

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de agosto de 2020
OFICIO No.814-2020 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Remisión de Informes Financieros junio y julio 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 seguimiento a la solicitud de información financiera sobre el Fideicomiso, para remitirle:

1. Informes financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de junio y julio del 2020 y las fichas de información correspondientes.
2. Una (1) Orden de compra suscritas por la Secretaría de Salud a través del Fideicomiso en materia de Compra de Medicamentos correspondientes al mes de julio del 2020 de la compra a través de mecanismo de Banco de Occidente ALP FBO 2019-009.
3. No hay contratos y ordenes de compra suscritas durante el mes de agosto.

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 J. PAREDES
DIRECTORA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS .

C: Archivo.

*/Anny Donaire

FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO JUNIO 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 Secretaria 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. 45,996,020.66
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 6,034,810.88
5	Monto otorgado a Fidecomiso	Monto de la transferencia de los fondos	L. 55,000,000.00
6	Programa al que esta 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)	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
8	Institución bancaria responsable de administrar el fidecomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fidecomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 160,304,348.37

FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO JULIO 2020

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 Secretaria 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. 11,075,937.80
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 14,604,023.09
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto de la transferencia de los fondos	L. 55,000,000.00
6	Programa al que esta 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)	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
8	Institución bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 103,315,234.43



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto 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
Junio 2020 y Julio 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 **Junio 2020** y **Julio 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 Hernandez
Jefe Regional Fideicomisos



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

Ayorando 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 Junio del 2020		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 6,031,402.75
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 1,397,521.91
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 2,910.81
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	L 38,564,185.19
	Sub-Total	L 45,996,020.66
	Gastos	
	Pérdidas por Fluctuación en Tipo de Cambio Por Variacion en Pago de	
619.010201	Contratos Compra-Venta a Proveedores Lempiras	L 3,581,872.56
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040308.01	inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1,581,527.79
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	-L 1,593,001.39
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración	
621.040314.01	Patrimonial Lempiras	-L 1,237,500.00
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 305.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,050.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 280,625.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 11,571.88
	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI	
648.0901	Lempiras	-L 4,911,102.38
	Sub-Total	-L 6,034,810.88
	Movimiento de Capital	-L 451,308,149.53
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 411,346,939.75
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 50,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 270,263.89
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 55,000,000.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 105,270,263.89
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados	
228.020308.01	de Depósito Lempiras	-L 56,527.77
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 66,491,705.31
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 31,589,715.35
289.010601	Provision para Gastos Logísticos Lempiras	L 281,781,902.57
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 246,823,384.84
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 59,253,291.02
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 340,330,345.14
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 281,077,054.12



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 30 DE JUNIO 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. 196,187,589.06	L. 196,187,589.06
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 30,522,423.84	L. 30,522,423.84
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 54,367,041.22	L. 54,367,041.22
TOTAL			L. 281,077,054.12	L. 281,077,054.12

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
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	18/4/2020	8.25%	180	18/10/2020	L. 25,000,000.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	31/1/2020	8.50%	180	30/7/2020	L. 40,000,000.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	21/1/2020	8.50%	180	20/7/2020	L. 25,000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	25/6/2020	7.00%	120	25/10/2020	L. 15,000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160,000,000.00
8	FICOHSA	200009998836	18/5/2020	7.50%	180	18/11/2020	L. 25,000,000.00
9	FICOHSA	200009998817	18/5/2020	7.50%	180	18/11/2020	L. 25,000,000.00
10	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00
11	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00
12	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00
13	FICOHSA	200010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 150,000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

