



Tegucigalpa, M.D.C. 8 de Enero de 2020
OFICIO No.022-2020 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Respuesta a oficio 794-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 respuesta a oficio No. 794-UT-2019 referente a la solicitud de información sobre el Fidecomiso, para remitirle el Cuadro con la Información Financiera del Fideicomiso correspondiente al mes de diciembre 2019 y los Informes Financieros del Fideicomiso del mes de noviembre 2019 para su publicación en el portal de transparencia.

No se suscribieron ordenes de compra y contratos con los proveedores en materia de medicamentos en el mes de diciembre del 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO DICIEMBRE 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. 9,177,892.34
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 16,620,024.2
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto de la transferencia de los fondos	L. 120,000,000
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. 94,931,597.47



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Enero de 2020

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

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Noviembre y Diciembre 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 **Noviembre y Diciembre 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 DICIEMBRE DE 2019

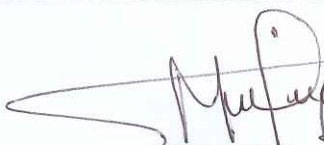
Mes	Valor Transferido
Julio 2019	L 85,000,000.00
Agosto 2019	L 107,862,126.00
Septiembre 2019	L 120,000,000.00
Octubre 2019	L 120,000,000.00
Noviembre 2019	L 120,000,000.00
Diciembre 2019	L 120,105,825.89



**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**

Estado de Situación Financiera
Del 01 al 30 de Diciembre del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		454362,122.86
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		347026,490.12	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		107335,632.74	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		848900,000.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		848900,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	3		611,108.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		611,108.49	
TOTAL ACTIVOS				1303873,231.35
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
23	CUENTAS POR PAGAR	4		384519,626.67
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		197876,335.87	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		186643,290.80	
29	OTROS PASIVOS	5		21,600.00
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		21,600.00	
TOTAL PASIVOS				384541,226.67
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	6		727743,548.28
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		727743,548.28	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			271318,530.33
323.9901	Otras Reservas Lempiras	7	271318,530.33	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
TOTAL PATRIMONIO				999062,078.61
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				-79730,073.93
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				919332,004.68
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1303873,231.35


Mayra Girón
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 Diciembre del 2019

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	5846,508.31	61063,014.62
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	3306,962.81	20651,240.08
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	9	24,421.22	1361,188.37
	TOTAL INGRESOS		9177,892.34	83075,443.07
	Menos: EGRESOS			
619.0102	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	10	1314,206.15	18072,365.32
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	1326,250.00	14782,777.90
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	11	3920,576.72	44928,448.91
621.040314	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	11	2411,711.97	21449,701.16
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	11	920.00	2,335.00
643.9901	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras		-	2.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	12	7,007.82	220,827.40
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	13	7639,351.54	63310,177.69
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	38,761.62
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	120.00
	TOTAL EGRESOS		16620,024.20	162805,517.00
	UTILIDAD DEL PERIODO		(7442,131.86)	(79730,073.93)


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-0


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Diciembre del 2019**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 5846,508.31
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 3306,962.81
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 24,421.22
	Sub-Total	L 9177,892.34
	Gastos	
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	-L 1314,206.15
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1326,250.00
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 3920,576.72
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 2411,711.97
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 920.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 7,007.82
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 7639,351.54
	Sub-Total	-L 16620,024.20
	Movimiento de Capital	-L 147133,745.67
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 154575,877.53
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 115000,000.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 115000,000.00
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 53859,193.95
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 111595,252.94
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	L 21,600.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 57757,658.99
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 18181,781.46
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 436180,341.40
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 454362,122.86

Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

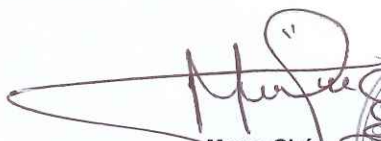


Banco de Occidente S.A.

