

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de octubre de 2020
OFICIO No.1002-2020 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Remisión de Informes Financieros Septiembre 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 correspondiente al mes de Septiembre del 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: Archivo.
*/Anny Donaire



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de octubre 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
Septiembre 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 **Septiembre 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

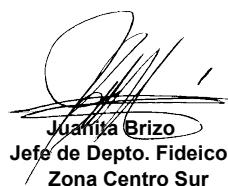


Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –

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

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		222,805,391.56
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		80,542,714.03	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		109,929,197.27	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		32,333,480.26	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		840,705,513.88
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		839,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		1,705,513.88	
19	OTROS ACTIVOS	3		1,151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1,064,662,213.93
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		588,361.10
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		588,361.10	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		926,373,890.81
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		422,350,337.34	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		504,023,553.47	
28	PROVISIONES	6		281,781,902.57
289.010601	Provision para Gastos Logísticos Lempiras		281,781,902.57	
29	OTROS PASIVOS	7		437,500.02
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		437,500.02	
	TOTAL PASIVOS			1,209,181,654.50
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		-57,414,424.35
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		-57,414,424.35	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-79,730,073.93
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-79,730,073.93	
	TOTAL PATRIMONIO			-137,144,498.28
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-7,374,942.29
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			-144,519,440.57
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1,064,662,213.93


Mayra Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9

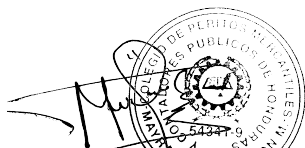

Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



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 Septiembre del 2020

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Agosto del 2020		-101,887,870.42		-101,887,870.42
Movimiento de Capital Primario		44,473,446.07		44,473,446.07
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-79,730,073.93	(79,730,073.93)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-7,374,942.29	(7,374,942.29)
Saldo al 30 de Septiembre del 2020		-L57,414,424.35	-L87,105,016.22	L. -144,519,440.57


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341-9


Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur



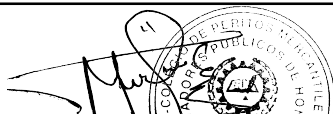
Banco de Occidente S.A.

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 Septiembre del 2020

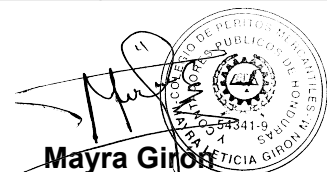
CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	5,442,986.08	56,954,351.31
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	3,066,846.12	16,096,672.36
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	7,560.70	426,750.91
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	10	8,277,188.62	58,367,738.91
	TOTAL INGRESOS		16,794,581.52	131,845,513.49
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	1,435,555.55	13,979,455.55
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	11	2,572,067.57	23,088,826.74
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras	11	1,353,834.16	37,477,689.25
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	11	325.00	1,940.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	1,050.00	9,450.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	12	275,083.33	2,468,739.57
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras		-	82,555.66
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	13	4,498,482.20	62,111,799.01
	TOTAL EGRESOS		10,136,397.81	139,220,455.78
	UTILIDAD DEL PERIODO		6,658,183.71	(7,374,942.29)


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 30 de Septiembre del 2020		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 5,442,986.08
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 3,066,846.12
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 7,560.70
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	L 8,277,188.62
	Sub-Total	L 16,794,581.52
	Gastos	
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de	
621.040307.01	inversiones en Letras Lempiras	-L 1,435,555.55
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Venta de Bienes Raíces	
621.040313.01	Lempiras	-L 2,572,067.57
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administracion de	
621.040318.01	Garantía Lempiras	-L 1,353,834.16
	Trasferencias Pagadas Instituto de Prevision Social del Profesional del	
621.050201	Derecho Lempiras	-L 325.00
622.0101	Sobre Inversiones de Fondos en Propia Institucion Lempiras	-L 1,050.00
643.990201	Inscripción de contratos en la DAI Lempiras	-L 275,083.33
648.0801	Artículos de Aseo y Limpieza Lempiras	-L 4,498,482.20
	Sub-Total	-L 10,136,397.81
	Movimiento de Capital	L 44,473,446.07
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 51,131,629.78
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 86,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 281,111.11
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 86,281,111.11
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados	
228.020308.01	de Depósito Lempiras	-L 95,555.56
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 153,446,814.62
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 102,467,022.29
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaciion	-L 51,075,347.89
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 86,337,393.00
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 136,467,998.56
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 222,805,391.56



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 SEPTIEMBRE 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. 135,855,449.35	L. 135,855,449.35
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 32,333,480.26	L. 32,333,480.26
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 54,616,461.95	L. 54,616,461.95
TOTAL			L. 222,805,391.56	L. 222,805,391.56