14	PROMERICA	80572	9/3/2020	8.65%	180	9/9/2020	L.	25,000,000.00
15	PROMERICA	82123	5/2/2020	8.85%	180	5/8/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50,000,000.00
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.50%	180	27/7/2020	L.	25,000,000.00
17	LAFISE	400511002133 / 24036	25/2/2020	8.50%	180	25/8/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L.	50,000,000.00
18	BANRURAL	0102010071031	30/1/2020	9.00%	180	30/7/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L.	25,000,000.00
19	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20,000,000.00
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/5/2020	8.00%	180	26/11/2020	L.	15,000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15,000,000.00
22	BANCOCCI	110954	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L.	50,000,000.00
23	BANCOCCI	110955	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L.	50,000,000.00
24	BANCOCCI	110956	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L.	50,000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150,000,000.00
25	DAVVIENDA	1012137463	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00
26	DAVVIENDA	1012137471	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00
27	DAVVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00
28	DAVVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00
29	DAVVIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00
30	DAVVIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00
31	DAVVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L.	25,000,000.00
	DAVVIENDA	1012140723	29/6/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL DAVVIENDA							L.	190,000,000.00
33	BAC	400904301	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00
34	BAC	400904321	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00
36	BAC	400939421	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00
37	BAC	400939431	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL BAC							L.	100,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L.	910,000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- a) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de junio 2020 y que se recibirán en el mes de julio 2020.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L2,354,923.61
Menos disminución por intereses recibidos	L2,269,715.28
Más provisión intereses del mes actual	L1,999,451.39
Saldo	L2,084,659.72

3. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el fideicomiso, Se registra las transferencias pendientes de recibir según solicitud de fondos.
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. **PROVISIONES:** En este mes se registró provisión para gastos logísticos por compromiso adquirido según contrato para garantizar la operatividad de las actividades de Fideicomiso.
8. **OTROS PASIVOS**
 - a) **Otras operaciones pendientes de aplicación:** En esta cuenta se registran los valores pendientes de transferir por intereses duplicados de Banco BAC los cuales serán devueltos en junio 2020.
9. **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

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

fideicomitido.

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	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Junio 2020
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/4/2020	8.25%	180	18/10/2020	L. 25,000,000.00	L. 171,875.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	31/1/2020	8.50%	180	30/7/2020	L. 40,000,000.00	L. 283,333.33
3	BANPAIS	31-300-004060-7	21/1/2020	8.50%	180	20/7/2020	L. 25,000,000.00	L. 177,083.33
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.55%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00	L. 175,451.39
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	8.55%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 104,937.50
6	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	8.55%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 104,937.50
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/6/2020	8.25%	120	25/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 100,520.83
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160,000,000.00	L. -
8	FICOHSA	200009998836	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 161,458.33
9	FICOHSA	200009998817	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 161,458.33
11	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 156,250.00
12	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 156,250.00
13	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 156,250.00
14	FICOHSA	2000010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 156,250.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 150,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	82464	9/3/2020	8.65%	180	9/9/2020	L. 25,000,000.00	L. 180,208.33
16	PROMERICA	82123	5/2/2020	8.85%	180	5/8/2020	L. 25,000,000.00	L. 184,375.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50,000,000.00	L. -
18	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.50%	180	27/7/2020	L. 25,000,000.00	L. 177,083.33
19	LAFISE	400511002133 / 24036	25/2/2020	8.50%	180	25/8/2020	L. 25,000,000.00	L. 177,083.33
SUB TOTAL LAFISE							L. 50,000,000.00	L. -
20	BANRURAL	0102010071031	30/1/2020	9.00%	180	30/7/2020	L. 25,000,000.00	L. -
	BANRURAL	01502010070035	29/11/2019	9.10%	180	29/5/2020	L. 25,000,000.00	L. -
	BANRURAL	01502010070049	29/11/2019	9.10%	180	29/5/2020	L. 25,000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75,000,000.00	L. -
23	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L. 10,000,000.00	L. 74,166.67
24	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L. 10,000,000.00	L. 74,166.67
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20,000,000.00	L. -
25	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	9.00%	180	26/5/2020	L. 15,000,000.00	L. 16,666.67
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15,000,000.00	L. -
26	BANCOCCI	31-401-005985-6	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 312,499.99
27	BANCOCCI	31-401-005986-4	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 312,499.99
28	BANCOCCI	31-401-005987-2	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 312,499.99
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150,000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