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 30 de Diciembre del 2019

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Noviembre del 2019		1146195,824.28		1146195,824.28
Movimiento de Capital		-156030,473.47		(156030,473.47)
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalizacion		8896,727.80		8896,727.80
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-79730,073.93	(79730,073.93)
Saldos al 30 de Diciembre del 2019		L999062,078.61	-L79730,073.93	L. 919332,004.68


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD							
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO							
AL 31 DE DICIEMBRE 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	18/10/2019	8.25%	180	17/04/2020	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	24/12/2019	8.55%	180	23/06/2020	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	28/12/2019	8.55%	180	29/06/2020	L. 15000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004757-1	28/12/2019	8.55%	180	29/06/2020	L. 15000,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/10/2019	8.25%	120	25/02/2020	L. 15000,000.00
8	BANPAIS	31-300-0050769	06/11/2019	8.00%	90	05/02/2020	L. 3900,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 163900,000.00
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	200009622895	28/11/2019	8.55%	180	28/05/2020	L. 10000,000.00
17	FICOHSA	200009603963	25/11/2019	8.75%	180	25/05/2020	L. 25000,000.00
18	FICOHSA	200009604005	25/11/2019	8.75%	180	25/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 110000,000.00
19	PROMERICA	80572	09/09/2019	8.50%	180	09/03/2020	L. 25000,000.00
20	PROMERICA	80229	05/08/2019	8.75%	180	05/02/2020	L. 25000,000.00
21	PROMERICA	81114	08/11/2019	8.75%	120	08/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75000,000.00
22	LAFISE	400511001963	25/07/2019	8.50%	180	27/01/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00
23	BANRURAL	01502010066863	30/07/2019	8.50%	180	30/01/2020	L. 25000,000.00
24	BANRURAL	01502010070035	29/05/2019	9.10%	180	29/05/2020	L. 25000,000.00
25	BANRURAL	01502010070049	29/05/2019	9.10%	180	29/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD							
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019							
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
26	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2019	8.90%	180	28/01/2020	L. 10000,000.00
27	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2019	8.90%	180	28/01/2020	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00
28	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	9.00%	180	26/05/2020	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00
29	BANCOCCI	110954	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
30	BANCOCCI	110955	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
31	BANCOCCI	110956	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00
32	DAVIENDA	1012127239	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
33	DAVIENDA	1012127247	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
34	DAVIENDA	1012129177	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
35	DAVIENDA	1012129169	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
36	DAVIENDA	1012122865	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
37	DAVIENDA	1012122873	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 140000,000.00
39	BAC	400914501	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
40	BAC	400904301	29/08/2019	8.00%	120	02/01/2020	L. 25000,000.00
41	BAC	400904321	29/08/2019	8.00%	120	02/01/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BAC							L. 75000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 848900,000.00

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. **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).

5. **OTROS PASIVOS**

a) **Otras operaciones pendientes de aplicación:** En esta cuenta se registran los valores recibidos no correspondientes al Fideicomiso, (este mes se registró intereses en CD correspondientes al fideicomiso AHIBA).

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

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.
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.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Diciembre 2019
18	BANRURAL	01502010066863	L. 25000,000.00	L. -
				L. 41,666.67
19	BANRURAL	01502010070035	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
20	BANRURAL	01502010070049	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	L. -
21	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. -
				L. -
22	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. -
				L. -
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	L. -
23	BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	L. -
24	BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
25	BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
26	BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	L. -
27	DAVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
28	DAVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
29	DAVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
30	DAVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
31	DAVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
				L. -
32	DAVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
				L. -
SUB TOTAL DAVIENDA			L. 140000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Diciembre 2019
18	BANRURAL	01502010066863	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
				L. 177,083.34
19	BANRURAL	01502010070035	L. 25000,000.00	L. 189,583.33
				L. -
20	BANRURAL	01502010070049	L. 25000,000.00	L. 189,583.33
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	L. -
21	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 74,166.68
				L. -
22	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
				L. -
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	L. -
23	BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 101,250.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	L. -
24	BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
				L. -
25	BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
				L. -
26	BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
				L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	L. -
27	DAVIVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
				L. -
28	DAVIVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
				L. -
29	DAVIVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 171,875.00
				L. -
30	DAVIVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 171,875.00
				L. -
31	DAVIVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 133,333.33
				L. -
32	DAVIVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 133,333.33
				L. -
SUB TOTAL DAVIVIENDA			L. 140000,000.00	L. -
33	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. -
35	BAC CREDOMATIC	400904301	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
				L. -
36	BAC CREDOMATIC	400904321	L. 25000,000.00	L. 166,666.66
				L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 75000,000.00	L. 5846,508.31

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

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.

