

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de Diciembre de 2019
OFICIO No.1556-2019 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Seguimiento a oficios 758-UT-2019 y 1552-2019-ULMI.

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 758-UT-2019 y 1552-2019-ULMI, para remitirle la siguiente información para su publicación:

- El Cuadro de la Información del Fideicomiso correspondiente al mes de Noviembre 2019.
- Los Estados Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Octubre 2019.

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. MARTA PAREDES
Directora Unidad de Logística de Medicamentos e Insumos ULMI

C: Dra. Blanca Munguía – Transparencia Internacional ASJ
Dra. Anny Mariel Donaire – Enlace de Pactos de Integridad ULMI
Archivo.
*/Anny Donaire

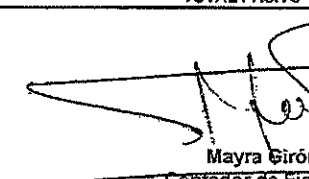
FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2019

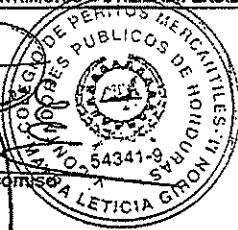
No.	Descripción	Detalle	Respuesta
1	Fideicomiso	Tipo de Fideicomiso	Fideicomiso de Administración
2	Nombre de fideicomiso	Nombre	Contrato de Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros, celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) con el Banco de Occidente, S. A.
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Ingreso por productos (intereses) y capitalizaciones, multas, ejecuciones de garantías	L. 7,786,244.42
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 23,143,424.63
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto de la transferencia de los fondos	L. 120,000,000.00
6	Programa al que está vinculado el contrato de fideicomiso	Fiduciario	Compra de Medicamentos
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fuente de Financiamiento (constitución del fideicomiso)	<i>Fuente: 11 Tesoro Nacional, 26 MDRI, 27 Alivio de la Deuda - Club de Paris Inst:0060 Secretaría de Salud GA: 001 Gerencia Central UE: 053 Gerencia Administrativa Prog: 01 Actividades Centrales Obra: 005 Servicios Administrativos Contables Grupo Gasto: 600 Activos Financieros 69240 Fideicomiso: Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Insecticidas e Insumos</i>
8	Institución bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 76,017,266.46

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 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		475168,638.06
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		379751,015.06	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		95417,623.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		820000,000.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		820000,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	3		270,708.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		270,708.49	
	TOTAL ACTIVOS			1295439,346.55
2	PASIVO			
23	CUENTAS POR PAGAR	4		533761,777.32
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		286253,125.26	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		247508,652.06	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			-
	TOTAL PASIVOS			533761,777.32
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	5		565415,815.45
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		565415,815.45	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			253532,913.64
323.9901	Otras Reservas Lempiras	6	253532,913.64	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
	TOTAL PATRIMONIO			818948,729.09
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-57271,169.86
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			761677,569.23
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1295439,346.55

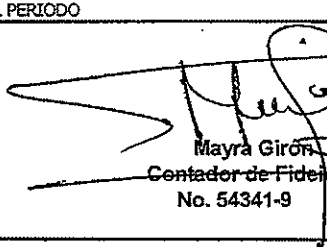

 Mayra Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

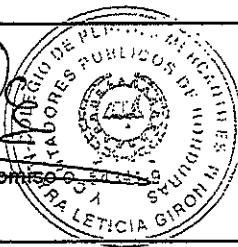


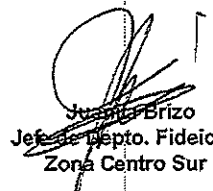

 Gladys Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

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

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	7	5845,012.49	49910,396.55
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	8	1518,551.00	14972,835.72
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		-	1228,074.04
	TOTAL INGRESOS		7363,563.49	66111,306.31
	Menos: EGRESOS			
619.0102	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	6	1570,301.08	15321,829.37
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	10	1388,833.33	12126,861.23
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	10	3457,491.45	32719,691.53
621.040314	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras		-	19037,989.19
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	1	90.00	1,330.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	11	26,550.64	186,262.70
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	12	6541,055.84	43949,620.53
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	38,761.62
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	120.00
	TOTAL EGRESOS		12984,322.34	123382,466.17
	UTILIDAD DEL PERIODO		(5620,758.85)	(57271,159.86)