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 SEPTIEMBRE 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	31-300-005280-0	21/8/2020	7.00%	90	20/11/2020	L. 40,000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005281-8	21/8/2020	7.00%	90	20/11/2020	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	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10,000,000.00
14	FICOHSA	200010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

SUB TOTAL FICOHSA							L.	160,000,000.00
15	PROMERICA	84048	9/9/2020	7.75%	90	9/12/2020	L.	25,000,000.00
16	PROMERICA	83762	11/8/2020	7.75%	90	11/11/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50,000,000.00
17	LAFISE	400511001963 / 24355	27/7/2020	8.00%	180	27/1/2021	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L.	25,000,000.00
18	BANRURAL	0102010071031	30/7/2020	9.00%	180	30/1/2021	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L.	25,000,000.00
19	CREDI Q	4-170-3840	28/7/2020	8.75%	180	28/1/2021	L.	10,000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3839	28/7/2020	8.75%	180	28/1/2021	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	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00
23	BANCOCCI	110955	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00
24	BANCOCCI	110956	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150,000,000.00
25	DAVIVIENDA	1012142653	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00
26	DAVIVIENDA	1012142688	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00
27	DAVIVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00
28	DAVIVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00
29	DAVIVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L.	25,000,000.00
30	DAVIVIENDA	1012142696	29/6/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25,000,000.00
31	DAVIVIENDA	1012142432	23/6/2020	6.00%	180	23/9/2020	L.	4,000,000.00
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L.	154,000,000.00
32	BAC	400939421	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00
33	BAC	400939431	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00
SUB TOTAL BAC							L.	50,000,000.00
34	LEASING ATLANTIDA	14897	28/7/2020	8.20%	210	28/2/2021	L.	15,000,000.00
35	LEASING ATLANTIDA	14898	28/7/2020	8.20%	240	28/3/2021	L.	15,000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30,000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L.	839,000,000.00

- 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 septiembre 2020 y que se recibirán en el mes de octubre 2020.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L1,986,624.99
Menos disminución por intereses recibidos	L1,897,479.17
Más provisión intereses del mes actual	L1,616,368.06
Saldo	L1,705,513.88

3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. (Se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL).
4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
5. **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).
6. **PROVISIONES:** En este mes se registró provisión para gastos logísticos por compromiso adquirido según contrato para garantizar la operatividad de las actividades de Fideicomiso.
7. **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 el mes de octubre 2020.
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 fideicomitado.
9. **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.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Septiembre 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
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005280-0	21/8/2020	7.75%	90	20/11/2020	L. 40,000,000.00	L. 250,000.00
				7.00%				L. 77,777.78
3	BANPAIS	31-300-005281-8	21/8/2020	7.00%	90	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 145,833.33
								L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,666.67
								L. -
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 87,500.00
								L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 87,500.00
								L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/6/2020	7.00%	120	25/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 87,500.00
								L. -
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. 156,250.00
								L. -
9	FICOHSA	200009998817	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 156,250.00
								L. -
10	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,666.67
								L. -
11	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,666.67
								L. -
12	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,666.67
								L. -
13	FICOHSA	2000010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,666.67
								L. -
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10,000,000.00	L. 62,500.00
								L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160,000,000.00	L. -
15	PROMERICA	84048	9/9/2020	8.65%	90	9/12/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,458.33
				7.75%				L. -
16	PROMERICA	83762	11/8/2020	7.75%	90	11/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 161,458.33
								L. -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50,000,000.00	L. -
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.00%	180	27/7/2020	L. 25,000,000.00	L. 166,666.67
								L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 25,000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

19	BANRURAL	0102010071031	30/11/2020	9.00%	180	30/7/2020	L.	25,000,000.00	L.	187,500.00
SUB TOTAL BANRURAL							L.	25,000,000.00	L.	-
20	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.75%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00	L.	72,916.67
21	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.75%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00	L.	72,916.67
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20,000,000.00	L.	-
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	8.00%	180	26/5/2020	L.	15,000,000.00	L.	100,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15,000,000.00	L.	-
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L.	312,499.99
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L.	312,499.99
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L.	312,499.99
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150,000,000.00	L.	-
26	DAVIENDA	1012142653	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	145,833.33
27	DAVIENDA	1012142688	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	145,833.33
28	DAVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	151,041.67
29	DAVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	151,041.67
30	DAVIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L.	40,277.78
31	DAVIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L.	40,277.78
32	DAVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	140,625.00
33	DAVIENDA	1012142696	29/6/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25,000,000.00	L.	130,208.33
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	190,000,000.00	L.	-
34	BAC CREDOMATIC	400928241	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	27,083.33
35	BAC CREDOMATIC	400928251	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	27,083.33
36	BAC CREDOMATIC	400939421	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	125,000.00
37	BAC CREDOMATIC	400939431	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	125,000.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L.	100,000,000.00	L.	-
39	LEASING ATLANTIDA	14897	28/7/2020	8.20%	210	28/2/2020	L.	15,000,000.00	L.	102,500.00
40	LEASING ATLANTIDA	14898	28/7/2020	8.20%	240	28/3/2020	L.	15,000,000.00	L.	102,500.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L.	30,000,000.00	L.	5,442,986.08
TOTAL										

10. 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, la ejecución de garantía y los ingresos recibidos para gestión logística del Fideicomiso.

11. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS:

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos al Patrimonio), por Evaluaciones de los Procesos de Compra y por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

• **Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Septiembre 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	31-300-005280-0	21/8/2020	7.75%	90	20/11/2020	L. 40,000,000.00	L. 66,666.67
				7.00%				L. 22,222.22
3	BANPAIS	31-300-005281-8	21/8/2020	7.00%	90	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
								L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
								L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/6/2020	7.00%	120	25/12/2020	L. 15,000,000.00	L. 25,000.00
								L. -
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. 37,500.00
								L. -
9	FICOHSA	200009998817	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 37,500.00
								L. -
10	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 40,000.00
								L. -
11	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 40,000.00
								L. -
12	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 40,000.00
								L. -
13	FICOHSA	2000010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25,000,000.00	L. 40,000.00
								L. -
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10,000,000.00	L. 15,000.00
								L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160,000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

15	PROMERICA	84048	9/9/2020	8.65%	90	9/12/2020	L.	25,000,000.00	L.	37,500.00
				7.75%					L.	-
16	PROMERICA	83762	11/8/2020	7.75%	90	11/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50,000,000.00	L.	-
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.00%	180	27/7/2020	L.	25,000,000.00	L.	37,500.00
									L.	-
SUB TOTAL LAFISE							L.	25,000,000.00	L.	-
19	BANRURAL	0102010071031	30/1/2020	9.00%	180	30/7/2020	L.	25,000,000.00	L.	83,333.33
									L.	-
SUB TOTAL BANRURAL							L.	25,000,000.00	L.	-
20	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.75%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00	L.	16,666.67
									L.	-
21	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.75%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00	L.	16,666.67
									L.	-
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20,000,000.00	L.	-
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	8.00%	180	26/5/2020	L.	15,000,000.00	L.	22,500.00
									L.	-
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15,000,000.00	L.	-
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L.	75,000.00
									L.	-
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L.	75,000.00
									L.	-
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L.	75,000.00
									L.	-
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150,000,000.00	L.	-
26	DAVMIENDA	1012142653	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
27	DAVMIENDA	1012142688	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
28	DAVMIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
29	DAVMIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
30	DAVMIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L.	11,111.11
									L.	-
31	DAVMIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L.	11,111.11
									L.	-
32	DAVMIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
33	DAVMIENDA	1012142696	29/6/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
SUB TOTAL DAVMIENDA							L.	190,000,000.00	L.	-
34	BAC CREDOMATIC	400928241	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	8,333.33
				5.00%					L.	1,388.89
35	BAC CREDOMATIC	400928251	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L.	8,333.33
				5.00%					L.	1,388.89
36	BAC CREDOMATIC	400939421	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
37	BAC CREDOMATIC	400939431	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L.	100,000,000.00	L.	-
39	LEASING ATLANTIDA	14897	28/7/2020	8.20%	210	28/2/2020	L.	15,000,000.00	L.	22,500.00
40	LEASING ATLANTIDA	14898	28/7/2020	8.20%	240	28/3/2020	L.	15,000,000.00	L.	22,500.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L.	30,000,000.00		
TOTAL									L.	1,435,555.55

- Comisión Pagada por evaluación de compras Lempiras

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHAFACTOR 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. 114,314,114.00	L. 2,572,067.57
	TOTAL					L. 2,572,067.57
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Medicamentos Informe RCC - S14 (ALP FBO 2019-009)	USD 2,433,227.21	L. 24.6353	25/9/2020	L. 59,943,282.29	L. 1,348,723.85
	Compra de Reactivos No. IPO FBO 2020-067	USD -	L. -	28/9/2020	L. 227,125.00	L. 5,110.31
	TOTAL				L. -	L. 1,353,834.16

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

12. 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)

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	31-300-005280-0	21/8/2020	7.75%	90	20/11/2020	L. 40,000,000.00	L. -	L. 150.00
				7.00%					L. -
3	BANPAIS	31-300-005281-8	21/8/2020	7.00%	90	20/11/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. 150.00
								L. -	L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/6/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25,000,000.00	L. -	L. 150.00
									L. -
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. -	L. 150.00
									L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	29/6/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15,000,000.00	L. -	L. 150.00
								L. -	L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	26/6/2020	7.00%	120	25/12/2020	L. 15,000,000.00	L. -	L. 150.00
									L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160,000,000.00		

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

8	FICOHSA	20000998836	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L.	25,000,000.00	L	15,625.00	L	-
									L	-	L	-
9	FICOHSA	20000998817	17/5/2020	7.50%	180	17/11/2020	L.	25,000,000.00	L	15,625.00	L	-
									L	-	L	-
10	FICOHSA	200009603963	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L.	25,000,000.00	L	15,625.00	L	-
									L	-	L	-
11	FICOHSA	200009604005	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L.	25,000,000.00	L	15,625.00	L	-
									L	-	L	-
12	FICOHSA	200010046474	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L.	25,000,000.00	L	15,625.00	L	-
									L	-	L	-
13	FICOHSA	2000010046482	25/5/2020	7.50%	180	25/11/2020	L.	25,000,000.00	L	15,625.00	L	-
									L	-	L	-
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L.	10,000,000.00	L	6,250.00	L	-
									L	-	L	-
SUB TOTAL FICOHSA							L.	160,000,000.00				
15	PROMERICA	84048	9/9/2020	8.65%	90	9/12/2020	L.	25,000,000.00	L	18,020.83	L	-
				7.75%								
16	PROMERICA	83762	11/8/2020	7.75%	90	11/11/2020	L.	25,000,000.00	L	16,145.83	L	-
									L	-	L	-
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50,000,000.00				
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/1/2020	8.00%	180	27/7/2020	L.	25,000,000.00	L	16,666.67	L	-
									L	-		
SUB TOTAL LAFISE							L.	25,000,000.00				
19	BANRURAL	0102010071031	30/1/2020	9.00%	180	30/7/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
									L	-	L	-
SUB TOTAL BANRURAL							L.	25,000,000.00				
20	CREDI Q	4-170-3840	28/1/2020	8.75%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00	L	-	L	-
									L	-	L	-
21	CREDI Q	4-170-3839	28/1/2020	8.75%	180	28/7/2020	L.	10,000,000.00	L	-	L	-
									L	-	L	-
SUB TOTAL CREDI Q							L.	20,000,000.00				
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2019	8.00%	180	26/5/2020	L.	15,000,000.00	L	10,000.00	L	-
									L	-		
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15,000,000.00				
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L	31,250.00	L	-
									L	-		
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L	31,250.00	L	-
									L	-		
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/9/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50,000,000.00	L	31,250.00	L	-
									L	-		
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150,000,000.00				
26	DAVVIENDA	1012142653	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
27	DAVVIENDA	1012142688	29/6/2020	7.00%	120	29/10/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
28	DAVVIENDA	1012141088	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
29	DAVVIENDA	1012141096	20/5/2020	7.25%	180	20/11/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
30	DAVVIENDA	1012138605	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L	-	L	-
31	DAVVIENDA	1012138613	11/3/2020	7.25%	180	11/9/2020	L.	20,000,000.00	L	-	L	-
32	DAVVIENDA	1012140723	13/5/2020	6.75%	180	13/11/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
33	DAVVIENDA	1012142696	29/6/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
SUB TOTAL DAVVIENDA							L.	190,000,000.00				
34	BAC CREDOMATIC	400928241	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
				5.00%								
35	BAC CREDOMATIC	400928251	6/5/2020	6.50%	120	6/9/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
				5.00%								
36	BAC CREDOMATIC	400939421	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
37	BAC CREDOMATIC	400939431	25/6/2020	6.00%	120	25/10/2020	L.	25,000,000.00	L	-	L	-
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L.	100,000,000.00				
39	LEASING ATLANTIDA	14897	28/7/2020	8.20%	210	28/2/2020	L.	15,000,000.00	L	10,250.00	L	-
40	LEASING ATLANTIDA	14898	28/7/2020	8.20%	240	28/3/2020	L.	15,000,000.00	L	10,250.00	L	-
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L.	30,000,000.00				
TOTAL									L.	275,083.33	L.	1,050.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

13. GASTOS DIVERSOS:

- a) **Gastos de Recepción, Almacenamiento y Distribución:** En esta cuenta se registran todos los gastos logísticos relacionados para el aseguramiento de la recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos y otros comprados a través del Fideicomiso