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	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Diciembre 2019
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
				L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
5	BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
				L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
				L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
				L. -
8	BANPAIS	31-300-005076-9	L. 3900,000.00	L. 5,416.67
				L. -
SUB TOTAL BANPAIS			L. 163900,000.00	L. -
9	FICOHSA	200009120838	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
10	FICOHSA	200009120962	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
11	FICOHSA	200009622895	L. 10000,000.00	L. 14,500.00
				L. 500.00
				L. -
16	FICOHSA	200009603963	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
17	FICOHSA	200009604005	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
SUB TOTAL FICOHSA			L. 110000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Diciembre 2019
14	PROMERICA	80572	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
15	PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
16	PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
SUB TOTAL PROMERICA			L. 75000,000.00	L. -
0	LAFISE	400511001963	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL LAFISE			L. 25000,000.00	L. -
18	BANRURAL	01502010066863	L. 25000,000.00	L. -
				L. 41,666.67
19	BANRURAL	01502010070035	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
20	BANRURAL	01502010070049	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	L. -
21	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. -
				L. -
22	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. -
				L. -
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	L. -
23	BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	L. -
24	BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
25	BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
26	BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	L. -
27	DAVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
28	DAVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
29	DAVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
30	DAVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
31	DAVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
				L. -
32	DAVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
				L. -
SUB TOTAL DAVIENDA			L. 140000,000.00	L. -
33	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
35	BAC CREDOMATIC	400904301	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
36	BAC CREDOMATIC	400904321	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 75000,000.00	L. 1326,250.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES				
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)			
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	USD -	L. 120105,825.29	L. 1352,381.07
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.5	USD -	L. 47081,373.21	L. 1059,330.90
2	Por Evaluaciones de Compras			
	*Evaluaciones para SESAL			
	INFORME DE RECOMENDACIÓN DE CONTRATACIÓN DE COMPRA (RCC) DE EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS IPO FBO 2019-055 (V1)	***	L. 16106,778.65	L. 362,402.52
	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS No. IPO FBO 2019-043 (V2)	USD -	L. 40515,801.64	L. 911,605.54
	COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS Y OTROS No. IPO FBO 2019-044	USD -	L. 117625,273.63	L. 2646,568.66
	SUB TOTAL		L. -	L. 6332,288.68

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

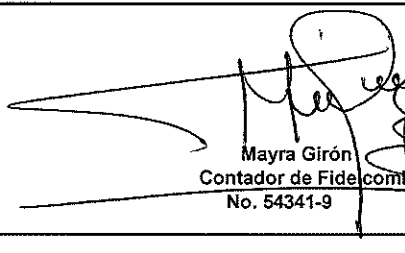
a) **Gastos por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo:** En esta cuenta se registran los valores cancelados por el fideicomiso por contratación de publicidad.

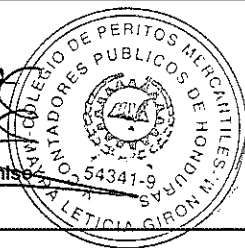
13. GASTOS DIVERSOS

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.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		436180,341.40
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		335456,608.64	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		100723,732.76	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		963900,000.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		963900,000.00	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			-
14	CUENTAS POR COBRAR			-
15	ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA			-
17	PROPIEDADES DE INVERSION			-
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			-
19	OTROS ACTIVOS	3		611,108.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		611,108.49	
TOTAL ACTIVOS				1400691,449.89
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			-
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS			-
23	CUENTAS POR PAGAR	4		326783,567.68
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		251735,529.82	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		75048,037.86	
24	ACREEDORES VARIOS			-
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			-
28	PROVISIONES			-
29	OTROS PASIVOS			-
TOTAL PASIVOS				326783,567.68
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	5		883774,021.75
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		883774,021.75	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			262421,802.53
323.9901	Otras Reservas Lempiras	6	262421,802.53	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			-
TOTAL PATRIMONIO				1146195,824.28
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				-72287,942.07
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1073907,882.21
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA				1400691,449.89