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juan Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



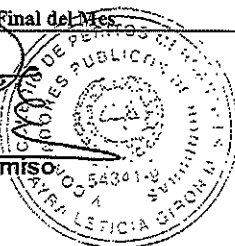
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre del 2019

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 5845,012.49
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1518,551.00
	Sub-Total	L 7363,563.49
	Gastos	
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	-L 1570,301.08
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1388,833.33
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 3457,491.45
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 90.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 26,550.64
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 6541,055.84
	Sub-Total	-L 12984,322.34
	Movimiento de Capital	L 132995,671.51
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 127374,912.66
	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 44664,574.85
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 4461,442.88
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	-L 49126,017.73
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 83048,894.93
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 392119,743.13
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 475168,638.06

Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

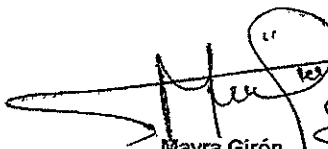


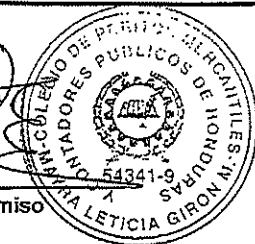
Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Octubre del 2019

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Septiembre del 2019		685953,057.58		685953,057.58
Movimiento de Capital		124106,782.62		124106,782.62
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalizacion		8888,888.89		8888,888.89
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-57271,159.86	(57271,159.86)
Saldos al 31 de Octubre del 2019		L818948,729.09	-L57271,159.86	L. 761677,569.23


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 OCTUBRE 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. 189,597,428.98	L. 189,597,428.98
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 216,935,675.60	L. 216,935,675.60
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 68,635,533.48	L. 68,635,533.48
TOTAL			L. 475,168,638.06	L. 475,168,638.06

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 OCTUBRE 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	31/07/2019	8.50%	180	30/01/2020	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	19/07/2019	8.50%	180	20/01/2020	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	22/06/2019	8.55%	180	23/12/2019	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	28/06/2019	8.55%	180	27/12/2019	L. 15000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004757-1	28/06/2019	8.55%	180	27/12/2019	L. 15000,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/06/2019	8.25%	120	25/10/2019	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160000,000.00
9	FICOHSA	200009120838	13/08/2019	8.00%	180	13/02/2020	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009120962	13/08/2019	8.00%	180	13/02/2020	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200008739926	27/05/2019	8.50%	180	27/11/2019	L. 10000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 60000,000.00
14	PROMERICA	80572	09/09/2019	8.50%	180	09/03/2020	L. 25000,000.00
15	PROMERICA	80229	05/08/2019	8.75%	180	05/02/2020	L. 25000,000.00
16	PROMERICA	79898	08/07/2019	8.50%	120	08/11/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75000,000.00
17	LAFISE	400511001963	31/07/2019	8.50%	180	27/01/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00
18	BANRURAL	01502010065863	30/07/2019	8.50%	180	30/01/2020	L. 25000,000.00
19	BANRURAL	01502010065803	29/05/2019	8.50%	180	29/11/2019	L. 25000,000.00
20	BANRURAL	01502010065798	29/05/2019	8.50%	180	29/11/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD								
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO								
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019								
21	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2019	8.90%	180	28/01/2020	L.	10000,000.00
22	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2019	8.90%	180	28/01/2020	L.	10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q								20000,000.00
23	BANTRAB	31-101-013015-8	26/08/2019	9.00%	90	26/11/2019	L.	15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB								15000,000.00
24	BANCOCCI	110954	15/09/2019	8.00%	90	14/12/2019	L.	50000,000.00
25	BANCOCCI	110955	15/09/2019	8.00%	90	14/12/2019	L.	50000,000.00
26	BANCOCCI	110956	15/09/2019	8.00%	90	14/12/2019	L.	50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI								150000,000.00
27	DAVIENDA	1012115931	28/06/2019	8.00%	120	28/10/2019	L.	25000,000.00
28	DAVIENDA	1012115958	28/06/2019	8.00%	120	28/10/2019	L.	25000,000.00
29	DAVIENDA	1012106525	14/05/2019	8.00%	180	14/11/2019	L.	25000,000.00
30	DAVIENDA	1012106533	14/05/2019	8.00%	180	14/11/2019	L.	25000,000.00
31	DAVIENDA	1012122865	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L.	20000,000.00
32	DAVIENDA	1012122873	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L.	20000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q								140000,000.00
33	BAC	400891601	26/06/2019	8.00%	120	28/10/2019	L.	25000,000.00
34	BAC	400891611	26/06/2019	8.00%	120	28/10/2019	L.	25000,000.00
35	BAC	400904301	29/08/2019	8.00%	120	02/01/2020	L.	25000,000.00
36	BAC	400904321	29/08/2019	8.00%	120	02/01/2020	L.	25000,000.00
SUB TOTAL BAC								100000,000.00
TOTAL INVERSIONES								820000,000.00

