

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Marzo de 2020
OFICIO No.347-2020 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Seguimiento a oficios 129-UT-2020 y 282-2020-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 oficios **No. 129-UT-2020 y 282-2020-ULMI** referente a la solicitud de información sobre el Fideicomiso, para remitirle, para su publicación:

- Cuadro con la Información Financiera del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondiente al mes de febrero 2020.
- Informes Financieros Fideicomiso de Banco de Occidente correspondiente al mes de enero 2020.

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

INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO FEBRERO 2020

No.	Descripción	Detalle	Respuesta
1	Fidecomiso	Tipo de Fidecomiso	Fideicomiso de Administración
2	Nombre de fidecomiso	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. 7,683,973.68
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L.11,714,723.04
5	Monto otorgado a Fidecomiso	Monto de la transferencia de los fondos	L. -
6	Programa al que está vinculado el contrato de fidecomiso	Fiduciario	Compra de Medicamentos
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fuente de Financiamiento (constitución del fidecomiso)	<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 Fidecomiso: Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Insecticidas e Insumos</i>
8	Institución bancaria responsable de administrar el fidecomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fidecomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 94,658,175.23

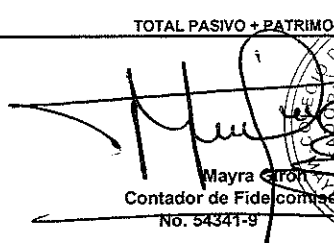


Banco de Occidente S.A.

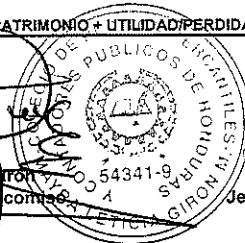
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Enero del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		513160,341.48
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		400512,438.93	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		112647,902.55	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		847190,763.89
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		845000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		2190,763.89	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		120000,000.00
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		120000,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	4		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1481502,413.86
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		501,222.22
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		501,222.22	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		396145,253.69
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		143021,934.75	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		253123,318.94	
29	OTROS PASIVOS	7		120000,000.00
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		120000,000.00	
	TOTAL PASIVOS			516646,475.91
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		783343,984.81
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		783343,984.81	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	9		200477,345.29
323.9901	Otras Reservas Lempiras		280207,419.22	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-79730,073.93	
	TOTAL PATRIMONIO			983921,330.10
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-18965,392.15
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			964855,937.95
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1481502,413.86


Mayra Caron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Juanita Briza
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Enero del 2020

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	10	7918,611.47	7918,611.47
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	11	794,144.76	794,144.76
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	11	60,602.39	60,602.39
	TOTAL INGRESOS		8773,358.62	8773,358.62
	Menos: EGRESOS			
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variación en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	12	582,898.92	582,898.92
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	13	1847,333.33	1847,333.33
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	13	11764,964.89	11764,964.89
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	13	5204,749.42	5204,749.42
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	13	25.00	25.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	14	1,050.00	1,050.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	14	237,444.44	237,444.44
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	15	11,571.88	11,571.88
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	16	8088,712.89	8088,712.89
	TOTAL EGRESOS		27738,750.77	27738,750.77
	UTILIDAD DEL PERIODO		(18965,392.15)	(18965,392.15)

Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9

Juanita Prieto
Jefe de Dépto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de Enero del 2020		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 7918,611.47
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 794,144.76
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 60,602.39
	Sub-Total	L 8773,358.62
Gastos		
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	-L 582,898.92
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1847,333.33
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 11764,964.89
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 5204,749.42
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 25.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,050.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 237,444.44
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 11,571.88
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 8088,712.89
	Sub-Total	-L 27738,750.77
	Movimiento de Capital	L 64129,325.42
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 45163,933.27
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 3900,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 2190,763.89
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	-L 120000,000.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras	-L 540,200.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 118830,963.89
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 501,222.22
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 54854,401.12
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 66840,028.14
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	L 119978,400.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 132465,249.24
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 58798,218.62
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 454362,122.86
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 513160,341.48


Mayra Girón
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

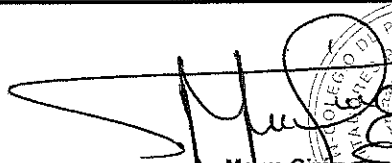


Banco de Occidente S.A.