 Mayra Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9




 Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

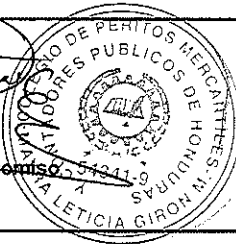


Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
 Estado de Resultado
 Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.0103	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	7	5306,109.76	55216,506.31
599.0101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	8	2371,441.55	17344,277.27
599.0102	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	8	108,693.11	1336,767.15
	TOTAL INGRESOS		7786,244.42	73897,550.73
	Menos: EGRESOS			
619.0102	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	9	1436,329.80	16758,159.17
621.040308	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	10	1329,666.67	13456,527.90
621.040311	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	10	8288,180.66	41007,872.19
621.040314	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras		-	19037,989.19
621.0503	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	10	85.00	1,415.00
643.9901	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras		2.00	2.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	11	27,556.88	213,819.58
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	12	11721,205.62	55670,826.15
648.9901	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	38,761.62
699.0199	Otros Gastos Diversos Lempiras		-	120.00
	TOTAL EGRESOS		22803,026.63	146185,492.80
	UTILIDAD DEL PERIODO		(15016,782.21)	(72287,942.07)

Mayra Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9



Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

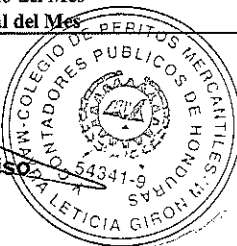
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 5306,109.76
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 2371,441.55
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 108,693.11
	Sub-Total	L 7786,244.42
	Gastos	
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	-L 1436,329.80
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1329,666.67
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 8288,180.66
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 85.00
643.990101	Tasa de Seguridad Poblacional Lempiras	-L 2.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 27,556.88
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 11721,205.62
	Sub-Total	-L 22803,026.63
	Movimiento de Capital	L 327247,095.19
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 312230,312.98
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 143900,000.00
199.010399.02	Otros Depósitos en Garantía Dólares	-L 340,400.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 144240,400.00
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 34517,595.44
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 172460,614.20
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	-L 206978,209.64
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 38988,296.66
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 475168,638.06
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 436180,341.40


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9



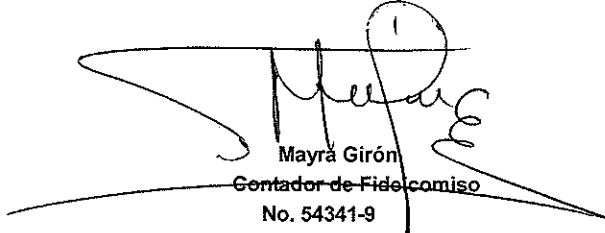

Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Octubre del 2019		818948,729.09		818948,729.09
Movimiento de Capital		318358,206.30		318358,206.30
Ajuste Cambiario .		-		-
Capitalizacion		8888,888.89		8888,888.89
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-	-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-72287,942.07	(72287,942.07)
Saldos al 30 de Noviembre del 2019		L1146195,824.28	-L72287,942.07	L. 1073907,882.21


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 30 DE NOVIEMBRE 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. 190,507,788.16	L. 190,507,788.16
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 213,762,958.87	L. 213,762,958.87
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 31,909,594.37	L. 31,909,594.37
TOTAL			L. 436,180,341.40	L. 436,180,341.40

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 30 DE NOVIEMBRE 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	18/10/2019	8.25%	180	17/04/2020	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	26/10/2019	8.25%	120	25/02/2020	L. 15000,000.00
8	BANPAIS	31-300-0050769	06/11/2019	8.00%	90	05/02/2020	L. 3900,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 163900,000.00
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
13	FICOHSA	200009562361	15/11/2019	8.55%	90	15/02/2019	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200009562329	15/11/2019	8.55%	90	15/02/2019	L. 25000,000.00
15	FICOHSA	XXXXXXX		8.55%	90		L. 20000,000.00
16	FICOHSA	XXXXXXX		8.55%	90		L. 20000,000.00
17	FICOHSA	XXXXXXX		8.75%	180		L. 25000,000.00
18	FICOHSA	XXXXXXX		8.75%	180		L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 200000,000.00
19	PROMERICA	80572	09/09/2019	8.50%	180	09/03/2020	L. 25000,000.00
20	PROMERICA	80229	05/08/2019	8.75%	180	05/02/2020	L. 25000,000.00
21	PROMERICA	81114	08/11/2019	8.75%	120	08/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75000,000.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION
22	LAFISE	400511001963	25/07/2019	8.50%	180	27/01/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00
23	BANRURAL	01502010066863	30/07/2019	8.50%	180	30/01/2020	L. 25000,000.00
24	BANRURAL	01502010065803	29/05/2019	8.50%	180	29/11/2019	L. 25000,000.00
25	BANRURAL	01502010065798	29/05/2019	8.50%	180	29/11/2019	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00
26	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2019	8.90%	180	28/01/2020	L. 10000,000.00
27	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2019	8.90%	180	28/01/2020	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00
28	BANTRAB	31-101-0131202	26/08/2019	9.00%	90	26/11/2019	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00
29	BANCOCCI	110954	15/09/2019	8.00%	90	14/12/2019	L. 50000,000.00
30	BANCOCCI	110955	15/09/2019	8.00%	90	14/12/2019	L. 50000,000.00
31	BANCOCCI	110956	15/09/2019	8.00%	90	14/12/2019	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00
32	DAVIENDA	1012127239	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
33	DAVIENDA	1012127247	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
34	DAVIENDA	1012129177	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
35	DAVIENDA	1012129169	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
36	DAVIENDA	1012122865	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
37	DAVIENDA	1012122873	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 140000,000.00
38	BAC	400914491	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
39	BAC	400914501	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
40	BAC	400904301	29/08/2019	8.00%	120	02/01/2020	L. 25000,000.00
41	BAC	400904321	29/08/2019	8.00%	120	02/01/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BAC							L. 100000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 963900,000.00

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. **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).

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

5. **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.
6. **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.
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 INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados noviembre 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
8	BANPAIS	31-300-005076-9	L. 3900,000.00	
SUB TOTAL BANPAIS			L. 163900,000.00	L. -
9	FICOHSA	200009120838	L. 25000,000.00	L. 161,111.11
10	FICOHSA	200009120962	L. 25000,000.00	L. 161,111.11
11	FICOHSA	200008739926	L. 10000,000.00	L. 65,875.00
12	FICOHSA	200009562361	L. 25000,000.00	
13	FICOHSA	200009562329	L. 25000,000.00	
14	FICOHSA	200009562329	L. 20000,000.00	
15	FICOHSA	200009562329	L. 20000,000.00	
16	FICOHSA	200009562329	L. 25000,000.00	
17	FICOHSA	200009562329	L. 25000,000.00	L. -
SUB TOTAL FICOHSA			L. 200000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Nº	INSTITUCION FINANCIERA	Nº DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados noviembre 2019
SUB TOTAL FICOHSA			L. 200000,000.00	L. -
18	PROMERICA	80572	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
				L. -
19	PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 164,062.50
				L. -
20	PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
				L. -
SUB TOTAL PROMERICA			L. 75000,000.00	L. -
21	LAFISE	400511001963	L. 25000,000.00	L. 159,375.00
SUB TOTAL LAFISE			L. 25000,000.00	L. -
22	BANRURAL	01502010066863	L. 25000,000.00	L. -
				L. -
23	BANRURAL	01502010066803	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
				L. -
24	BANRURAL	01502010065798	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	L. -
25	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
				L. -
26	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
				L. -
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	L. -
27	BANTRAB	31-101-013120-2	L. 15000,000.00	L. 101,250.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	L. -
28	BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
				L. -
29	BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
				L. -
30	BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 300,000.00
				L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	L. -
31	DAVVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. -
32	DAVVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. -
33	DAVVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. 22,916.67
34	DAVVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. 22,916.67
35	DAVVIENDA	1012122866	L. 20000,000.00	L. 133,333.33
				L. -
36	DAVVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 133,333.33
				L. -
SUB TOTAL DAVVIENDA			L. 140000,000.00	L. -
37	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. -
38	BAC CREDOMATIC	400914501	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. -
39	BAC CREDOMATIC	400904301	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
				L. -
40	BAC CREDOMATIC	400904321	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 100000,000.00	L. 5306,109.72

