicios prestados para desmontaje de dos Routers del techo de la bodega 2 de COALSA.

15. GASTOS POR PROVISIONES: En esta cuenta se registra el importe de gastos por provisiones por demandas, litigios, multas, sanciones e indemnizaciones, así como por reestructuraciones, riesgos genéricos, entre otras

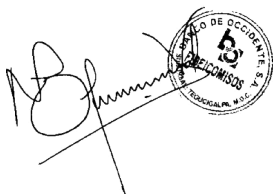


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

16. OTROS GASTOS: En esta cuenta se registran los egresos provenientes de traslados eventuales de fondos

Descripción	Valor
Valor trasladado a la cuenta del fideicomiso Hospital Escuela y corresponde a una diferencia encontrada durante el proceso de liquidación del fideicomiso por una multa del proveedor IMLAB de fecha 19/06/2019, esta multa no fue trasladada en los estados de cuenta de la conciliación de CI-HEU, por lo que, este valor estaba pendiente de traslado a la cuenta del Hospital Escuela.	L 280.65
Valor trasladado a la cuenta del fideicomiso Hospital Escuela y corresponde a una diferencia encontrada durante el proceso de liquidación del fideicomiso por una ejecución de garantía de cumplimiento del proveedor HEALTHCARE en el proceso APB FBO 2018-020 de fecha 05/04/2019, este valor fue depositado en la cuenta de SESAL pero, la compra pertenecía a fideicomiso UNAH-HEU. debido a que el fideicomiso de la UNAH-HEU está cancelado y no se puede trasladar este ingreso y se le traslada al Fideicomiso Hospital Escuela.	L 586.15
Valor trasladado de la cuenta del fideicomiso Hospital San Lorenzo y corresponde a una diferencia encontrada durante el proceso de liquidación del fideicomiso por un pago al proveedor HELIFARMA PAILL de fecha 14/03/2019 que en los controles del fideicomiso SESAL fue registrado por L. 9,346.81 pero en el sistema está registrado por L. 9,346.78 por tanto, hay una diferencia de L. 0.03 de más que debía ser trasladada al fideicomiso Hospital San Lorenzo.	L 0.03
Valor trasladado el 28/06/2023 para realizar la compra de los materiales necesarios para llevar a cabo la reparación previo a la entrega de la Bodega No. 4 de COALSA	L 9,860.00
Valor trasladado el 14/07/2023 al Sr. Ricardo Sánchez por la compra de materiales para la reparación de Oficinas y baños de la Bodega No. 4 de COALSA s/fact 006-001-01-07851844 de Larach y Cía.	L 505.00
Valor trasladado el 18/07/2023 al Sr. Ricardo Sánchez por la compra de materiales para para instalación de Tanque y tapadera de sanitarios Bodega No. 4 de COALSA s/fact 000-001-01-00098054 de Industria Centroamericana Sanitarios, S.A.	L 3,024.53
Total	L 14,256.31

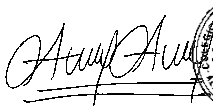
17. CUENTAS DE ORDEN: En esta cuenta se contabilizan los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario

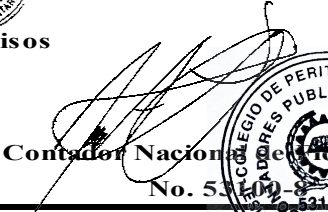



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de agosto de 2023

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
599.9901	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras	L 241,849.78
	Sub-Total	L 241,849.78
	Gastos	
645.0701	Limpieza, Aseo y Fumigación Lempiras	-L 40,250.00
	Sub-Total	-L 40,250.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 201,599.78
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 201,599.78
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 6,525,305.56
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 6,726,905.34


Contador de Fideicomisos
No. 57619-9

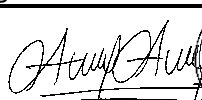

Contador Nacional de Fideicomisos
No. 52100-8


Oficial de Fideicomisos



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de agosto de 2023

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de julio de 2023		540,200.00	(15,125,185.02)	-14,584,985.02
Movimiento de Capital Primario		-		-
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			15,352,090.36	15,352,090.36
Saldo al 31 de agosto de 2023		L540,200.00	L226,905.34	L. 767,105.34


Contador de Fideicomisos
No. 57619-9


Contador Nacional de Fideicomisos
No. 333170-58100-8
SVCHUJOS ALBERTO LEIVA TREJO

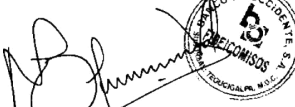

Oficial de Fideicomisos

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD 2018
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de agosto de 2023

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		6,726,905.34
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		6,726,905.34	
19	OTROS ACTIVOS	2		540,200.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		540,200.00	
	TOTAL ACTIVOS			7,267,105.34
2	PASIVO			
28	PROVISIONES	3		6,500,000.00
282.0101	Demandas y Litigios Lempiras		6,500,000.00	
	TOTAL PASIVOS			6,500,000.00
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	4		540,200.00
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		540,200.00	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	5		-15,125,185.02
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-15,125,185.02	
	TOTAL PATRIMONIO			-14,584,985.02
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			15,352,090.36
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			767,105.34
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			7,267,105.34
7	CUENTAS DE ORDEN	17		
78	CUENTAS DE REGISTRO			2,279,707.52
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		2,279,707.52	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,279,707.52
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		2,279,707.52	


 Contador de Fideicomisos

No. 57619-9


 Oficial de Fideicomisos

Contador Nacional

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 agosto de 2023

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
512.010301	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	6	-	178,960.09
545.9901	Inversiones Financieras Certificadas de Depósito Lempiras	7	-	3,037,562.50
599.010101	REVERSION DE PROVISIONES Otras Provisiones Lempiras	8	-	18,966,454.44
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	-	666,352.10
599.9901	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	9	-	30,000.00
	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras	9	241,849.78	378,556.73
	TOTAL INGRESOS		241,849.78	23,257,885.86
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	10	-	1,190,894.38
621.070101	Comision por Otros servicios financieros Cobranzas Lempiras	10	-	200.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	11	-	4,680.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	12	-	137,672.31
644.9901	Otros Honorarios Profesionales Lempiras	13	-	15,600.00
645.0701	Limpieza, Aseo y Fumigación Lempiras	14	40,250.00	40,250.00
645.9901	Otros Gastos por Servicios Lempiras	14	-	2,242.50
654.0201	GASTOS POR PROVISIONES Demandas y Litigios Lempiras	15	-	6,500,000.00
699.019901	Otros Gastos Otros Diversos Lempiras	16	-	14,256.31
	TOTAL EGRESOS		40,250.00	7,905,795.50
	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		201,599.78	15,352,090.36

Contador de Fideicomisos
No. 57619-9

Oficial de Fideicomisos

Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8