



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de diciembre de 2018
OFICIO No. 2149-2018 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Remisión de Nota en respuesta a oficio 646-UT-2018.

Estimada Lic. Barahona

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxito en sus funciones diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a oficio No. 646-UT-2018 referente a la solicitud de información financiera sobre el Fidecomiso, para remitirle nota del 11 de diciembre suscrita por la Licda. Juanita Brizzo Jefe Regional de Fidecomisos de Banco de Occidente en la que nos envía los informes financieros de julio a noviembre del año en curso.

Sin otro particular

Atentamente,

DRA. MARTA PAREDES

Directora Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos ULMI

C: *Dra. Anny Mariel Donaire – Enlace de Pactos de Integridad ULMI*
Archivo.

**/Anny Donaire.*



Banco de Occidente, S.A.

APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2018

Doctora
Martha Paredes
Directora de la Unidad de Logística de
Medicamentos e Insumos de la SESAL

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Fideicomiso de la SESAL / Compra de Medicamentos**

Estimada Doctora Paredes:

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI de fecha 10 de diciembre de 2018, referente a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les esta solicitando; Por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de los meses de julio a noviembre de 2018. En los Estados Financieros podrán identificar la información que les solicitan.

Atentamente,



LIC. JUANITA BRIZZO DE HERNÁNDEZ
JEFE REGIONAL DE FIDEICOMISOS

Copia: Dr. Octavio Sánchez, Secretario de Estado de la SESAL
Archivo. –



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de diciembre de 2018
OFICIO No. 2133-2018-ULMI

Licenciada
Juanita Brizzo de Hernández
Departamentos de Fideicomisos

Asunto: Solicitud de Información para la Unidad de Transparencia

Estimada Lic. Brizzo:

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted para remitirle oficio No. **646-UT-2018** referente a la solicitud de información por parte de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud sobre el Fidecomiso.

En consideración a lo anterior le solicito nos envíe la información requerida de los meses de julio a noviembre a más tardar para el jueves 13 de diciembre del 2018 y de ahora en adelante enviar este reporte todos los últimos de mes.

Agradeciendo la atención a la presente, sin otro particular,

Atentamente,


DRA. MARTA PAREDES
Directora Unidad Logística de Medicamentos e Insumos



C: Lic. Lesly Barahona – Jefa de la Unidad de Transparencia SESAL
Archivo.

*/Anny Donaire

Oficio N°.646-UT-2018

Tegucigalpa MDC, 10 de diciembre de 2018

Doctora
Marta Paredes Valle
Unidad de Logística Medicamentos e Insumos
Su oficina



Estimada Doctora Paredes:

Con el propósito de actualizar el portal de transparencia y de cumplir con el **Artículo 13** de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tengo el agrado en solicitarle la siguiente información pública:

✓ **Fideicomiso:**

1) Información Financiera:

- A. Balance General del Fideicomiso.**
- B. Transferencia de Fondos al Banco.**
- C. Gastos de Administración del Fideicomiso.**
- D. Ejecución de la Inversión Financiera (Del Banco o de la SESAL)**

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el día de mañana 11 de diciembre de 2018, esto con el propósito de poder subsanar las publicaciones en el Portal de Transparencia de la SESAL, y así de esta manera seguir transparentando los procesos y poder tener la excelencia en este segundo semestre de 2018. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de abril del 2015 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

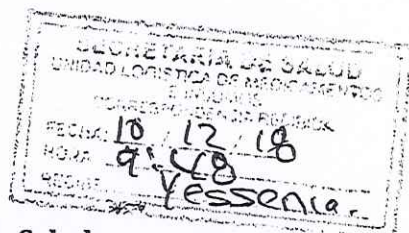
Agradeciendo su colaboración, me suscribo de usted.

Atentamente.



Licda. Lesly Barahona
Directora Unidad de Transparencia

"Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo" José Trinidad Cabañas



Balance General a: Julio de 2018
ACUMULADO MENSUAL

[illegible]

SISTEMA: CONTABLE - FINANCIERO
 FIDEICOMISO
 SEMAL 2018
 PROGRAMA: CFEP001
 USUARIO :
 PERIODO : 2018

PAGINA: 2
 FECHA: 3/08/18
 HORA: 16:04:53
 NIVEL DE GENERACION: 01

Balance General a: Julio de 2013
 ACUMULADO MENSUAL

No. Cuenta	Nombre Cuenta								
TOTAL PASIVO									
31	CAPITAL PRIMARIO								305,991,535.87
311	FONDO EN FIDEICOMISO								1,235,855,926.02
311.01	Fideicomiso de Administración								1,235,855,926.02
311.0101	Impiara								1,235,855,926.02
TOTAL CAPITAL									9,077,115.77
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO									1,226,778,810.25
TOTAL CAPITAL + UTILIDAD / PERDIDA									1,532,770,346.12
TOTAL PASIVO + CAPITAL + UTILIDAD/PERDIDA									.00
TOTAL ORDEN									.00



(Handwritten signature)

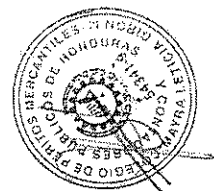
P.M. Mayra Leticia Giron Martinez
 Contador Fiduciario
 No. 54341-9

(Handwritten signature)

Lic. Juana Antonia Brizo
 Jefe Regional de Fideicomiso
 Zona Centro

SISTEMA: CONTABLE - FINANCIERO
 FIDELICOMISO
 SESAL 2018
 PROGRAMA: CERE202
 USUARIO: MAYRGN
 FID0104A
 Estado de Resultados: Julio de 2018
 PAGINA: 1
 FECHA: 3/08/18
 HORA: 16:04:59
 NIVEL DE GENERACION: 01

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
51	INGRESOS FINANCIEROS	4,319,730.58	24,507,129.91
512	INVERSIONES FINANCIERAS	4,319,730.58	24,507,129.91
512.01	Inversiones Financieras A Costo Anuo	4,319,730.58	24,507,129.91
512.0103	Certificados de Depósito	4,319,730.58	24,507,129.91
512.010301	Lempiras	4,319,730.58	24,507,129.91
59	OTROS INGRESOS	2,794,963.19	16,128,574.97
599	OTROS INGRESOS	2,794,963.19	16,128,574.97
599.01	Otros Ingresos	2,794,963.19	16,128,574.97
599.0101	Multas cobradas por retraso del pro	1,978,391.26	9,941,501.16
599.010101	Lempiras	1,978,391.26	9,941,501.16
599.0102	Ejecución de Garantías	816,571.93	6,187,073.81
599.010201	Lempiras	816,571.93	6,187,073.81
TOTAL INGRESOS		7,114,693.77	40,635,704.88
62	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,623,393.36	36,076,983.69
621	COMISIONES	3,623,393.36	36,076,983.69
621.04	Por Servicios Fideicomiso y Adminis	3,622,988.36	36,076,053.69
621.0403	Comisiones Pagadas al Banco Fiducia	3,622,988.36	36,076,053.69
621.040307	Por Rendimientos de Inversiones en	.00	5,048,455.67
621.040307.01	Lempiras	.00	5,048,455.67
621.040308	Por Rendimientos de Inversiones en	1,087,500.00	6,080,138.93
621.040308.01	Lempiras	1,087,500.00	6,080,138.93
621.040310	Por Pago de Contratos de Suministr	.00	4,014,177.44
621.040310.01	Lempiras	.00	4,014,177.44
621.040311	Por Desembolsos	2,535,488.36	20,933,281.65
621.05	Lempiras	2,535,488.36	20,933,281.65
621.0503	Transferencias Pagadas	405.00	930.00
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y	405.00	930.00
64	Lempiras	405.00	930.00
643	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,535,488.36	13,635,516.96
643.99	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	.00	2,240.00
643.9901	Otros Impuestos y Contribuciones	.00	2,240.00
643.990101	Tasa de Seguridad Poblacional	.00	2,240.00
643.990101	Lempiras	.00	2,240.00
645	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	.00	42,938.13
645.02	Publicidad, Promoción y Mercadeo	.00	42,938.13
645.0201	Lempiras	.00	42,938.13
648	GASTOS DIVERSOS	2,535,488.36	13,590,438.83
648.09	Gastos de Recepción Almacenamiento	2,535,488.36	13,590,438.83
648.0901	Lempiras	2,535,488.36	13,590,438.83
69	OTROS GASTOS	60.00	220.00
699	Otros Gastos	60.00	220.00
699.01	Otros Gastos	60.00	220.00
699.0101	Gastos de Recepción Almacenamiento	60.00	120.00
699.010101	Lempiras	60.00	120.00
699.0199	Diversos	.00	100.00
699.019901	Lempiras	.00	100.00
TOTAL EGRESOS		6,158,941.72	49,712,820.65
UTILIDAD / PERDIDA		955,752.05	9,077,115.77



PAGINA: 1
FECHA: 3/08/18
HORA: 16:04:59

Sistema Contable Financiero
FIDELCOMISO
SESAL 2018
PROGRAMA: CFEP202
USUARIO: MAYRAGM FD40104A

Estado de Resultados: Julio de 2018
R E S U M E N

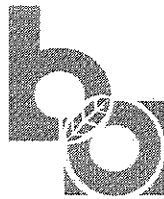
	Saldo Mensual	Saldo Acumulado
Resumen		
Total Ingresos	7,114,693.77	40,635,704.88
Total Egresos	6,159,941.72	49,712,820.65
Utilidad/Pérdida en Operación	955,752.05	9,077,115.77-
Menos: Impuesto S/Renta	.00	.00
Utilidad/Pérdida Neta	955,752.05	9,077,115.77-



[Handwritten signature]
P.M. Mayra Leticia Giron Martínez
Contador Público
No. 54341-9

[Handwritten signature]

Tit. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fidelcomiso
Zona Centro



Banco de Occidente, S.A.

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

**BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SESAL**

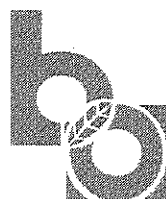
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Julio del 2018

No. de Cuenta	Detalle	Julio
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Intereses de Certificado de Depósito	L4319,730.58
599.010101	Multas cobradas por atraso del proveedor	L1978,391.26
599.010201	Ejecución de Garantías	L816,571.93
	Gastos	
621.040307.01	Comisión por rendimiento de inversiones	L0.00
621.040308.01	Por Rendimiento de Inversiones en LPS	-L1087,500.00
621.040310.01	Pago de contratos de suministros	L0.00
621.040311.01	Por Desembolsos	-L2535,488.36
621.050301	Por Transferencias Pagadas	-L405.00
643.990101	Tasa de Seguridad	L0.00
645.0201	Gastos por Servicio de Terceros	L0.00
648.0901	Gastos de Recepción y Almacenamiento	-L2535,488.36
699.010101	Otros Gastos de Recepción	-L60.00
699.019901	Gastos diversos	L0.00
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L955,752.05
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Certificados de Depósito	L0.00
128.010203.01	Inversiones no Obligatorias	L260,015.28
193.040301.01	Comisiones pagadas por anticipado	L802,792.96
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía	L0.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L1062,808.24
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones por Pagar	L1069,722.22
311.0101	Patrimonio	L37337,091.92
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L40425,374.43
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L494958,706.19
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L535384,080.62


P.M. Mayra Leticia Girón Martínez
Contador Fiduciario
No.54341-9




Lic. Yanika Orzo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro



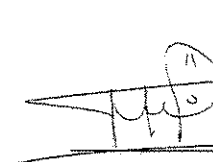
Banco de Occidente, S.A.