29	DAVIENDA	1012137463	29/6/2020	7.25%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	140,798.61	
				7.00%					L.	4,861.11	
30	DAVIENDA	1012137471	29/6/2020	7.25%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	140,798.61	
				7.00%					L.	4,861.11	
31	DAVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	151,041.67	
32	DAVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	151,041.67	
33	DAVIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L.	120,833.33	
34	DAVIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L.	120,833.33	
	DAVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	225,000.00	
SUB TOTAL DAVIENDA								L.	165,000,000.00	L.	-
35	BAC CREDOMATIC	400940001	28/2/2020	7.00%	120	28/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	121,527.78	
36	BAC CREDOMATIC	400928241	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	135,416.67	
37	BAC CREDOMATIC	400928251	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	135,416.67	
38	BAC CREDOMATIC	400939411	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	116,666.67	
				6.00%					L.	4,166.67	
39	BAC CREDOMATIC	400939421	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	141,666.67	
40	BAC CREDOMATIC	400939431	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	141,666.67	
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC								L.	150,000,000.00	L.	6,031,402.75
TOTAL INVERSIONES								L.	985,000,000.00		

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 y en este mes se registro el ingreso por presupuesto asignado para actividades logísticas del Fideicomiso.

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 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Junio 2020
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/4/2020	8.25%	180	18/10/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
2	BANPAIS	31-300-004279-0	31/1/2020	8.50%	180	30/7/2020	L. 40,000,000.00	L. 66,666.67
3	BANPAIS	31-300-004060-7	21/1/2020	8.50%	180	20/7/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.55%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	8.55%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
6	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	8.55%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/6/2020	8.25%	120	25/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160,000,000.00	L. -
8	FICOHSA	200009998836	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 38,750.00
9	FICOHSA	200009998817	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 38,750.00
11	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
12	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
13	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
14	FICOHSA	200010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 150,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	82464	9/3/2020	8.65%	180	9/9/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
16	PROMERICA	82123	5/2/2020	8.85%	180	5/8/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50,000,000.00	L. -
18	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.50%	180	27/7/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
19	LAFISE	400511002133 / 24036	25/2/2020	8.50%	180	25/8/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 50,000,000.00	L. -
20	BANRURAL	0102010071031	30/1/2020	9.00%	180	30/7/2020	L. 25,000,000.00	L. -
	BANRURAL	01502010070035	29/11/2019	9.10%	180	29/5/2020	L. 25,000,000.00	L. 38,888.89
	BANRURAL	01502010070049	29/11/2019	9.10%	180	29/5/2020	L. 25,000,000.00	L. 38,888.89
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75,000,000.00	L. -
23	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
24	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L. 10,000,000.00	L. 16,666.67
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20,000,000.00	L. -
25	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	9.00%	180	26/5/2020	L. 15,000,000.00	L. 3,750.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15,000,000.00	L. -
26	BANCOCCI	31-401-005985-6	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 75,000.00
27	BANCOCCI	31-401-005986-4	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 75,000.00
28	BANCOCCI	31-401-005987-2	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 75,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150,000,000.00	L. -
29	DAVVIENDA	1012137463	29/6/2020	7.25%	120	29/10/2020	L. 25,000,000.00	L. 38,888.89
				7.00%				L. 1,388.89
30	DAVVIENDA	1012137471	29/6/2020	7.25%	120	29/10/2020	L. 25,000,000.00	L. 38,888.89
				7.00%				L. 1,388.89
31	DAVVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
32	DAVVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
33	DAVVIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L. 20,000,000.00	L. 33,333.33
34	DAVVIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L. 20,000,000.00	L. 33,333.33
	DAVVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 66,666.67
SUB TOTAL DAVVIENDA							L. 165,000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

35	BAC CREDOMATIC	400940001	28/2/2020	7.00%	120	28/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	34,722.22
36	BAC CREDOMATIC	400928241	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
37	BAC CREDOMATIC	400928251	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
38	BAC CREDOMATIC	400939411	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	33,333.33
				6.00%					L.	1,388.89
39	BAC CREDOMATIC	400939421	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
40	BAC CREDOMATIC	400939431	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC								L.	150,000,000.00	L. 1,581,527.79
TOTAL INVERSIONES								L.	985,000,000.00	

