

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de agosto de 2019
OFICIO No.1142-2019-ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA
Unidad de Transparencia
Secretaría de Salud
Su oficina

Asunto: Remisión Informes Financieros Julio 2019

Estimada Lic. Barahona

Reciba un cordial saludo, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

Por medio del presente y en seguimiento a los Compromisos adquiridos con Transparencia adjunto envío los Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de julio del 2019 para su respectiva publicación.

Adjunto: Correo electrónico transparenciasalud.pactoshn@gmail.com a la cual se envió la información en digital.

Agradeciendo la atención al presente.

Atentamente,



DRA. MARTA PAREDES VALLE
Directora de la Unidad de Logística De Medicamentos e Insumos

C: Anny Donaire – Enlace Pactos de Integridad y Transparencia ULMI
Archivo.

*/Anny Donaire



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto de 2019

**DOCTORA
MARTHA PAREDES
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LA SESAL**

**Asunto: Remisión Estados Financieros Julio 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 **Julio 2019**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


**LIC. JUANITA BRIZZO DE HERNÁNDEZ
JEFE 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 PRESUPUESTO AÑO 2019

AL 31 DE JULIO DE 2019

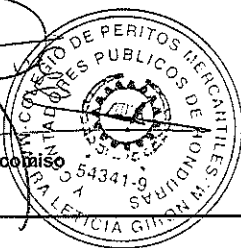
Mes	Valor Transferido
Julio 2019	L 85,000,000.00



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

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		330293,664.94
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		251621,650.25	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		78672,014.69	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		874904,270.83
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		874800,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		104,270.83	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			-
14	CUENTAS POR COBRAR			-
15	ACTIVOS MATENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS	3		418,369.21
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		418,369.21	
TOTAL ACTIVOS				1205616,304.98
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		15,277.77
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		15,277.77	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		586303,755.09
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		296359,212.09	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		289944,543.00	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			-
TOTAL PASIVOS				586319,032.86
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		428146,785.72
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		428146,785.72	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	7		227765,348.75
323.9901	Otras Reservas Lempiras		227765,348.75	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
TOTAL PATRIMONIO				655912,134.47
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				-36614,862.35
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				619297,272.12
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1205616,304.98

Mayra Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9



Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2019
 Estado de Resultado
 Del 01 al 31 de Julio del 2019

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	6139,245.84	33269,684.07
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	2617,595.23	10343,273.17
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	9	96,946.75	318,358.97
	TOTAL INGRESOS		8853,787.82	43931,316.21
	Menos: EGRESOS			
619.0102	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	10	2985,567.73	9886,450.00
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	1548,500.01	8085,805.58
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	11	3735,920.01	16942,327.74
621.040314	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras		-	19037,989.19
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	11	85.00	1,085.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	12	23,143.76	106,826.42
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	13	7139,997.42	26446,813.01
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	38,761.62
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	120.00
	TOTAL EGRESOS		15433,213.93	80546,178.56
	UTILIDAD DEL PERIODO		(6579,426.11)	(36614,862.35)

Mayra Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9



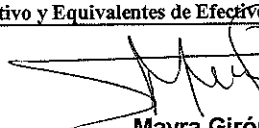
Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

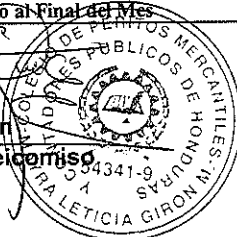
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

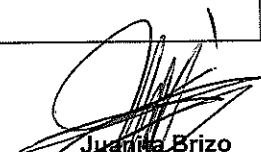
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2019**

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

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 6139,245.84
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 2617,595.23
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 96,946.75
	Sub-Total	L 8853,787.82
	Gastos	
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	-L 2985,567.73
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1548,500.01
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 3735,920.01
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 85.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 23,143.76
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 7139,997.42
	Sub-Total	-L 15433,213.93
	Movimiento de Capital	L 26373,759.07
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 19794,332.96
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 4800,000.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 4800,000.00
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 41438,229.67
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 124820,225.41
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	-L 354,166.66
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	-L 166612,621.74
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 151618,288.78
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 481911,953.72
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 330293,664.94


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

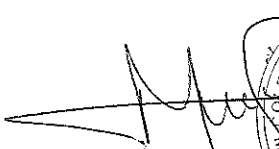


Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2019
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Julio del 2019

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Junio del 2019		629538,375.40		629538,375.40
Movimiento de Capital		20077,462.77		20077,462.77
Ajuste Cambiario .		-	-	-
Capitalizacion		6296,296.30		6296,296.30
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-36614,862.35	(36614,862.35)
Saldos al 31 de Julio del 2019		L655912,134.47	-L36614,862.35	L. 619297,272.12


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 JULIO 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	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 32,565,405.20	L. 32,565,405.20
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 208,523,257.51	L. 208,523,257.51
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 89,205,002.23	L. 89,205,002.23
TOTAL			L. 330,293,664.94	L. 330,293,664.94

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 JULIO DE 2019							
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/04/2019	8.25%	180	17/10/2019	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	31/01/2019	8.50%	180	30/07/2019	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	19/01/2019	8.50%	180	18/07/2019	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	22/12/2018	8.55%	180	21/06/2019	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	28/12/2018	8.55%	180	27/06/2019	L. 15000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004757-1	28/12/2018	8.55%	180	27/06/2019	L. 15000,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/02/2019	8.25%	120	25/06/2019	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160000,000.00
8	FICOHSA	200008376847	08/03/2019	8.25%	180	08/09/2019	L. 10000,000.00
9	FICOHSA	200008222532	04/02/2019	8.25%	180	04/08/2019	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200008222559	04/02/2019	8.25%	180	04/08/2019	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200008376807	08/03/2019	8.25%	180	08/09/2019	L. 15000,000.00
12	FICOHSA	200008739926	27/05/2019	8.50%	90	27/11/2019	L. 10000,000.00
13	FICOHSA	200008322219	25/02/2018	8.25%	180	25/08/2019	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200008322189	25/02/2018	8.25%	180	25/08/2019	L. 25000,000.00
15	FICOHSA	200008376823	08/03/2019	8.25%	180	08/09/2019	L. 15000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 150000,000.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD							
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO							
AL 31 DE JULIO DE 2019							
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/04/2019	8.25%	180	17/10/2019	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	31/01/2019	8.50%	180	30/07/2019	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	19/01/2019	8.50%	180	18/07/2019	L. 25000,000.00
16	PROMERICA	79343	08/05/2019	8.50%	120	08/09/2019	L. 25000,000.00
17	PROMERICA	78392	05/02/2019	8.50%	180	05/08/2019	L. 25000,000.00
18	PROMERICA	78764	07/03/2019	8.25%	120	07/07/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75000,000.00
19	LAFISE	400511001963	25/01/2019	8.50%	180	25/07/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00
20	BANRURAL	02702010006714	30/01/2019	8.25%	180	30/07/2019	L. 25000,000.00
21	BANRURAL	01502010065803	29/05/2019	8.50%	180	29/11/2019	L. 25000,000.00
22	BANRURAL	01503010148521	29/05/2019	8.50%	180	29/11/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00
23	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2019	8.90%	180	28/07/2019	L. 10000,000.00
24	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2019	8.90%	180	28/07/2019	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00
25	BANTRAB	31-101-013015-8	22/05/2019	9.00%	90	22/08/2019	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00
26	BANCOCCI	110954	14/03/2019	8.00%	90	14/06/2019	L. 50000,000.00
27	BANCOCCI	110955	14/03/2019	8.00%	90	14/06/2019	L. 50000,000.00
28	BANCOCCI	110956	14/03/2019	8.00%	90	14/06/2019	L. 50000,000.00
29	BANCOCCI	110957	14/03/2019	8.00%	90	14/06/2019	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 200000,000.00
30	DAVIENDA	1012098409	28/02/2019	8.00%	120	28/06/2019	L. 25000,000.00
31	DAVIENDA	1012098417	28/02/2019	8.00%	120	28/06/2019	L. 25000,000.00
32	DAVIENDA	1012106525	14/05/2019	8.00%	180	14/11/2019	L. 25000,000.00
33	DAVIENDA	1012106533	14/05/2019	8.00%	180	14/11/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 100000,000.00
34	BAC CREDOMATIC	400869211	26/02/2019	8.00%	120	26/06/2019	L. 25000,000.00
35	BAC CREDOMATIC	400869221	26/02/2019	8.00%	120	26/06/2019	L. 25000,000.00
36	BAC CREDOMATIC	400897821	30/07/2019	8.00%	90	30/10/2019	L. 4800,000.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L. 54800,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 874800,000.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

- a) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados pendientes de recibir.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 104,270.83
Saldo	L. 104,270.83

3. **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.

4. **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 15,277.77
Saldo	L. 15,277.77

5. **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).
6. **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 pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
7. **OTRAS RESERVAS:** En esta cuenta se registran los fondos propios del Fideicomiso para hacer frente a obligaciones futuras. Se registra el 8% disponible del patrimonio recibido para los gastos logísticos necesarios para asegurar la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

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.

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES RECIBIDOS
BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 171,725.00
BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 283,183.33
BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 176,933.33
BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 177,975.00
BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 106,725.00
BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 106,725.00
BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	
SUB TOTAL BANPAIS		L. 160000,000.00	
FICOHSA	200008376847	L. 10000,000.00	L. 57,750.00
FICOHSA	200008222559	L. 25000,000.00	L. 154,687.50
FICOHSA	200008222532	L. 25000,000.00	L. 154,687.50
FICOHSA	200008376807	L. 15000,000.00	L. 86,625.00
FICOHSA	200008739926	L. 10000,000.00	L. 63,750.00
			L. 68,000.00
FICOHSA	200008322219	L. 25000,000.00	L. 154,687.50
FICOHSA	200008322189	L. 25000,000.00	L. 154,687.50
FICOHSA	200008376823	L. 15000,000.00	L. 86,625.00
SUB TOTAL FICOHSA		L. 150000,000.00	
PROMERICA	79343	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
PROMERICA	78392	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
PROMERICA	78764	L. 25000,000.00	L. 154,687.50
SUB TOTAL PROMERICA		L. 75000,000.00	
LAFISE	400511001963	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
SUB TOTAL LAFISE		L. 25000,000.00	
BANRURAL	02702010006714	L. 25000,000.00	L. 171,875.00
			L. 171,875.00
BANRURAL	01502010065803	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
			L. 177,083.34
BANRURAL	01503010148521	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
			L. 177,083.34
SUB TOTAL BANRURAL		L. 75000,000.00	



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES RECIBIDOS
CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
			L. -
CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
SUB TOTAL CREDI Q		L. 20000,000.00	
BANTRAB	31-101-013015-8	L. 15000,000.00	L. 101,250.00
SUB TOTAL BANTRAB		L. 15000,000.00	
BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
			L. -
BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
			L. -
BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
			L. -
BANCOCCI	110957	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
			L. -
SUB TOTAL BANCOCCI		L. 200000,000.00	
DAVVIENDA	1012098409	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
			L. -
DAVVIENDA	1012098417	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
DAVVIENDA	1012106525	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
DAVVIENDA	1012106533	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
SUB TOTAL DAVVIENDA		L. 100000,000.00	
BAC CREDOMATIC	400869211	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
BAC CREDOMATIC	400869221	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
BAC CREDOMATIC	400897821	L. 4800,000.00	
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC		L. 54800,000.00	L. 6139,245.84

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 JULIO DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

10. OTROS GASTOS FINANCIEROS

- a) **PERDIDA POR FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO:** En esta cuenta se registra la perdida 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**

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Julio 2019
BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
			L. -
BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
			L. -
BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
			L. -
BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. -
			L. -
SUB TOTAL BANPAIS		L. 160000,000.00	L. -
FICOHSA	200008376847	L. 10000,000.00	L. 14,000.00
			L. -
FICOHSA	200008222559	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
FICOHSA	200008222532	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
FICOHSA	200008376807	L. 15000,000.00	L. 21,000.00
			L. 1,500.00
FICOHSA	200008739926	L. 10000,000.00	L. 15,000.00
			L. 16,000.00
			L. -
FICOHSA	200008322219	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
FICOHSA	200008322189	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
FICOHSA	200008376823	L. 15000,000.00	L. 21,000.00
SUB TOTAL FICOHSA		L. 150000,000.00	L. -
PROMERICA	79343	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
PROMERICA	78392	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
			L. -
PROMERICA	78764	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
SUB TOTAL PROMERICA		L. 75000,000.00	L. -
LAFISE	400511001963	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
SUB TOTAL LAFISE		L. 25000,000.00	L. -

