



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de abril de 2020
OFICIO No.405-2020 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Respuesta a oficio 177-UT-2020.

Estimada Lic. Barahona:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxito en sus funciones diarias.

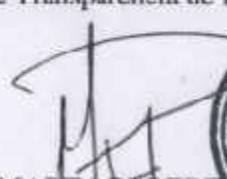
Por medio del presente me dirijo a usted en respuesta a oficio No. 177-UT-2020 referente a la solicitud de información sobre el Fideicomiso, para remitirle el Cuadro con la Información Financiera del Fideicomiso correspondiente al mes de marzo y la siguiente información, para su publicación:

- Un (1) Contrato suscrito por la Secretaría de Salud a través del Fideicomiso en materia de Compra de Medicamentos correspondientes al mes de marzo del 2020 de la compra por COMISCA.
- Un (1) Contrato suscrito por la Secretaria de Salud a través del Fideicomiso en materia de Compra de Medicamentos correspondientes al mes de marzo del 2020 de la compra a través de mecanismo de Banco de Occidente APB FBO 2019-001.
- Diez (10) Órdenes de compra suscritas por la Secretaría de Salud a través del Fideicomiso en materia de Compra de Medicamentos correspondientes al mes de marzo del 2020 de la compra a través de mecanismo de Banco de Occidente ALP FBO 2019-009.
- Tres (3) Órdenes de compra y ocho (8) contratos suscritos por la Secretaría de Salud a través del Fideicomiso en materia de Compra de Medicamentos correspondientes al mes de marzo del 2020 de la compra a través de mecanismo de Banco de Occidente BA FBO 2020-018.
- Informes financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de febrero del 2020.
- Términos de Referencia y 4 enmiendas del proceso APB FBO 2020-022.
- Términos de Referencia y 1 enmienda del proceso APB FBO 2020-029.
- Términos de Referencia, 1 enmienda y la invitación de la segunda etapa de compra del proceso APB FBO 2020-030.

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: Archivo. */Anny Donaire



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril 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
Febrero 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 **Febrero 2020**; 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. –

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO 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. 106,559,374.44	L. 106,559,374.44
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 57,229,330.80	L. 57,229,330.80
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 53,549,796.62	L. 53,549,796.62
TOTAL			L. 217,338,501.86	L. 217,338,501.86

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.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD							
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO							
AL 29 DE FEBRERO 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
8	FICOHSA	200009998836	17/02/2020	8.00%	90	17/05/2020	L. 25000,000.00
9	FICOHSA	200009998817	17/02/2020	8.00%	90	17/05/2020	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009622895	28/11/2019	8.55%	180	28/05/2020	L. 10000,000.00
11	FICOHSA	200009603963	25/11/2019	8.75%	180	25/05/2020	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200009604005	25/11/2019	8.75%	180	25/05/2020	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200010046474	25/02/2020	7.50%	90	25/05/2020	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	2000010046482	25/02/2020	7.50%	90	25/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160000,000.00
15	PROMERICA	80572	09/09/2019	8.50%	180	09/03/2020	L. 25000,000.00
16	PROMERICA	82123	05/02/2020	8.85%	180	05/08/2020	L. 25000,000.00
17	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 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD							
DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO							
AL 29 DE FEBRERO DE 2020							
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
18	LAFISE	400511001963 / 24255	27/01/2020	8.50%	180	27/07/2020	L. 25000,000.00
19	LAFISE	400511001963 / 24255	27/01/2020	8.50%	180	27/07/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 50000,000.00
20	BANRURAL	0102010071031	30/01/2020	9.00%	180	30/07/2020	L. 25000,000.00
21	BANRURAL	01502010070035	29/05/2019	9.10%	180	29/05/2020	L. 25000,000.00
22	BANRURAL	01502010070049	29/05/2019	9.10%	180	29/05/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75000,000.00
23	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2020	8.90%	180	28/07/2020	L. 10000,000.00
24	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
25	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
26	BANCOCCI	110954	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
27	BANCOCCI	110955	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
28	BANCOCCI	110956	15/12/2019	8.00%	90	14/03/2020	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00
29	DAVIENDA	1012127239	28/10/2019	7.25%	120	28/02/2019	L. 25000,000.00
30	DAVIENDA	1012127247	28/10/2019	7.25%	120	28/02/2019	L. 25000,000.00
31	DAVIENDA	1012129177	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
32	DAVIENDA	1012129169	18/11/2019	8.25%	180	18/05/2020	L. 25000,000.00
33	DAVIENDA	1012122865	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
34	DAVIENDA	1012122873	11/09/2019	8.00%	180	11/03/2020	L. 20000,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 140000,000.00
35	BAC	400940001	28/02/2020	7.00%	120	28/06/2020	L. 25000,000.00
36	BAC	400904301	06/01/2020	8.00%	120	06/05/2020	L. 25000,000.00
37	BAC	400904321	06/01/2020	8.00%	120	06/05/2020	L. 25000,000.00
38	BAC	400939411	25/02/2020	7.00%	120	25/06/2020	L. 25000,000.00
39	BAC	400939421	25/02/2020	7.00%	120	25/06/2020	L. 25000,000.00
40	BAC	400939431	25/02/2020	7.00%	120	25/06/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BAC							L. 150000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 995000,000.00

a) RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS: en esta cuenta

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de febrero 2020 y que se recibirán en el mes de marzo 2020.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 2,190,763.89
Menos disminución por intereses recibidos	(L 2,137,666.67)
Más provisión intereses del mes actual	L 2,242,944.44
Saldo	L 2,296,041.66

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 Republica.
4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
5. **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).
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. **COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran los valores pendientes de reintegrar a los fideicomisos.
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 perdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
9. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, Bonos Corporativos y Certificados de Acciones en moneda nacional o moneda extranjera.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Febrero 2020
BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. 171,875.00
BANPAIS	31-300-004279-0	L. 40000,000.00	L. 283,333.33
BANPAIS	31-300-004060-7	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. 178,125.00
BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. 106,875.00
BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. 106,875.00
BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. 103,125.00
SUB TOTAL BANPAIS		L. 160000,000.00	L. -
FICOHSA	200009998836	L. 25000,000.00	L. 144,444.44
FICOHSA	200009998817	L. 25000,000.00	L. 22,222.22
FICOHSA	200009622895	L. 10000,000.00	L. -
FICOHSA	200009603963	L. 25000,000.00	L. 170,138.89
FICOHSA	200009604005	L. 25000,000.00	L. 170,138.89
FICOHSA	200010046474	L. 25000,000.00	L. 31,250.00
FICOHSA	200010046482	L. 25000,000.00	L. 31,250.00
SUB TOTAL FICOHSA		L. 160000,000.00	L. -
PROMERICA	82464	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
PROMERICA	82123	L. 25000,000.00	L. 184,097.22
PROMERICA	81114	L. 25000,000.00	L. 182,291.67
SUB TOTAL PROMERICA		L. 75000,000.00	L. -
LAFISE	400511001963 / 24255	L. 25000,000.00	L. 177,083.33
LAFISE	400511002133 / 24036	L. 25000,000.00	L. -
SUB TOTAL LAFISE		L. 50000,000.00	L. -
BANRURAL	0102010071031	L. 25000,000.00	L. -
BANRURAL	01502010070035	L. 25000,000.00	L. -
BANRURAL	01502010070049	L. 25000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL		L. 75000,000.00	L. -
CREDIQ	4-170-3840	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
CREDIQ	4-170-3839	L. 10000,000.00	L. 74,166.67
SUB TOTAL CREDIQ		L. 20000,000.00	L. -
BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 112,500.00
SUB TOTAL BANTRAB		L. 15000,000.00	L. -
BANCOCCI	31-401-005985-6	L. 50000,000.00	L. 333,333.33
BANCOCCI	31-401-005986-4	L. 50000,000.00	L. 333,333.33
BANCOCCI	31-401-005987-2	L. 50000,000.00	L. 333,333.33
SUB TOTAL BANCOCCI		L. 150000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Febrero 2020
DAVIENDA	1012127239	L. 25000,000.00	L. -
			L. -
DAVIENDA	1012127247	L. 25000,000.00	L. -
			L. -
DAVIENDA	1012129177	L. 25000,000.00	L. 171,875.00
			L. -
DAVIENDA	1012129169	L. 25000,000.00	L. 171,875.00
			L. -
DAVIENDA	1012122865	L. 20000,000.00	L. 133,333.34
			L. -
DAVIENDA	1012122873	L. 20000,000.00	L. 133,333.34
			L. -
SUB TOTAL DAVIENDA		L. 140000,000.00	L. -
BAC CREDOMATIC	400940001	L. 25000,000.00	L. 164,583.33
			L. -
BAC CREDOMATIC	400928241	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
			L. -
BAC CREDOMATIC	400928251	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
			L. -
BAC CREDOMATIC	400939411	L. 25000,000.00	L. 29,166.67
			L. -
BAC CREDOMATIC	400939421	L. 25000,000.00	L. 29,166.67
			L. -
BAC CREDOMATIC	400939431	L. 25000,000.00	L. 29,166.67
			L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC		L. 150000,000.00	L. 5040,625.02