- Comisión Pagada por evaluación de compras Lempiras

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	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. -	***	L. 55,000,000.00	L. 1,237,500.00
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Por Evaluación Compra de Medicamentos para SESAL Informe RCC - S12 (ALP FBO 2019-009)	USD 947,162.22	L. 25.0033	3/6/2020	L. 23,682,181.14	L. 532,849.08
	Por Evaluación Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos para SESAL Informe RCC - Parcial I (APB FBO 2020-047)	USD -	L. -	3/6/2020	L. 38,925,416.11	L. 875,821.86
	Por Evaluación Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Dispositivos Médicos para SESAL Informe Final RCC (APB FBO 2020-031)	USD -	L. -	10/6/2020	L. 156,265.00	L. 3,515.96
	Por Evaluación Compra Búsqueda de Alternativas de Dispositivos Médicos para SESAL Informe Parcial I RCC - (BA FBO 2020-055)	USD -	L. -	15/6/2020	L. 502,800.00	L. 11,313.00
	Por Evaluación Compra Búsqueda de Alternativas de Dispositivos Médicos para SESAL Informe Final RCC - (BA FBO 2020-055)	USD -	L. -	19/6/2020	L. 37,500.00	L. 843.75
	Por Invitación a Presentación de Oferta de Medicamentos para SESAL Informe Final RCC - (IPO FBO 2020-054)	USD -	L. -	23/6/2020	L. 7,262,162.00	L. 163,398.65
	Por Evaluación Compra Búsqueda de Alternativas de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio para SESAL Informe Parcial RCC - (BA FBO 2020-052)	USD -	L. -	26/6/2020	L. 233,737.50	L. 5,259.09
	TOTAL				L. -	L. 2,830,501.39