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSION	Total Comisión Fiduciaria Registrada en noviembre 2019
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
5	BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
6	BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
8	BANPAIS	31-300-005076-9	L. 3900,000.00	
SUB TOTAL BANPAIS			L. 163900,000.00	L. -
9	FICOHSA	200009120838	L. 25000,000.00	L. 40,277.78
10	FICOHSA	200009120962	L. 25000,000.00	L. 40,277.78
11	FICOHSA	200008739926	L. 10000,000.00	L. 15,500.00
12	FICOHSA	200009562361	L. 25000,000.00	
13	FICOHSA	200009562329	L. 25000,000.00	
14	FICOHSA	200009562329	L. 20000,000.00	
15	FICOHSA	200009562329	L. 20000,000.00	
16	FICOHSA	200009562329	L. 25000,000.00	
17	FICOHSA	200009562329	L. 25000,000.00	L. -
SUB TOTAL FICOHSA			L. 200000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en noviembre 2019
18	PROMERICA	80672	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
19	PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
20	PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
SUB TOTAL PROMERICA			L. 75000,000.00	L. -
21	LAFISE	400511001963	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
				L. -
SUB TOTAL LAFISE			L. 25000,000.00	L. -
22	BANRURAL	01502010066863	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
23	BANRURAL	01502010066803	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
24	BANRURAL	01502010066798	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	L. -
25	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
				L. -
26	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
				L. -
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	L. -
27	BANTRAB	31-101-013120-2	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	L. -
28	BANCOCCI	110954	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
29	BANCOCCI	110955	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
30	BANCOCCI	110956	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
				L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	L. -
31	DAVIVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
32	DAVIVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
33	DAVIVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. 5,555.56
34	DAVIVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. 5,555.56
35	DAVIVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
				L. -
36	DAVIVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
				L. -
SUB TOTAL DAVIVIENDA			L. 140000,000.00	L. -
37	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
38	BAC CREDOMATIC	400914601	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
39	BAC CREDOMATIC	400904301	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
40	BAC CREDOMATIC	400904321	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 100000,000.00	L. 1329,666.67

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE 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.

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. 120000,000.00	L. 2700,000.00
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.2 (Parcial)	L. 58166,616.56	L. 1308,748.87
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.2 (Complemento)	L. 39076,313.60	L. 859,869.98
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.3 (Parcial)	L. 1662,168.40	L. 37,398.79
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.3 (Complemento) y Solicitud 4 (Total)	L. 36507,493.59	L. 821,418.61
2	Por Evaluaciones de Compras		
	*Evaluaciones para SESAL		
	Por Evaluación de Compra Búsqueda de Alternativa Medicamentos SESAL RCC No. BA FBO 2019-052	L. 2709,699.00	L. 60,968.23
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - S7 (ALP CIFBO 2019-009)	L. 2729,121.70	L. 61,405.24
	Por Evaluación Compra Abierta Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos para la SESAL RCC (APB FBO 2019-053)	L. 14524,324.00	L. 326,797.29
	*Evaluaciones para HEU		
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la HEU Informe Segunda Recomendación RCC (ALP FBO 2018-011) no cobrada en el mes de abril.	L. 1119,422.89	L. 25,187.02
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la HEU Informe Segunda Recomendación RCC (APB FBO 2019-008) no cobrada en el mes de abril.	L. 4378,050.00	L. 98,506.13
	Por Evaluación Compra de Material Médico Quirúrgico para la HEU Informe Segunda Recomendación RCC (BA FBO 2019-012) no cobrada en el mes de abril.	L. 1195,110.00	L. 26,889.98
	Por Evaluación Compra de Material Médico Quirúrgico para la HEU Informe Segunda Recomendación RCC (BA FBO 2019-016) no cobrada en el mes de mayo.	L. 44,539.20	L. 1,002.13
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la HEU RCC Parcial II S1 (ALP FBO 2019-009) no cobrada en el mes de septiembre.	L. 6063,544.97	L. 136,429.76
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la HEU Segunda Recomendación RCC (ALP FBO 2019-009) no cobrada en el mes de septiembre.	L. 1006,925.77	L. 22,655.83
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para la SESAL Informe RCC - S3 (ALP CIFBO 2019-009)	L. 35093,193.59	L. 789,596.86
	Por Evaluación Compra de Dispositivos Médicos para el HEU Informe RCC Parcial I (APB FBO 2019-051)	L. 44946,931.14	L. 1011,305.95
	SUB TOTAL	L. -	L. 8288,180.66



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- b) **Por Traslferencia Pagadas y recibidas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por traslferencias 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.

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.

