



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE SALUD

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de febrero de 2019  
**OFICIO No. 178-2019 ULMI**

Licenciada  
LESLY BARAHONA VIVAS  
**Directora Unidad de Transparencia**  
Presente

**Asunto: Seguimiento a oficio No. 116-2019-ULMI**  
**Respuesta a oficio 74-UT-2019.**

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 los oficios No.116-2019-ULMI y No. 74-UT-2019 referente a la solicitud de información sobre el Fidecomiso, para poder remitirle los Estados Financieros correspondientes al mes de enero 2019.

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., 14 de febrero de 2019

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

**Asunto: Remisión Estados Financieros Enero 2019  
Fideicomiso de la SESAL / Compra de Medicamentos**

Estimada Doctora Paredes:

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de enero 2019; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,

*por*  
  
**LIC. JUANITA BRIZZO DE HERNÁNDEZ**  
**JEEF REGIONAL FIDEICOMISOS**



Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL  
Archivo. –



**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 31 DE ENERO DE 2019

Mes	Valor Transferido
Noviembre 2018	L 150,000,000.00
Diciembre 2018	L 200,000,000.00
Enero 2019	L 175,000,000.00

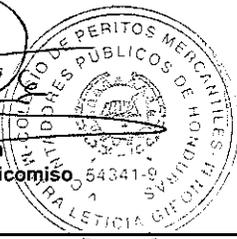


**Notas:** En los meses de Julio a Octubre 2018, No se recibieron transferencias de la Secretaría de Finanzas.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**  
 Estado de Situación Financiera  
 Del 01 al 31 de Enero del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		609839,795.59
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		561421,152.43	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		48418,643.16	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		676755,652.08
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		675000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		1755,652.08	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			-
14	CUENTAS POR COBRAR	3		473969,200.54
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		473969,200.54	
15	ACTIVOS MATENIDOS 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	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>				<b>1760983,017.42</b>
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		416,583.34
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		416,583.34	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		737595,604.97
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		474148,821.76	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		263446,783.21	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			-
<b>TOTAL PASIVOS</b>				<b>738012,188.31</b>
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		847008,312.98
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		847008,312.98	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			181562,659.24
323.9901	Otras Reservas Lempiras		191636,713.19	
325.0201	Pérdida Acumulada del Período Lempiras		-10074,053.95	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>1028570,972.22</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>				<b>-5600,143.11</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>				<b>1022970,829.11</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>				<b>1760983,017.42</b>

  
 Mayra Girón  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 54341-9

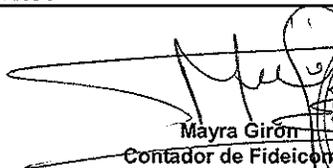


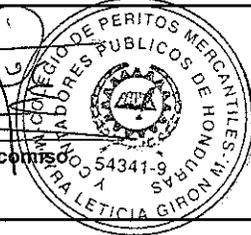
  
 Janina Brizo  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur



**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**  
 Estado de Resultado  
 Del 01 al 31 de Enero del 2019

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	4016,860.43	4016,860.43
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	24,534.19	24,534.19
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	9	17,017.49	17,017.49
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4058,412.11</b>	<b>4058,412.11</b>
	<b>Menos: EGRESOS</b>			
619.0102	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	10	433,789.49	433,789.49
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	976,250.00	976,250.00
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	11	789,321.67	789,321.67
621.040314	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	11	3937,500.00	3937,500.00
621.0503	Gastos por Tránsferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	11	200.00	200.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	12	6,900.00	6,900.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	13	3475,832.44	3475,832.44
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras	13	38,761.62	38,761.62
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>9658,555.22</b>	<b>9658,555.22</b>
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>(5600,143.11)</b>	<b>(5600,143.11)</b>

  
 Mayra Girón  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 54341-9



  
 Juan Pablo Byzo  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur

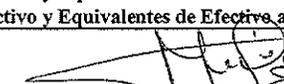


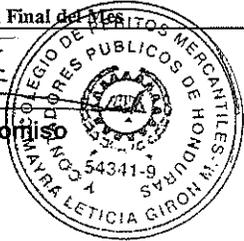
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO  
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**

**Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 al 31 de Enero del 2019**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 4016,860.43
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 24,534.19
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 17,017.49
	Sub-Total	L 4058,412.11
<b>Gastos</b>		
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	-L 433,789.49
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 976,250.00
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 789,321.67
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 3937,500.00
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 200.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 6,900.00
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 3475,832.44
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras	-L 38,761.62
	Sub-Total	-L 9658,555.22
	Movimiento de Capital	-L 14118,398.53
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>-L 19718,541.64</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 100000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 632,747.91
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 175000,000.00
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>L 275632,747.91</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 149,583.34
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 99985,831.12
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 75531,620.16
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	-L 158,333.34
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiación</b>	<b>-L 24762,127.64</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>L 231152,078.63</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L 378687,716.96</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L 609839,795.59</b>

  
**Mayra Girón**  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 54341-9



  
**Jhanita Brizo**  
 Jefe de Depto. Fideicomiso  
 Zona Centro Sur

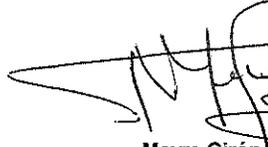




# Banco de Occidente S.A.

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 Enero del 2019				
Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Diciembre del 2018		1052763,424.70		1052763,424.70
Movimiento de Capital		-205755,111.72		(205755,111.72)
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalización		191636,713.19		191636,713.19
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-10074,053.95	(10074,053.95)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-5600,143.11	(5600,143.11)
<b>Saldos al 31 de Enero del 2019</b>		<b>L.1038645,026.17</b>	<b>-L15674,197.06</b>	<b>L. 1022970,829.11</b>

  
Mayra Girón  
Contador de Fideicomiso  
No. 54341-9



  
Juanita Brizo  
Jefe de Depto. Fideicomiso  
Zona Centro Sur



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019  
(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.

TIPO DE CUENTA	NÚM. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 420,593,751.90	L. 420,593,751.90
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 188,153,980.75	L. 188,153,980.75
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,092,062.94	L. 1,092,062.94
<b>TOTAL</b>			L. 609,839,795.59	L. 609,839,795.59

**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.

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO AL 31 DE ENERO DE 2019							
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/10/2018	8.25%	180	17/04/2019	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	30/07/2018	8.50%	180	30/01/2019	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	18/07/2018	8.50%	180	18/01/2019	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	21/06/2018	8.50%	180	21/12/2018	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004379-7	22/09/2018	8.00%	90	21/12/2018	L. 15000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004378-9	22/09/2018	8.00%	90	21/12/2018	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 145000,000.00
7	FICOHSA	200007539168	07/09/2018	7.50%	180	07/03/2019	L. 10000,000.00
8	FICOHSA	200007711898	16/10/2018	8.00%	90	16/01/2019	L. 25000,000.00
9	FICOHSA	200007711904	16/10/2018	8.00%	90	16/01/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 60000,000.00
10	PROMERICA	76312	26/12/2018	9.00%	120	26/04/2019	L. 25000,000.00
11	PROMERICA	76059	25/07/2018	8.25%	180	25/01/2019	L. 25000,000.00
12	PROMERICA	77088	30/10/2018	8.15%	120	28/02/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75000,000.00
14	LAFISE	400511001963	25/07/2018	8.50%	180	25/01/2019	L. 25000,000.00
15	LAFISE	400511001913	02/10/2018	7.25%	90	02/01/2019	L. 25000,000.00
16	LAFISE	400511001912	02/10/2018	7.25%	90	02/01/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 75000,000.00