[Handwritten signature]
6

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Julio 2019
BANRURAL	02702010006714	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 41,666.67
BANRURAL	01502010065803	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 41,666.67
BANRURAL	01503010148521	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 41,666.67
			L. 83,333.34
SUB TOTAL BANRURAL		L. 75000,000.00	L. -
CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
			L. -
CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
			L. -
SUB TOTAL CREDI Q		L. 20000,000.00	L. -
BANTRAB	31-101-013015-8	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
SUB TOTAL BANTRAB		L. 15000,000.00	L. -
BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
BANCOCCI	110957	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
SUB TOTAL BANCOCCI		L. 200000,000.00	L. -
DAVIMENDA	1012098409	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
DAVIMENDA	1012098417	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
DAVIMENDA	1012106525	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
DAVIMENDA	1012106533	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL DAVIMENDA		L. 100000,000.00	L. -
BAC CREDOMATIC	400869211	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
			L. -
BAC CREDOMATIC	400869221	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
BAC CREDOMATIC	400897821	L. 4800,000.00	L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC		L. 54800,000.00	L. 1548,500.01



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

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

COMISIÓN FIDUCIARIA GANADA - JULIO 2019			
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD Y HOSPITALES DESCENTRALIZADOS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES			
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)		
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	L. 85000,000.00	L. 1912,500.00
	Por transferencias recibidas (Fondos HMEP) - PLAN DESEMBOLSO 2	L. 2058,062.04	L. 45,287.43
	Por transferencias recibidas (Fondos HMEP) - PLAN DESEMBOLSO 4	L. 1150,520.90	L. 25,317.09
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)	L. 15167,000.00	L. 341,257.50
	Por transferencias recibidas (Fondos HSL) / L	L. -	L. -
	Por transferencias recibidas (Fondos MSPS)	L. 5000,000.00	L. 112,500.00
2	Por Evaluaciones de Compras		
	*Evaluaciones para SESAL		
	Por Evaluación Compra Búsqueda de Alternativas de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - (BA FBO 2019-025)	L. 40209,630.58	L. 904,716.69
	Por Evaluación Compra Abierta Pública y Búsqueda de Alternativas para la SESAL Informe RCC (APB FBO 2019-021)	L. 10549,341.20	L. 237,360.18
	Por Evaluación Compra Menor de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - (CM FBO 2019-028)	L. 63,000.00	L. 1,417.50
	*Evaluaciones para HEU		
	Por Evaluación Enmienda Compra de Material Médico Quirúrgico para el HEU Informe RCC (BA FBO 2019-020)	L. 817,771.20	L. 18,399.85
	Por Evaluación Compra de Material Médico Quirúrgico para el HEU Informe Segunda Recomendación RCC - S3 (APB FBO 2019-017)	L. 589,950.00	L. 13,273.88
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la CI-HEU Informe RCC - S2 (ALP CIFBO 2018-011)	L. 26,501.36	L. 596.28
	Por Evaluación Compra Abierta Pública y Búsqueda de Alternativas para la CI-HEU Informe RCC (APB FBO 2019-022)	L. 4413,920.50	L. 99,313.21
	*Evaluaciones para HSL		
	Por Evaluación Compra Abierta Pública y Búsqueda de Alternativas de Material Médico Quirúrgico para el HSL Informe RCC (APB FBO 2019-023)	L. 1065,796.12	L. 23,980.41
	*Evaluaciones para HMEP		
	***	L. -	L. -
	TOTAL	L. -	L. 3735,920.01

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

b) **Por Tránsito 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. GASTOS DIVERSOS

a) **Gastos de Recepción, Almacenamiento y Distribución:** En esta cuenta se registran todos los gastos logísticos relacionados para el aseguramiento de la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos y otros comprados a través del Fideicomiso.