- 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 Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
- 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).
- 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 fideicometido.
- 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 OCTUBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

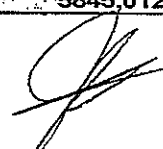
7. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSION	Intereses Recibidos Octubre 2019
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 171,725.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 283,183.33
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 176,933.33
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 177,975.00
5	BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 106,725.00
6	BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 106,725.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. 102,975.00
SUB TOTAL BANPAIS			L. 160000,000.00	
9	FICOHSA	200009120838	L. 25000,000.00	L. 172,222.22
10	FICOHSA	200009120962	L. 25000,000.00	L. 172,222.22
12	FICOHSA	200008739926	L. 10000,000.00	L. 63,750.00
SUB TOTAL FICOHSA			L. 60000,000.00	
14	PROMERICA	80572	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
15	PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 164,062.50
16	PROMERICA	79898	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
SUB TOTAL PROMERICA			L. 75000,000.00	
17	LAFISE	400511001963	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
SUB TOTAL LAFISE			L. 25000,000.00	

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSION	Intereses Recibidos Octubre 2019
18	BANRURAL	01502010066863	L. 25000,000.00	L. 177,083.34
				L. -
19	BANRURAL	01502010065803	L. 25000,000.00	L. 177,083.34
				L. -
20	BANRURAL	01502010065798	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	
21	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
				L. -
22	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
				L. -
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	
23	BANTRAB	31-101-013015-8	L. 15000,000.00	L. 101,250.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	
24	BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
25	BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
26	BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	
27	DAVVIENDA	1012115931	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. 166,666.67
28	DAVVIENDA	1012115958	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. 166,666.67
29	DAVVIENDA	1012106525	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
30	DAVVIENDA	1012106533	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
31	DAVVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 133,333.33
32	DAVVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 133,333.33
SUB TOTAL DAVVIENDA			L. 140000,000.00	
33	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. 11,111.11
34	BAC CREDOMATIC	400914501	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. 11,111.11
35	BAC CREDOMATIC	400904301	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
36	BAC CREDOMATIC	400904321	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
37	BAC CREDOMATIC	400897821	L. 4800,000.00	L. 32,000.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 104800,000.00	L. 5845,012.48



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

8. 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.

9. 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).

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 Rendimientos de las Inversiones en CD.