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 30 DE JUNIO DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)	COBRO DE COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE
1	BANPAIS	31-300-003962-5	18/4/2020	8.25%	180	18/10/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. 150.00
2	BANPAIS	31-300-004279-0	31/1/2020	8.50%	180	30/7/2020	L. 40,000,000.00	L. -	L. 150.00
3	BANPAIS	31-300-004060-7	21/1/2020	8.50%	180	20/7/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. 150.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.55%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. 150.00
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	8.55%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. -	L. 150.00
6	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	8.55%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. -	L. 150.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/6/2020	8.25%	120	25/12/2020	L. 15,000,000.00	L. -	L. 150.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160,000,000.00		
8	FICOHSA	200009998836	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 15,625.00	L. -
9	FICOHSA	200009998817	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 15,625.00	L. -
11	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 15,625.00	L. -
12	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 15,625.00	L. -
13	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 15,625.00	L. -
14	FICOHSA	2000010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 15,625.00	L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 150,000,000.00		
15	PROMERICA	82464	9/3/2020	8.65%	180	9/9/2020	L. 25,000,000.00	L. 18,020.83	L. -
16	PROMERICA	82123	5/2/2020	8.85%	180	5/8/2020	L. 25,000,000.00	L. 18,437.50	L. -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50,000,000.00		
18	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.50%	180	27/7/2020	L. 25,000,000.00	L. 17,708.33	L. -
19	LAFISE	400511002133 / 24036	25/2/2020	8.50%	180	25/8/2020	L. 25,000,000.00	L. 17,708.33	L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 50,000,000.00		
20	BANRURAL	0102010071031	30/1/2020	9.00%	180	30/7/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
	BANRURAL	01502010070035	29/11/2019	9.10%	180	29/5/2020	L. 25,000,000.00		
	BANRURAL	01502010070049	29/11/2019	9.10%	180	29/5/2020	L. 25,000,000.00		
SUB TOTAL BANRURAL							L. 75,000,000.00		
23	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L. 10,000,000.00	L. -	L. -
24	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.90%	180	28/7/2020	L. 10,000,000.00	L. -	L. -
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20,000,000.00		
25	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	9.00%	180	26/5/2020	L. 15,000,000.00	L. 11,250.00	L. -
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15,000,000.00		
26	BANCOCCI	31-401-005985-6	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 31,250.00	L. -
27	BANCOCCI	31-401-005986-4	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 31,250.00	L. -
28	BANCOCCI	31-401-005987-2	15/3/2020	7.50%	90	14/6/2020	L. 50,000,000.00	L. 31,250.00	L. -
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150,000,000.00		
29	DAVIENDA	1012137463	29/6/2020	7.25%	120	29/10/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
				7.00%					
30	DAVIENDA	1012137471	29/6/2020	7.25%	120	29/10/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
				7.00%					
31	DAVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
32	DAVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
33	DAVIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L. 20,000,000.00	L. -	L. -
34	DAVIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L. 20,000,000.00	L. -	L. -
	DAVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L. 25,000,000.00		
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 165,000,000.00		
35	BAC CREDOMATIC	400940001	28/2/2020	7.00%	120	28/6/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
36	BAC CREDOMATIC	400928241	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
37	BAC CREDOMATIC	400928251	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
38	BAC CREDOMATIC	400939411	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
				6.00%					
39	BAC CREDOMATIC	400939421	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
40	BAC CREDOMATIC	400939431	25/2/2020	7.00%	120	25/6/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L. 150,000,000.00		
TOTAL INVERSIONES							L. 985,000,000.00	L. 280,625.00	L. 1,050.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 30 de Junio del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		281,077,054.12
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		107,273,759.35	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		143,280,870.93	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		30,522,423.84	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		912,084,659.72
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		910,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		2,084,659.72	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		144,379,911.20
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		144,379,911.20	
19	OTROS ACTIVOS	4		1,151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1,338,692,933.53
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		640,972.23
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		640,972.23	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		1,279,833,634.72
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		859,113,172.92	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		420,720,461.80	
28	PROVISIONES	7		281,781,902.57
289.010601	Provision para Gastos Logísticos Lempiras		281,781,902.57	
29	OTROS PASIVOS	8		437,500.02
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		437,500.02	
	TOTAL PASIVOS			1,562,694,009.54
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	9		-127,990,087.46
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		-127,990,087.46	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-79,730,073.93
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-79,730,073.93	
	TOTAL PATRIMONIO			-207,720,161.39
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-16,280,914.62
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			-224,001,076.01
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1,338,692,933.53


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 Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Junio del 2020

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Mayo del 2020		323,318,062.07		323,318,062.07
Movimiento de Capital Primario		-171,100,730.31		(171,100,730.31)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		-280,207,419.22		(280,207,419.22)
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-79,730,073.93	(79,730,073.93)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-16,280,914.62	(16,280,914.62)
Saldo al 30 de Junio del 2020		-L127,990,087.46	-L96,010,988.55	L. -224,001,076.01


Mayra Girón
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9


Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

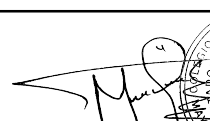


Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 30 de Junio del 2020

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	10	6,031,402.75	39,859,833.31
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	11	1,397,521.91	8,874,210.79
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	11	2,910.81	418,604.04
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	11	38,564,185.19	38,564,185.19
	TOTAL INGRESOS		45,996,020.66	87,716,833.33
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	12	1,581,527.79	9,599,722.23
621.040311.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Desembolsos Lempiras	12	1,593,001.39	34,464,688.63
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	12	1,237,500.00	15,348,713.26
621.050301	Gastos por Traslados Pagados y Recibidos Lempiras	12	305.00	965.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	13	1,050.00	6,300.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	280,625.00	1,646,552.07
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	14	11,571.88	70,983.78
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	15	4,911,102.38	42,859,822.98
	TOTAL EGRESOS		6,034,810.88	103,997,747.95
	UTILIDAD DEL PERIODO		39,961,209.78	(16,280,914.62)


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur