

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre de 2020
OFICIO No.1106-2020 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Presente

Asunto: Remisión de Informes Financieros Octubre 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 Octubre 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

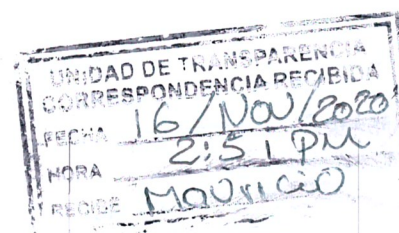
Atentamente,


DRA. MARTA J. PAREDES
DIRECTORA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI



C: Archivo.

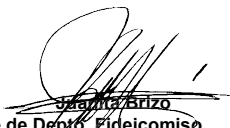
*/Anny Donaire



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

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	5111,958.28	62066,309.59
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	2946,617.65	19043,290.01
599.010301	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	1413,933.70	1840,684.61
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	10	7081,121.74	65448,860.65
	TOTAL INGRESOS		16553,631.37	148399,144.86
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	1310,166.66	15289,622.21
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	11	4403,892.09	27492,718.83
621.040319.01	Comisiones pagadas por Evaluación de Compras	11	1805,524.47	39283,213.72
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	11	285.00	2,225.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	1,050.00	10,500.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	12	277,375.00	2746,114.57
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	13	20,656.88	103,212.54
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	14	6972,451.55	69084,250.56
	TOTAL EGRESOS		14791,401.65	154011,857.43
	UTILIDAD DEL PERIODO		1762,229.72	(5612,712.57)


Mayra Giron
Contador de Fideicomiso
No. 54341


Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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. 39,151,871.93	L. 39,151,871.93
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 32,442,150.45	L. 32,442,150.45
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 54,759,833.02	L. 54,759,833.02
			L. 126,353,855.40	L. 126,353,855.40

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

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

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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	18/04/2020	8.25%	180	18/10/2020	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005280-0	21/08/2020	7.00%	90	20/11/2020	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005281-8	21/08/2020	7.00%	90	20/11/2020	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	23/06/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	29/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004757-1	29/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	25/06/2020	7.00%	120	25/10/2020	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160000,000.00
8	FICOHSA	200009998836	18/05/2020	7.50%	180	18/11/2020	L. 25000,000.00
9	FICOHSA	200009998817	18/05/2020	7.50%	180	18/11/2020	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009603963	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200009604005	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10000,000.00
14	FICOHSA	200010046482	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160000,000.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
15	PROMERICA	84048	09/09/2020	7.75%	90	09/12/2020	L. 25000,000.00
16	PROMERICA	83762	11/08/2020	7.75%	90	11/11/2020	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00
17	LAFISE	400511001963 / 24355	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L. 25000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 25000,000.00
19	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2020	8.00%	180	26/11/2020	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00
22	BANCOCCI	110954	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00
23	BANCOCCI	110955	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00
24	BANCOCCI	110956	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00
25	DAVVIENDA	1012142653	29/06/2020	7.00%	120	29/10/2020	L. 25000,000.00
26	DAVVIENDA	1012142688	29/06/2020	7.00%	120	29/10/2020	L. 25000,000.00
27	DAVVIENDA	1012141096	20/05/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25000,000.00
28	DAVVIENDA	1012141088	20/05/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25000,000.00
29	DAVVIENDA	1012140723	13/05/2020	6.75%	180	13/11/2020	L. 25000,000.00
30	DAVVIENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L. 25000,000.00
31	DAVVIENDA	1012142432	23/06/2020	6.00%	180	23/09/2020	L. 4000,000.00
SUB TOTAL DAVVIENDA							L. 154000,000.00
34	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L. 15000,000.00
35	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L. 15000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 789000,000.00

- 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 febrero 2020 y que se recibirán en el mes de noviembre 2020.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 1,705,513.88
Menos disminución por intereses recibidos	(L. 1,616,386.06)
Más provisión intereses del mes actual	L. 1,498,118.06
Saldo	L. 1,587,263.88

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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. **OTROSPASIVOS**
 - 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 noviembre 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 fideicometido.
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 31 DE OCTUBRE 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 Octubre 2020
8	FICOHSA	20009998836	17/05/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25000,000.00	L. 156,250.00
9	FICOHSA	20009998817	17/05/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25000,000.00	L. 156,250.00
10	FICOHSA	20009603963	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 156,250.00
11	FICOHSA	20009604005	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 156,250.00
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 156,250.00
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 156,250.00
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10000,000.00	L. 62,500.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160000,000.00	L. -
15	PROMERICA	84048	09/09/2020	7.75%	90	09/12/2020	L. 25000,000.00	L. 161,458.33
16	PROMERICA	83762	11/08/2020	7.75%	90	11/11/2020	L. 25000,000.00	L. 161,458.33
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00	L. -
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/01/2020	8.00%	180	27/07/2020	L. 25000,000.00	L. 166,666.67
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00	L. -
19	BANRURAL	0102010071031	30/01/2020	9.00%	180	30/07/2020	L. 25000,000.00	L. 187,500.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 25000,000.00	L. -
20	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. 72,916.67
21	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. 72,916.67
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	L. -
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2020	8.00%	180	26/11/2020	L. 15000,000.00	L. 100,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	L. -
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 312,499.99
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 312,499.99
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 312,499.99
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00	L. -
26	DAVVIENDA	1012142653	29/06/2020	7.00%	120	29/10/2020	L. 25000,000.00	L. 143,055.56
27	DAVVIENDA	1012142688	29/06/2020	7.00%	120	29/10/2020	L. 25000,000.00	L. 136,111.11
28	DAVVIENDA	1012141088	20/05/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25000,000.00	L. 151,041.66
29	DAVVIENDA	1012141096	20/05/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25000,000.00	L. 151,041.66
32	DAVVIENDA	1012140723	13/05/2020	6.75%	180	13/11/2020	L. 25000,000.00	L. 140,625.00
33	DAVVIENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L. 25000,000.00	L. 130,208.33
	DAVVIENDA	1012142432	23/06/2020	6.00%	180	23/09/2020	L. 4000,000.00	L. 24,666.67
SUB TOTAL DAVVIENDA							L. 150000,000.00	L. -
36	BAC CREDOMATIC	400939421	25/06/2020	6.00%	120	25/10/2020	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
37	BAC CREDOMATIC	400939431	25/06/2020	6.00%	120	25/10/2020	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L. 50000,000.00	L. -
39	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2020	L. 15000,000.00	L. 102,500.00
40	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2020	L. 15000,000.00	L. 102,500.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L. 30000,000.00	L. 511,958.28

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

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 y la ejecución de garantía y gestión logística.

11. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

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

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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Octubre 2020
8	FICOHSA	20009998836	17/05/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
9	FICOHSA	20009998817	17/05/2020	7.50%	180	17/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
10	FICOHSA	20009603963	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
11	FICOHSA	20009604005	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10000,000.00	L. 15,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160000,000.00	
15	PROMERICA	84048	09/09/2020	7.75%	90	09/12/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
16	PROMERICA	83762	11/08/2020	7.75%	90	11/11/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00	L. -
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/01/2020	8.00%	180	27/07/2020	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00	L. -
19	BANRURAL	0102010071031	30/01/2020	9.00%	180	30/07/2020	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 25000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre 2020
20	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
								L. -
21	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
								L. -
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	L. -
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2020	8.00%	180	26/11/2020	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
								L. -
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	L. -
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
								L. -
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
								L. -
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 75,000.00
								L. -
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00	L. -
26	DAVIMENDA	1012142653	29/06/2020	7.00%	120	29/10/2020	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				5.00%				L. -
27	DAVIMENDA	1012142688	29/06/2020	7.00%	120	29/10/2020	L. 25000,000.00	L. 38,888.89
								L. -
28	DAVIMENDA	1012141088	20/05/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
29	DAVIMENDA	1012141096	20/05/2020	7.25%	180	20/11/2020	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
32	DAVIMENDA	1012140723	13/05/2020	6.75%	180	13/11/2020	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
33	DAVIMENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
	DAVIMENDA	1012142432	23/06/2020	6.00%	180	23/09/2020	L. 4000,000.00	L. 8,222.22
SUB TOTAL DAVIMENDA							L. 150000,000.00	L. -
36	BAC CREDOMATIC	400939421	25/06/2020	6.00%	120	25/10/2020	L. 25000,000.00	L. 34,722.22
								L. -
37	BAC CREDOMATIC	400939431	25/06/2020	6.00%	120	25/10/2020	L. 25000,000.00	L. 34,722.22
								L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L. 50000,000.00	L. -
39	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2020	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
40	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2020	L. 15000,000.00	L. 22,500.00
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC							L. 30000,000.00	L. 1310,166.67