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

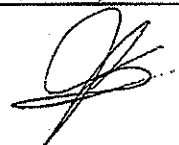
No.	INSTITUCION FINANCIERA	VALOR INVERSION	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Octubre 2019
1	BANPAIS	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
2	BANPAIS	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
3	BANPAIS	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
4	BANPAIS	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
5	BANPAIS	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
6	BANPAIS	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
7	BANPAIS	L. 15000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANPAIS		L. 160000,000.00	L. -
9	FICOHSA	L. 25000,000.00	L. 43,055.56
10	FICOHSA	L. 25000,000.00	L. 43,055.56
12	FICOHSA	L. 10000,000.00	L. 15,000.00
SUB TOTAL FICOHSA		L. 60000,000.00	L. -
14	PROMERICA	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
15	PROMERICA	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
16	PROMERICA	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL PROMERICA		L. 75000,000.00	L. -
17	LAFISE	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL LAFISE		L. 25000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Octubre 2019
18	BANRURAL	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
19	BANRURAL	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
20	BANRURAL	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
SUB TOTAL BANRURAL		L. 75000,000.00	L. -
21	CREDI Q	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
			L. -
22	CREDI Q	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
			L. -
SUB TOTAL CREDI Q		L. 20000,000.00	L. -
23	BANTRAB	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
			L. -
SUB TOTAL BANTRAB		L. 15000,000.00	L. -
24	BANCOCCI	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
25	BANCOCCI	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
26	BANCOCCI	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
			L. -
SUB TOTAL BANCOCCI		L. 150000,000.00	L. -
27	DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 41,666.67
28	DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 41,666.67
29	DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
30	DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
31	DAVIENDA	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
			L. -
32	DAVIENDA	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
			L. -
SUB TOTAL DAVIENDA		L. 140000,000.00	L. -
33	BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 2,777.78
34	BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. 2,777.78
35	BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
36	BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
37	BAC CREDOMATIC	L. 4800,000.00	L. 8,000.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC		L. 104800,000.00	L. -
Reintegro por Comisión que se cobró de más en el mes de sep			L. -6,666.67
			L. 1388,833.33



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

- Comisión Fiduciaria Pagada por Administración del Fideicomiso y por Evaluaciones de los Procesos de Compra, se reverso comisión pagada en Julio por L 112,500.00 ya que corresponde al Fideicomiso Municipalidad San Pedro Sula y los fondos estaban depositados en la cuenta de SESAL.

COMISIÓN FIDUCIARIA GANADA - OCTUBRE 2019			
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD Y HOSPITALES DESCENTRALIZADOS			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN	TOTAL COMISION
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES			
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)		
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	L. 120000,000.00	L. 2700,000.00
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)	L. -	L. -
	Por transferencias recibidas (Fondos HMCR)	L. 4000,000.00	L. 90,000.00
2	Por Evaluaciones de Compras		
	*Evaluaciones para SESAL		
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - S5 (ALP CIFBO 2019-009)	L. 14076,831.08	L. 316,728.70
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - S4 (ALP CIFBO 2019-009)	L. 185,064.99	L. 4,163.96
	Por Evaluación Compra Abierta Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos para la SESAL RCC (APB FBO 2019-048)	L. 117,460.00	L. 2,642.85
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - S6 (ALP CIFBO 2019-009)	L. 13624,761.99	L. 306,557.14
	*Evaluaciones para HEU		
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la HEU Informe RCC (BA FBO 2019-049)	L. 1662,168.40	L. 37,398.79
	TOTAL	L. -	L. 3457,491.45

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

11. 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.

12. 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.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

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.





Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2019

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

**Asunto: Remisión Estados Financieros Octubre 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 **Octubre 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 30 DE OCTUBRE DE 2019

Mes	Valor Transferido
Julio 2019	L 85,000,000.00
Agosto 2019	L 107,862,126.00
Septiembre 2019	L 120,000,000.00
Octubre 2019	L 120,000,000.00