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

10. OTROS INGRESOS FINANCIEROS.

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

11. OTROS GASTO 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).

12. 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**

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA		VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Febrero 2020	Total Comisión Fiduciaria Ganada en Febrero 2020
BANPAIS	L.	25000,000.00	L. 41,666.67	L. 41,666.67
			L. -	L. -
BANPAIS	L.	40000,000.00	L. 66,666.67	L. 66,666.67
			L. -	L. -
BANPAIS	L.	25000,000.00	L. 41,666.67	L. 41,666.67
			L. -	L. -
BANPAIS	L.	25000,000.00	L. 41,666.67	L. 41,666.67
			L. -	L. -
BANPAIS	L.	15000,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00
			L. -	L. -
BANPAIS	L.	15000,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00
			L. -	L. -
BANPAIS	L.	15000,000.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00
			L. -	L. -
SUB TOTAL BANPAIS	L.	160000,000.00	L. -	L. -
FICOHSA	L.	25000,000.00	L. 34,166.67	L. 41,666.67
			L. 5,555.56	L. 5,555.56
FICOHSA	L.	25000,000.00	L. 34,166.67	L. 41,666.67
			L. 5,555.56	L. 5,555.56
FICOHSA	L.	10000,000.00	L. -	L. -
			L. -	L. -
FICOHSA	L.	25000,000.00	L. 35,000.00	L. 35,000.00
			L. -	L. -
FICOHSA	L.	25000,000.00	L. 35,000.00	L. 35,000.00
			L. -	L. -
FICOHSA	L.	25000,000.00	L. 7,500.00	L. -
			L. -	L. -
FICOHSA	L.	25000,000.00	L. 7,500.00	L. -
			L. -	L. -
SUB TOTAL FICOHSA	L.	160000,000.00	L. -	L. -
PROMERICA	L.	25000,000.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00
			L. -	L. -
PROMERICA	L.	25000,000.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00
			L. -	L. -
PROMERICA	L.	25000,000.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00
			L. -	L. -
SUB TOTAL PROMERICA	L.	75000,000.00	L. -	L. -
LAFISE	L.	25000,000.00	L. 37,500.00	L. 37,500.00
			L. -	L. -
LAFISE	L.	25000,000.00	L. -	L. -
			L. -	L. -
SUB TOTAL LAFISE	L.	50000,000.00	L. -	L. -
BANRURAL	L.	25000,000.00	L. -	L. -
			L. -	L. -
BANRURAL	L.	25000,000.00	L. -	L. -
			L. -	L. -
BANRURAL	L.	25000,000.00	L. -	L. -
			L. -	L. -
SUB TOTAL BANRURAL	L.	75000,000.00	L. -	L. -
CREDI Q	L.	10000,000.00	L. 16,666.67	L. 16,666.67
			L. -	L. -
CREDI Q	L.	10000,000.00	L. 16,666.67	L. 16,666.67
			L. -	L. -
SUB TOTAL CREDI Q	L.	20000,000.00	L. -	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Febrero 2020
BANTRAB	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
		L. -
SUB TOTAL BANTRAB	L. 15000,000.00	L. -
BANCOCCI	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
		L. -
BANCOCCI	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
		L. -
BANCOCCI	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
		L. -
SUB TOTAL BANCOCCI	L. 150000,000.00	L. -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. -
		L. -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. -
		L. -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
		L. -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
		L. -
DAVIENDA	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
		L. -
DAVIENDA	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
		L. -
SUB TOTAL DAVIENDA	L. 140000,000.00	L. -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
		L. -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
		L. -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
		L. -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
		L. -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
		L. -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
		L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC	L. 150000,000.00	L. 1161,944.44

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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

DESCRIPCIÓN	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES			
Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)			
Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	***	L. -	L. -
Por transferencias recibidas (Fondos HEU)-Solicitud No.5	***	L. 8242,837.45	L. 185,463.84
Por Evaluaciones de Compras			
*Evaluaciones para SESAL			
Por Evaluación Compra de Medicamentos para SESAL Informe Segunda Recomendación RCC - S8 (ALP FBO 2019-009)	10/02/2020	L. 23499,809.81	L. 528,745.72
Por Evaluación Compra de Medicamentos para SESAL Informe Segunda Recomendación Ítem No. 26 RCC - S8 (ALP FBO 2019-009)	21/02/2020	L. 852,768.29	L. 19,187.29
Por Evaluación Compra Búsqueda de Alternativas de Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio para SESAL Enmienda Informe RCC - Parcial I (BA FBO 2020-014)	26/02/2020	L. 455,709.75	L. 10,253.47
TOTAL		L. -	L. 743,650.32

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

13. **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)

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
BANPAIS	L. 25000,000.00	L -
BANPAIS	L. 40000,000.00	L -
BANPAIS	L. 25000,000.00	L -
BANPAIS	L. 25000,000.00	L -
BANPAIS	L. 15000,000.00	L -
BANPAIS	L. 15000,000.00	L -
BANPAIS	L. 15000,000.00	L -
SUB TOTAL BANPAIS	L. 160000,000.00	
FICOHSA	L. 25000,000.00	L -
FICOHSA	L. 25000,000.00	L -
FICOHSA	L. 10000,000.00	L -
FICOHSA	L. 25000,000.00	L 17,013.89
FICOHSA	L. 25000,000.00	L 17,013.89
FICOHSA	L. 25000,000.00	
FICOHSA	L. 25000,000.00	

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
PROMERICA	L. 25000,000.00	L 17,708.33
PROMERICA	L. 25000,000.00	L 18,229.17
PROMERICA	L. 25000,000.00	L 18,229.17
SUB TOTAL PROMERICA	75000,000.00	
LAFISE	L. 25000,000.00	L 17,708.33
LAFISE	L. 25000,000.00	
SUB TOTAL LAFISE	50000,000.00	
BANRURAL	L. 25000,000.00	L -
BANRURAL	L. 25000,000.00	L -
BANRURAL	L. 25000,000.00	L -
SUB TOTAL BANRURAL	75000,000.00	
CREDIQ	L. 10000,000.00	L -
CREDIQ	L. 10000,000.00	L -
CREDIQ	L. 10000,000.00	L -
SUB TOTAL CREDIQ	20000,000.00	
BANTRAB	L. 15000,000.00	L 11,250.00
SUB TOTAL BANTRAB	15000,000.00	
BANCOCCI	L. 50000,000.00	L 33,333.33
BANCOCCI	L. 50000,000.00	L 33,333.33
BANCOCCI	L. 50000,000.00	L 33,333.33
SUB TOTAL BANCOCCI	150000,000.00	
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L -
DAVIENDA	L. 25000,000.00	L -
DAVIENDA	L. 20000,000.00	L -
DAVIENDA	L. 20000,000.00	L -
SUB TOTAL DAVIENDA	140000,000.00	
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L -
BAC CREDOMATIC	L. 25000,000.00	L -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC	150000,000.00	L 217,152.78