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 Enero del 2020

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Diciembre del 2019		999422,078.61		999422,078.61
Movimiento de Capital Primario		55240,436.53		55240,436.53
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		8888,888.89		8888,888.89
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-79730,073.93	(79730,073.93)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-18965,392.15	(18965,392.15)
Saldos al 31 de Enero del 2020		L1063551,404.03	-L98695,466.08	L. 964855,937.95


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020 (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. 244,815,081.14	L. 244,815,081.14
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 215,280,311.13	L. 215,280,311.13
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 53,064,949.21	L. 53,064,949.21
			L. 513,160,341.48	L. 513,160,341.48

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

- a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO
AL 31 DE ENERO DE 2020

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	31/01/2020	8.50%	180	30/07/2020	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	21/01/2020	8.50%	180	20/07/2020	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
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
11	FICOHSA	200009622895	28/11/2019	8.55%	180	28/05/2020	L. 10000,000.00
12	FICOHSA	200009603963	25/11/2019	8.75%	180	25/05/2020	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200009604005	25/11/2019	8.75%	180	25/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 110000,000.00
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	81114	08/11/2019	8.75%	120	08/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 75000,000.00
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/01/2020	8.50%	180	27/07/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00
18	BANRURAL	0102010071031	30/01/2020	9.00%	180	30/07/2020	L. 25000,000.00
19	BANRURAL	01502010070035	29/05/2019	9.10%	180	29/05/2020	L. 25000,000.00
20	BANRURAL	01502010070049	29/05/2019	9.10%	180	29/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00
21	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2020	8.90%	180	28/07/2020	L. 10000,000.00
22	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2020	8.90%	180	28/07/2020	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00



1

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO
AL 31 DE ENERO DE 2020

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
23	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
24	BANCOCCI	110954	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
25	BANCOCCI	110955	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
26	BANCOCCI	110956	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00
27	DAVVIENDA	1012127239	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
28	DAVVIENDA	1012127247	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
29	DAVVIENDA	1012129177	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
30	DAVVIENDA	1012129169	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
31	DAVVIENDA	1012122865	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
32	DAVVIENDA	1012122873	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 140000,000.00
33	BAC	400914501	28/10/2019	8.00%	120	28/02/2020	L. 25000,000.00
34	BAC	400904301	06/01/2020	8.00%	120	06/05/2020	L. 25000,000.00
35	BAC	400904321	06/01/2020	8.00%	120	06/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BAC							L. 75000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 845000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	INTERESES
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 74,479.17
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 70,833.33
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 41,562.50
5	BANPAIS	31-300-004757-1	L. 10,687.50
6	BANPAIS	31-300-004758-0	L. 10,687.50
7	BANPAIS	31-300-004829-2	L. 17,187.50
SUB TOTAL BANPAIS			
9	FICOHSA	200009120838	L. 100,000.00
10	FICOHSA	200009120962	L. 100,000.00
11	FICOHSA	200009622895	L. 7,125.00
16	FICOHSA	200009603963	L. 36,458.33
17	FICOHSA	200009604005	L. 36,458.33
SUB TOTAL FICOHSA			
14	PROMERICA	80572	L. 129,861.11
15	PROMERICA	80229	L. 157,986.11
16	PROMERICA	81114	L. 139,756.94
SUB TOTAL PROMERICA			
17	LAFISE	400511001963 / 24255	L. 23,611.11
SUB TOTAL LAFISE			
18	BANRURAL	0102010071031	L. -
19	BANRURAL	01502010070035	L. 6,319.44
20	BANRURAL	01502010070049	L. 6,319.44
SUB TOTAL BANRURAL			
21	CREDI Q	4-170-3840	L. 7,416.67
22	CREDI Q	4-170-3839	L. 7,416.67
SUB TOTAL CREDI Q			
23	BANTRAB	31-101-013176-2	L. 18,750.00
SUB TOTAL BANTRAB			