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019  
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD							
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO							
AL 31 DE ENERO DE 2019							
No	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION
17	BANRURAL	02702010003160	22/06/2018	8.00%	180	22/12/2018	L. 25000,000.00
18	BANRURAL	02702010004372	30/11/2018	8.25%	180	30/05/2019	L. 25000,000.00
19	BANRURAL	02702010004390	30/11/2018	8.25%	180	30/05/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2018	9.35%	180	28/01/2019	L. 10000,000.00
21	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2018	9.35%	180	28/01/2019	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00
22	BANTRAB	31-101-012888-9	15/08/2018	8.50%	180	15/02/2019	L. 25000,000.00
23	BANTRAB	31-101-012860-3	26/06/2018	9.00%	180	25/12/2018	L. -
24	BANTRAB	31-101-012859-7	26/06/2018	9.00%	180	25/12/2018	L. -
SUB TOTAL BANTRAB							L. 25000,000.00
25	BANCOCCI		14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50000,000.00
26	BANCOCCI		14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50000,000.00
27	BANCOCCI		14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50000,000.00
28	BANCOCCI		14/12/2018	8.00%	90	14/03/2019	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 200000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 675000,000.00

- a) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de diciembre 2018 y que se recibirán en el mes de enero 2019.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 2,388,399.99
Menos disminución por intereses recibidos	(L. 2,082,545.83)
Más provisión intereses del mes actual	L. 1,499,797.92
Menos disminución por prov. Realizada de más en diciembre 2018.	(L. 50,000.00)
<b>Saldo</b>	<b>L. 1,755,652.08</b>

3. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso; Se registra las transferencias pendientes de recibir de la Secretaría de Finanzas – Tesorería General de la República (TGR).



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

4. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.

5. **OBLIGACIONES FINANCIERAS**

a) **Comisiones por pagar por Rendimientos en CD:** En esta cuenta se registran los valores pendientes de reintegrar a los fideicomisos; En este caso se registran la comisión pendiente de pago al fiduciario.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 566,166.68
Menos disminución por intereses recibidos	(L 468,805.56)
Más provisión intereses del mes actual	L 365,055.56
Menos disminución registrado de más diciembre 2018.	(L 12,500.00)
Menos disminución registrado de más diciembre 2018	(L. 33,333.34)
<b>Saldo</b>	<b>L. 416,583.34</b>

6. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. (En este caso registraremos las cuentas y contratos por pagar por adquisición de medicamentos y material médico).

7. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.

8. **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 2018  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019  
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Intereses Ingresados Enero 2019
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 171,725.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 283,183.33
			L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 176,933.33
			L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. -
			L. 178,287.50
5	BANPAIS	31-300-004379-7	L. -
			L. 106,725.00
6	BANPAIS	31-300-004378-9	L. -
			L. 106,725.00
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>			L. -
7	FICOHSA	200007539168	L. 56,250.00
8	FICOHSA	200007711898	L. 75,000.00
9	FICOHSA	200007711904	L. 75,000.00



## DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

### FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Intereses Ingresados Enero 2019
10	PROMERICA	76312	L. 62,500.00
			L. -
11	PROMERICA	76059	L. 77,343.75
12	PROMERICA	77088	L. -
			L. 152,812.50
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>			L. -
14	LAFISE	400511001963	L. 159,375.00
15	LAFISE	400511001913	L. 135,937.50
16	LAFISE	400511001912	L. 135,937.50
<b>SUB TOTAL LAFISE</b>			L. -
17	BANRURAL	02702010003160	L. 116,666.67
18	BANRURAL	02702010004372	L. 171,875.00
19	BANRURAL	02702010004390	L. 171,875.00
			L. -
<b>SUB TOTAL BANRURAL</b>			L. -
20	CREDI Q	4-170-3840	L. 79,166.67
21	CREDI Q	4-170-3839	L. 79,166.67
<b>SUB TOTAL CREDI Q</b>			L. -
22	BANTRAB	31-101-012888-9	L. 159,375.00
23	BANTRAB	31-101-012860-3	L. 67,500.00
24	BANTRAB	31-101-012859-7	L. 67,500.00
<b>SUB TOTAL BANTRAB</b>			
25	BANCOCCI		L. 300,000.00
26	BANCOCCI		L. 300,000.00
27	BANCOCCI		L. 300,000.00
28	BANCOCCI		L. 300,000.00
<b>SUB TOTAL BANCOCCI</b>			L. 4066,860.42
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			4016,860.43

#### 9. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

- a) **OTROS:** 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 la ejecución de garantía.



## DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

### FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

#### 10. OTROS GASTOS FINANCIEROS

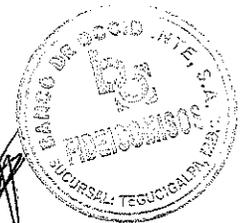
- a) **PERDIDA POR FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO:** En esta cuenta se registra la pérdida por aumento del factor cambiario (Dicha cuenta se puede presentar en negativo al hacer la partida de ajuste cambiario perteneciente al Capital).

#### 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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	Nº DE CERTIFICADO	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Enero 2019
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 41,666.67
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 66,666.67
			L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 41,666.67
			L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. -
			L. 41,666.67
5	BANPAIS	31-300-004379-7	L. -
			L. 25,000.00
6	BANPAIS	31-300-004378-9	L. -
			L. 25,000.00
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>			L. -
7	FICOHSA	200007539168	L. 15,000.00
8	FICOHSA	200007711898	L. 18,750.00
			L. -
9	FICOHSA	200007711904	L. 18,750.00
			L. -
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>			L. -
10	PROMERICA	76312	L. 12,500.00
			L. -
11	PROMERICA	76059	L. 18,750.00
12	PROMERICA	77088	L. -
			L. 37,500.00
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>			L. -
14	LAFISE	400511001963	L. 37,500.00
15	LAFISE	400511001913	L. 37,500.00
16	LAFISE	400511001912	L. 37,500.00
<b>SUB TOTAL LAFISE</b>			L. -
17	BANRURAL	02702010003160	L. 29,166.67
18	BANRURAL	02702010004372	L. 41,666.67
19	BANRURAL	02702010004390	L. 41,666.67
			L. -
<b>SUB TOTAL BANRURAL</b>			L. -
20	CREDI Q	4-170-3840	L. 16,666.67
			L. -
21	CREDI Q	4-170-3839	L. 16,666.67



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019  
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	Total Comision Fiduciaria Registrada en Enero 2019
22	BANTRAB	31-101-012888-9	L. 37,500.00
23	BANTRAB	31-101-012860-3	L. 15,000.00
24	BANTRAB	31-101-012859-7	L. 15,000.00
<b>SUB TOTAL BANTRAB</b>			
25	BANCOCCI		L. 75,000.00
26	BANCOCCI		L. 75,000.00
27	BANCOCCI		L. 75,000.00
28	BANCOCCI		L. 75,000.00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>			L. 976,250.00

- **Comisión Fiduciaria Pagada por Administración del Fideicomiso y por Evaluaciones de los Procesos de Compra:**

DESCRIPCION	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
<b>Comisión del 2.25%</b>		
Por administración del fideicomiso (transferencias recibidas en el mes)	L. 175000,000.00	L. 3937,500.00
Por Evaluación Compra de Medicamentos para SESAL Informe RCC (BAFBO 2018-026)	L. 28775,297.18	L. 647,444.19
Por Evaluación Compra de Medicamentos informe Parcial I-Solicitud (APL CIFBO 2018-011)	L. 5712,974.03	L. 128,541.92
Por Evaluación compra de medicamentos para el HMEP informe RCC (CM FBO 2018-029)	L. 592,678.02	L. 13,335.26
<b>TOTAL COMISION</b>		L. 4726,821.36



## DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

### FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2019 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- b) **Por Traslación Pagadas y recibidas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagadas o recibidas.

#### 12. GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

- a) **Gastos por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo:** En esta cuenta se registran los valores cancelados por el fideicomiso por contratación de publicidad.

#### 13. OTROS GASTOS

- a) **Otros Diversos:** En esta cuenta se registran los egresos provenientes de operaciones que el fideicomiso realiza directamente de manera eventual; en este es por la comisión bancaria por Emisión de Estados de Cuenta de Cheques.