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

14. GASTOS POR SERVICIOS A TERCEROS

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

15. 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 el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		217,338,501.86
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		99,973,454.84	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		117,365,047.02	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		997,296,041.66
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		995,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		2,296,041.66	
13	PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES			
14	CUENTAS POR COBRAR	3		120,000,000.00
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		120,000,000.00	
19	OTROS ACTIVOS	4		1,151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1,335,785,852.01
2	PASIVO			
21	DEPOSITOS			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		526,222.22
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		526,222.22	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		787,276,364.69
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		541,390,035.27	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		245,886,329.42	
24	ACREEDORES VARIOS			
25	COSTO FINANCIERO POR PAGAR			
28	PROVISIONES			
29	OTROS PASIVOS	7		120,000,000.00
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		120,000,000.00	
	TOTAL PASIVOS			907,802,586.91
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		250,502,061.32
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		250,502,061.32	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			
323.9901	Otras Reservas Lempiras		280,207,419.22	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-79,730,073.93	
33	PATRIMONIO RESTINGIDO NO DISTRIBUIBLE			
	TOTAL PATRIMONIO			450,979,406.61
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-22,996,141.51
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			427,983,265.10
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1,335,785,852.01


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 29 de Febrero del 2020

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	5,040,625.02	12,959,236.49
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	2,476,138.52	3,270,283.28
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	167,210.14	227,812.53
	TOTAL INGRESOS		7,683,973.68	16,457,332.30
	Menos: EGRESOS			
619.010201	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	11	1,525,666.73	2,108,565.65
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	12	1,161,944.44	3,009,277.77
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	12	558,186.48	12,323,151.37
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	12	185,463.84	5,390,213.26
621.050301	Gastos por Traslaciones Pagadas y Recibidas Lempiras	12	40.00	
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	13	1,050.00	2,100.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	217,152.78	454,597.22
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	14	14,238.44	25,810.32
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras		8,050,980.33	16,139,693.22
	TOTAL EGRESOS		11,714,723.04	39,453,473.81
	UTILIDAD DEL PERIODO		(4,030,749.36)	(22,996,141.51)



Mayra Giron
 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 29 de Febrero del 2020

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 5,040,625.02
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 2,476,138.52
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 167,210.14
	Sub-Total	L 7,683,973.68
	Gastos	
	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de	
619.010201	Contratos Compra-Venta a Proveedore Lempiras	-L 1,525,666.73
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1,161,944.44
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 558,186.48
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración	
621.040314.01	Patrimonial Lempiras	-L 185,463.84
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 40.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,050.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 217,152.78
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 14,238.44
	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI	
648.0901	Lempiras	-L 8,050,980.33
	Sub-Total	-L 11,714,723.04
	Movimiento de Capital	-L 532,841,923.49
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 536,872,672.85
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 150,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 105,277.77
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 150,105,277.77
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados	
228.020308.01	de Depósito Lempiras	L 25,000.00
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 398,368,100.52

233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L	7,236,989.52
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L	391,156,111.00
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L	295,821,839.62
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L	513,160,341.48
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L	217,338,501.86



Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9

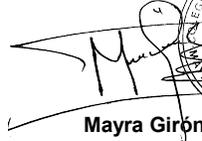


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro sur

Ayoyando al pequefio de hoy, hacemos el grande el maftana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 29 de Febrero del 2020

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Enero del 2020		1,063,551,404.03		1,063,551,404.03
Movimiento de Capital Primario		-532,841,923.49		(532,841,923.49)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-79,730,073.93	(79,730,073.93)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-22,996,141.51	(22,996,141.51)
Saldos al 29 de Febrero del 2020		L530,709,480.54	-L102,726,215.44	L. 427,983,265.10




Mayra Gir6n
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9



Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro sur