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	INTERESES
SUB TOTAL BANTRAB			
24	BANCOCCI	31-401-005985-6	L. 177,777.78
25	BANCOCCI	31-401-005986-4	L. 177,777.78
26	BANCOCCI	31-401-005987-2	L. 177,777.78
SUB TOTAL BANCOCCI			
27	DAVVIENDA	1012127239	L. 16,666.67
28	DAVVIENDA	1012127247	L. 16,666.67
29	DAVVIENDA	1012129177	L. 74,479.17
30	DAVVIENDA	1012129169	L. 74,479.17
31	DAVVIENDA	1012122865	L. 88,888.89
32	DAVVIENDA	1012122873	L. 88,888.89
SUB TOTAL DAVVIENDA			
33	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 16,666.67
35	BAC CREDOMATIC	400928241	L. 138,888.89
36	BAC CREDOMATIC	400928251	L. 138,888.89
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 2190,763.89



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018**
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

3. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso; Se registra las transferencias pendientes de recibir de la Secretaría de Finanzas – Tesorería General de la República (TGR).
4. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
5. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
6. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. (En este caso registraremos las cuentas y contratos por pagar por adquisición de medicamentos y material médico).
7. **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).
8. **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.
9. **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 ENERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

10. 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 Enero 2020
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 246,354.17
				L. -
2	BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 283,333.33
				L. -
3	BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 247,916.67
				L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 219,687.50
				L. -
5	BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 117,562.50
				L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 117,562.50
				L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. 120,312.50
				L. -
SUB TOTAL BANPAIS			L. 160000,000.00	L. -
9	FICOHSA	200009120838	L. 25000,000.00	L. 266,666.67
				L. -
10	FICOHSA	200009120962	L. 25000,000.00	L. 266,666.67
				L. -
11	FICOHSA	200009622895	L. 10000,000.00	L. 78,375.00
				L. 71,250.00
16	FICOHSA	200009603963	L. 25000,000.00	L. 230,902.78
				L. -
17	FICOHSA	200009604005	L. 25000,000.00	L. 230,902.78
				L. -
SUB TOTAL FICOHSA			L. 110000,000.00	L. -
14	PROMERICA	80572	L. 25000,000.00	L. 306,944.44
				L. -
15	PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 340,277.78
				L. -
16	PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 322,048.61
				L. -
SUB TOTAL PROMERICA			L. 75000,000.00	L. -
17	LAFISE	400511001963 / 24255	L. 25000,000.00	L. 212,500.36
				L. -
SUB TOTAL LAFISE			L. 25000,000.00	L. -
18	BANRURAL	0102010071031	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
				L. -
19	BANRURAL	01502010070035	L. 25000,000.00	L. 195,902.79
				L. -
20	BANRURAL	01502010070049	L. 25000,000.00	L. 195,902.79
				L. -
SUB TOTAL BANRURAL			L. 75000,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Enero 2020
21	CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 7,416.67
				L. 74,166.67
22	CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 7,416.67
				L. 74,166.67
SUB TOTAL CREDI Q			L. 20000,000.00	L. -
23	BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 131,250.00
				L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00	L. -
24	BANCOCCI	31-401-005985-6	L. 50000,000.00	L. 511,111.11
				L. -
25	BANCOCCI	31-401-005986-4	L. 50000,000.00	L. 511,111.11
				L. -
26	BANCOCCI	31-401-005987-2	L. 50000,000.00	L. 511,111.11
				L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00	L. -
27	DAVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 183,333.33
				L. -
28	DAVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 183,333.33
				L. -
29	DAVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 246,354.17
				L. -
30	DAVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 246,354.17
				L. -
31	DAVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 222,222.22
				L. -
32	DAVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 222,222.22
				L. -
SUB TOTAL DAVIENDA			L. 140000,000.00	L. -
33	BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 183,333.33
				L. -
35	BAC CREDOMATIC	400928241	L. 25000,000.00	L. 155,555.55
				L. 22,222.22
				L. -
36	BAC CREDOMATIC	400928251	L. 25000,000.00	L. 155,555.55
				L. 22,222.22
				L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 75000,000.00	L. 7918,611.47

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

11. 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.

12. 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).