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

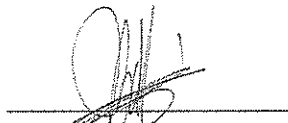
**BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SESAL**

Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Julio del 2018

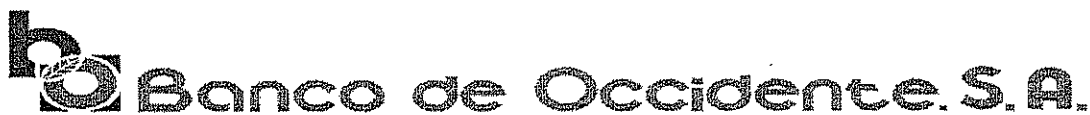
Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidades o Perdidas Del Periodo	Total
Saldo al 30 de Junio del 2018	L.	1235855,926.02		1235855,926.02
Movimiento de capital			(9077,115.77)	(9077,115.77)
Saldo al 31 de Julio del 2018		L.1235855,926.02	-9077,115.77	L. 1226778,810.25



Mayra Leticia Girón Martínez
Contador Fiduciario
No.54341-9



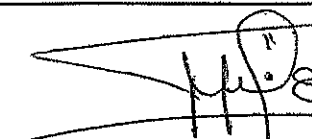
Lic. Juana Antonia Brizo
Jefe Regional de Fideicomiso
Zona Centro



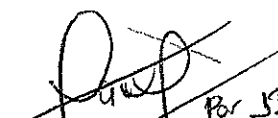
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECERTARIA DE SALUD 2018
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Agosto del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			418770,125.27
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempras		992728,323.73	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempras		26041,801.54	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			692790,170.14
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempras		690000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempras		2790,170.14	
19	OTROS ACTIVOS			418,369.21
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempras		418,369.21	
	TOTAL ACTIVOS			1111978,664.62
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			1029,807.91
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempras		696,388.89	
228.020311.01	Comisiones Por Pagar Por Desembolsos Lempras		333,419.02	
23	CUENTAS POR PAGAR			217038,222.24
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempras		113902,957.92	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempras		103135,264.32	
	TOTAL PASIVOS			218068,030.15
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			891308,046.70
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempras		891308,046.70	
	TOTAL PATRIMONIO			891308,046.70
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			2602,587.77
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			893910,634.47
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1111978,664.62


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro





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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECERTARIA DE SALUD 2018

Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Agosto del 2018

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras		4386,937.49	4386,937.49
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras		1889,378.82	1889,378.82
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		864,248.94	864,248.94
	TOTAL INGRESOS		7140,565.25	7140,565.25
	Menos: EGRESOS			
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		1061,944.45	1061,944.45
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras		333,419.02	333,419.02
621.0503	Gastos por Tránsferencias Pagadas y Recibidas Lempiras		120.00	120.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras		3142,434.01	3142,434.01
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		60.00	60.00
	TOTAL EGRESOS		4537,977.48	4537,977.48
	UTILIDAD DEL PERIODO		2602,587.77	2602,587.77

Mayra Giron
Contador de Fideicomiso No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro

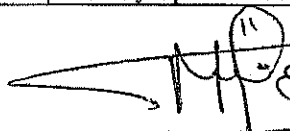




Ayudando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Agosto del 2018

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 4386,937.49
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1889,378.82
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 864,248.94
	Sub-Total	L 7140,565.25
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1061,944.45
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 333,419.02
621.050301	Gastos por Traslados Pagados y Recibidos Lempiras	-L 120.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 3142,434.01
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	-L 60.00
	Sub-Total	-L 4537,977.48
	Movimiento de Capital	L 891308,046.70
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 893910,634.47
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 690000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 2790,170.14
199.010399.02	Otros Depósitos en Garantía Dólares	-L 418,369.21
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 693208,539.35
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 696,388.89
228.020311.01	Comisiones Por Pagar Por Desembolsos Lempiras	L 333,419.02
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 113902,957.92
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 103135,264.32
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L 218068,030.15
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 418770,125.27
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L -
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 418770,125.27


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro



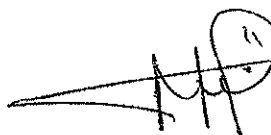


Banco de Occidente S.A.

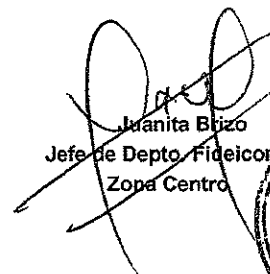
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECERTARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Agosto del 2018

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Julio del 2018		-		-
Movimiento de Capital		891308,046.70		891308,046.70
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			2602,587.77	2602,587.77
Saldos al 31 de Agosto del 2018		L891308,046.70	L2602,587.77	L. 893910,634.47


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro





Banco de Occidente S.A.

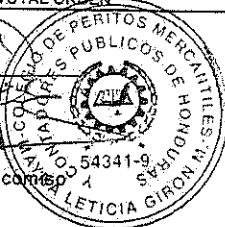
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras	1		339,946,288.53
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		309,592,632.82	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		30,353,655.71	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	700,000,000.00	702,943,545.13
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	2	2,943,545.13	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	3		
14	CUENTAS POR COBRAR	3		
15	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	3		
17	PROPIEDADES DE INVERSION	4		
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4		
19	OTROS ACTIVOS	5		
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras	6		418,369.21
TOTAL ACTIVOS			418,369.21	1,043,308,202.87
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	9		734,222.23
23	CUENTAS POR PAGAR		734,222.23	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	7		364,979,253.72
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		148,105,838.60	
24	ACREEDORES VARIOS		216,873,415.12	
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR	8		
28	PROVISIONES	10		
29	OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVOS				365,713,476.95
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras	11		675,713,274.23
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO		675,713,274.23	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			
TOTAL PATRIMONIO				675,713,274.23
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				1,881,452.69
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				677,594,726.92
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1,043,308,202.87
7	CUENTAS DE ORDEN			
77	OPERACIONES EN SUSPENSO			
78	CUENTAS DE REGISTRO			
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
TOTAL ORDEN				


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro

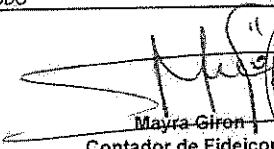


Banco de Occidente S.A.

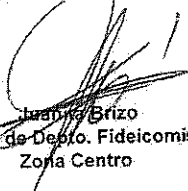
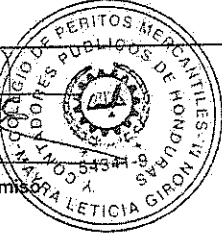
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.0103	INGRESOS	14	4,465,229.16	8,852,166.65
599.0101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	15	2,272,542.85	4,161,921.67
599.0102	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	16	248,451.65	1,112,700.59
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		6,986,223.66	14,126,788.91
	TOTAL INGRESOS			
	Menos: EGRESOS	18	1,083,666.67	2,145,611.12
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		4,119,607.99	4,453,027.01
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras		80.00	200.00
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras		2,504,004.08	5,646,438.09
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras			60.00
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		7,707,358.74	12,245,336.22
	TOTAL EGRESOS		(721,135.08)	1,881,452.69
	UTILIDAD DEL PERIODO			



Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9

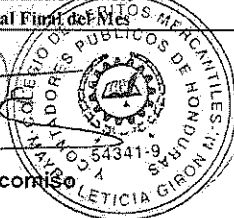


Juan Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Septiembre del 2018		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 4,465,229.16
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 2,272,542.85
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 248,451.65
	Sub-Total	L 6,986,223.66
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1,083,666.67
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 4,119,607.99
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 80.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 2,504,004.08
	Sub-Total	-L 7,707,358.74
	Movimiento de Capital	-L 215,594,772.47
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 216,315,907.55
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 10,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 153,374.99
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 10,153,374.99
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 37,833.34
228.020311.01	Comisiones Por Pagar Por Desembolsos Lempiras	-L 333,419.02
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 34,202,880.68
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 113,738,150.80
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L 147,645,445.80
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 78,823,836.74
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 418,770,125.27
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Fin del Mes	L 339,946,288.53

Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro

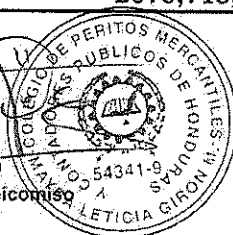


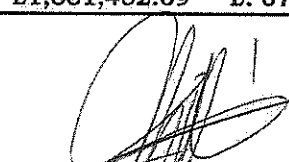
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Septiembre del 2018

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Agosto del 2018		891,308,046.70		891,308,046.70
Movimiento de Capital		-215,594,772.47		(215,594,772.47)
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalización		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			1,881,452.69	1,881,452.69
Saldos al 30 de Septiembre del 2018		L675,713,274.23	L1,881,452.69	L. 677,594,726.92


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro

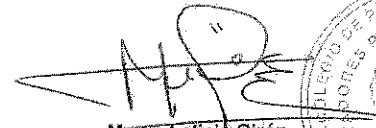


Banco de Occidente S.A.

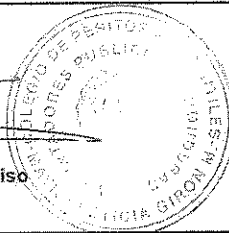
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			343965,500.27
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		308791,227.89	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		35174,272.38	
12	INVERSIONES FINANCIERAS			627447,757.62
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		625000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		2447,757.62	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			-
14	CUENTAS POR COBRAR			998969,201.00
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		998969,201.00	
15	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS			418,369.21
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		418,369.21	
TOTAL ACTIVOS				1970800,828.10
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			612,138.90
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		612,138.90	
23	CUENTAS POR PAGAR			821046,882.26
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		840287,840.61	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		180759,241.65	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			-
TOTAL PASIVOS				821659,021.16
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO			1148738,410.39
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		1148738,410.39	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
TOTAL PATRIMONIO				1148738,410.39
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				403,396.55
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1149141,806.94
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1970800,828.10


Mayra Leticia Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

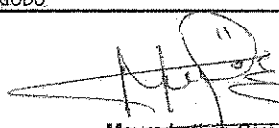


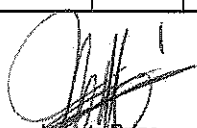


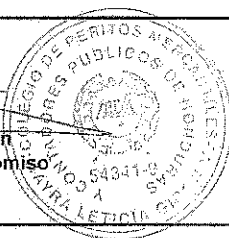
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras		4324,829.16	13176,995.81
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras		2202,229.20	6364,150.87
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		202,087.39	1314,787.98
	TOTAL INGRESOS		6729,145.75	20855,934.66
	Menos: EGRESOS			
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		1040,416.67	3186,027.79
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras		4637,033.38	9090,060.39
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras		80.00	280.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras		7,627.37	7,627.37
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras		2521,984.47	8168,422.56
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		60.00	120.00
	TOTAL EGRESOS		8207,201.89	20452,538.11
	UTILIDAD DEL PERIODO		(1478,056.14)	403,396.55


Mayra Leticia Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Marita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur





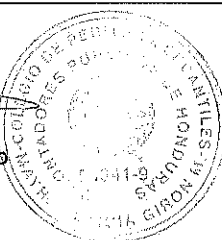
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 4324,829.16
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 2202,229.20
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 202,087.39
	Sub-Total	L 6729,145.75
Gastos		
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1040,416.67
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 4637,033.38
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 80.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 7,627.37
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 2521,984.47
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	-L 60.00
	Sub-Total	-L 8207,201.89
	Movimiento de Capital	L 473025,136.16
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 471547,080.02
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 75000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 495,787.51
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	-L 998969,201.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 923473,413.49
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 122,083.33
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 492181,802.01
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 36114,173.47
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	L 455945,545.21
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 4019,211.74
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 339946,288.53
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 343965,500.27


Mayra Leticia Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

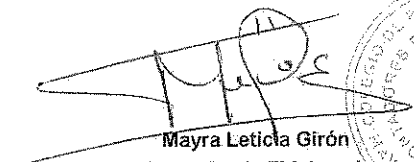


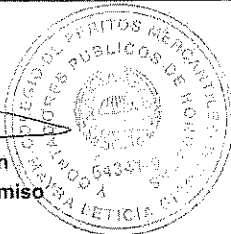
Banco de Occidente S.A.

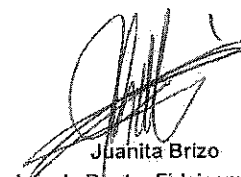
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Octubre del 2018

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Septiembre del 2018		675713,274.23		675713,274.23
Movimiento de Capital		473025,136.16		473025,136.16
Utilidad/Pérdida del ejercicio actual			403,396.55	403,396.55
Saldos al 31 de Octubre del 2018		L1148738,410.39	L403,396.55	L. 1149141,806.94


Mayra Leticia Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



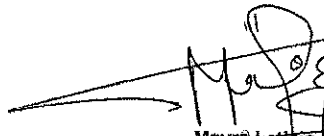
Banco de Occidente S.A.

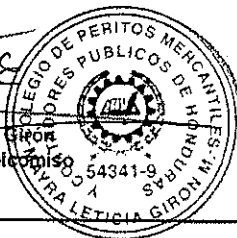
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 30 de Noviembre del 2018

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		431228,649.18
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		391848,714.31	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		39379,934.87	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		602324,181.24
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		600000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		2324,181.24	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			-
14	CUENTAS POR COBRAR	3		848969,201.00
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		848969,201.00	
15	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS	4		418,369.21
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		418,369.21	
	TOTAL ACTIVOS			1882940,400.63
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		574,638.90
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		574,638.90	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		801424,440.45
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		643345,885.41	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		158078,555.04	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			801999,079.35
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		1086392,375.31
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		1086392,375.31	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			1086392,375.31
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-5451,054.03
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1080941,321.28
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1882940,400.63


Mayra Leticia Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9

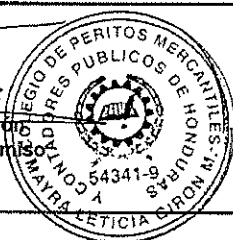



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
 Estado de Resultado
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2018

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.0103	INGRESOS			
	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	4082,086.11	17259,081.92
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	1344,128.92	7708,279.79
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		-	1314,787.98
	TOTAL INGRESOS		5426,215.03	26282,149.69
	Menos: EGRESOS			
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	10	985,000.00	4171,027.79
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	10	7547,652.30	16637,712.69
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	12	1,380.00	1,660.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras		-	7,627.37
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	12	2746,573.31	10914,995.87
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras	12	60.00	180.00
	TOTAL EGRESOS		11280,665.61	31733,203.72
	UTILIDAD DEL PERIODO		(5854,450.58)	(5451,054.03)

Mayra Leticia Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

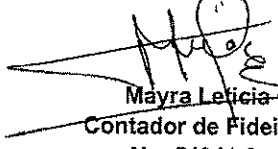


José Brizo
 Jefe de Dépto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Noviembre del 2018

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 4082,086.11
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1344,128.92
	Sub-Total	L 5426,215.03
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 985,000.00
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 7547,652.30
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 1,380.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 2746,573.31
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	-L 60.00
	Sub-Total	-L 11280,665.61
	Movimiento de Capital	-L 62346,035.08
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 68200,485.66
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 25000,000.00
128.010203.01	Reud. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 123,576.38
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 150000,000.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 175123,576.38
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 37,500.00
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 3058,244.80
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 22680,686.61
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	-L 19659,941.81
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 87263,148.91
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 343965,500.27
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 431228,649.18


Mayra Leticia Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9




Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



Banco de Occidente S.A.

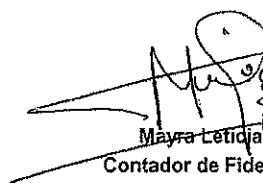
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

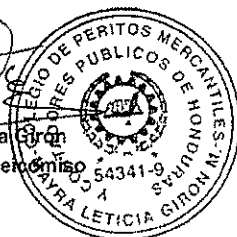
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

Estado de Cambio de Patrimonio

Del 01 al 30 de Noviembre del 2018

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Octubre del 2018		1148738,410.39		1148738,410.39
Movimiento de Capital		-62346,035.08		(62346,035.08)
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-5451,054.03	(5451,054.03)
Saldos al 30 de Noviembre del 2018		L1086392,375.31	-L5451,054.03	L. 1080941,321.28


Mayra Leticia Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



Banco de Occidente, S.A.

APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY, HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA.

ANEXOS ESTADOS FINANCIEROS

REPORTE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Mes	Valor Transferido
Noviembre 2018	L 150,000,000.00

Notas: En los meses de Julio a Octubre 2018, No se recibieron transferencias de la Secretaría de Finanzas.