13. 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 Enero 2020
BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 59,722.22
BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 58,333.33
BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 51,388.89
BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 27,500.00
BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 27,500.00
BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. 29,166.67
SUB TOTAL BANPAIS		L. 160000,000.00	L. -
FICOHSA	200009120838	L. 25000,000.00	L. 64,166.67
FICOHSA	200009120962	L. 25000,000.00	L. 64,166.67
FICOHSA	200009622895	L. 10000,000.00	L. 16,500.00
FICOHSA	200009603963	L. 25000,000.00	L. 47,500.00
FICOHSA	200009604005	L. 25000,000.00	L. 47,500.00
SUB TOTAL FICOHSA		L. 110000,000.00	L. -
PROMERICA	80572	L. 25000,000.00	L. 65,000.00
PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 70,000.00
PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 66,250.00
SUB TOTAL PROMERICA		L. 75000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Enero 2020
LAFISE	400511001963 / 24255	L. 25000,000.00	L. 45,000.00
SUB TOTAL LAFISE		L. 25000,000.00	L. -
BANRURAL	0102010071031	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
			L. -
BANRURAL	01502010070035	L. 25000,000.00	L. 43,055.56
			L. -
BANRURAL	01502010070049	L. 25000,000.00	L. 43,055.56
			L. -
SUB TOTAL BANRURAL		L. 75000,000.00	L. -
CREDI Q	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 18,333.33
			L. 16,666.67
CREDI Q	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 18,333.33
			L. 16,666.67
SUB TOTAL CREDI Q		L. 20000,000.00	L. -
BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 26,250.00
			L. -
SUB TOTAL BANTRAB		L. 15000,000.00	L. -
BANCOCCI	31-401-005985-6	L. 50000,000.00	L. 115,000.00
			L. -
BANCOCCI	31-401-005986-4	L. 50000,000.00	L. 115,000.00
			L. -
BANCOCCI	31-401-005987-2	L. 50000,000.00	L. 115,000.00
			L. -
SUB TOTAL BANCOCCI		L. 150000,000.00	L. -
DAVVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. 45,833.33
			L. -
DAVVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. 45,833.33
			L. -
DAVVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 59,722.22
			L. -
DAVVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 59,722.22
			L. -
DAVVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 55,555.56
			L. -
DAVVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 55,555.56
			L. -
SUB TOTAL DAVVIENDA		L. 140000,000.00	L. -
BAC CREDOMATIC	400914491	L. 25000,000.00	L. 45,833.33
			L. -
BAC CREDOMATIC	400928241	L. 25000,000.00	L. 38,888.89
			L. 5,555.56
			L. -
BAC CREDOMATIC	400928251	L. 25000,000.00	L. 38,888.89
			L. 5,555.56
			L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC		L. 75000,000.00	L. 1847,333.33

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020
(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. 120000,000.00	L. 2700,000.00
	Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.5	USD -	L. 113826,946.05	L. 2504,749.42
2	Por Evaluaciones de Compras			
	*Evaluaciones para SESAL			
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para SESAL Informe RCC - S8 (ALP FBO 2019-009)	USD 20942,024.01	L. 519892,028.66	L. 11697,570.64
	Por Evaluación Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos para SESAL Informe RCC (APB FBO 2020-001)	USD -	L. 2995,300.00	L. 67,394.25
	SUB TOTAL		L. -	L. 16969,714.32

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



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

14. GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL: En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras, también por concepto de comisión por emisión de cheque L 150.00 (c/u)

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)	COBRO DE COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE
BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. -	L. 150.00
BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
FICOHSA	200009622895	L. 10000,000.00	L. 7,125.00	L. -
			L. 7,125.00	L. -
FICOHSA	200009603963	L. 25000,000.00	L. 19,444.44	L. -
FICOHSA	200009604005	L. 25000,000.00	L. 19,444.44	L. -
PROMERICA	80572	L. 25000,000.00	L. 17,708.33	L. -
PROMERICA	80229	L. 25000,000.00	L. 18,229.17	L. -
PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 18,229.17	L. -
LAFISE	400511001963 / 24255	L. 25000,000.00	L. 18,888.89	L. -
BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 11,250.00	L. -
BANCOCCI	31-401-005985-6	L. 50000,000.00	L. 33,333.33	L. -
BANCOCCI	31-401-005986-4	L. 50000,000.00	L. 33,333.33	L. -
BANCOCCI	31-401-005987-2	L. 50000,000.00	L. 33,333.33	L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC		L. 75000,000.00	L. 237,444.44	L. 1,050.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

15. 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.

16. 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.





Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de marzo de 2020

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

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Enero 2020
Fideicomiso de la SESAL / Compra de Medicamentos**

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de **Enero 2020**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Lic. Juanita Buzo de Hernández
Jefe Regional Fideicomisos



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