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

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

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES				
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)			
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	USD -	L. 97795,543.26	L. 2200,399.72
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 10	USD -	L. 97932,994.30	L. 2203,492.37
	SUB TOTAL			L. 4403,892.09
2	Por Evaluaciones de Compras			
	*Evaluaciones para SESAL			
	Compra Búsqueda de Alternativas de Dispositivos Médicos Informe RCC (BA FBO 2020-071)	USD -	L. 3000,000.00	L. 67,500.00
	Compra Búsqueda de Alternativas de Dispositivos Médicos Informe Segunda Recomendación y Compra Adicional RCC (BA FBO 2020-071)	USD -	L. 6300,000.00	L. 141,750.00
	Compra Abierta Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos Informe RCC - (APB FBO 2020-066)	USD -	L. 47676,179.60	L. 1072,714.04
	Compra de Medicamentos Informe RCC - S14 (ALP FBO 2019-009)	USD 156,560.00	L. 3852,017.90	L. 86,670.40
	Compra de Medicamentos Informe RCC - S15 (ALP FBO 2019-009)	USD 789,544.00	L. 19417,334.55	L. 436,890.03
	SUB TOTAL		L. -	L. 1805,524.47
TOTALES				L. 6209,416.56

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

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

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	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)	COBRO DE COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE
1	BANPAIS	31-300-003962-5	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
2	BANPAIS	31-300-005280-0	L. 40000,000.00	L. -	L. 150.00
3	BANPAIS	31-300-005281-8	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
4	BANPAIS	31-300-004377-0	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
5	BANPAIS	31-300-004757-1	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
6	BANPAIS	31-300-004758-0	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
SUB TOTAL BANPAIS			L. 160000,000.00		
8	FICOHSA	20009998836	L. 25000,000.00	L. 16,666.67	L. -
9	FICOHSA	20009998817	L. 25000,000.00	L. 16,666.67	L. -
10	FICOHSA	20009603963	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
11	FICOHSA	20009604005	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
12	FICOHSA	200010046474	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
13	FICOHSA	200010046482	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
14	FICOHSA	200009622895	L. 10000,000.00	L. 6,250.00	L. -
SUB TOTAL FICOHSA			L. 160000,000.00		
15	PROMERICA	84048	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
16	PROMERICA	83762	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
SUB TOTAL PROMERICA			L. 50000,000.00		
17	LAFISE	400511001963 / 24255	L. 25000,000.00	L. 16,666.67	L. -
22	BANTRAB	31-101-013176-2	L. 15000,000.00	L. 10,000.00	L. -
SUB TOTAL BANTRAB			L. 15000,000.00		
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	L. 50000,000.00	L. 31,250.00	L. -
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	L. 50000,000.00	L. 31,250.00	L. -
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	L. 50000,000.00	L. 31,250.00	L. -
SUB TOTAL BANCOCCI			L. 150000,000.00		
26	DAVIVIENDA	1012142653	L. 25000,000.00	L. -	L. -
39	LEASING ATLANTIDA	14897	L. 15000,000.00	L. 10,250.00	L. -
40	LEASING ATLANTIDA	14898	L. 15000,000.00	L. 10,250.00	L. -
SUB TOTAL BAC CREDOMATIC			L. 30000,000.00	L. 277,375.00	L. 1,050.00

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

13. GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS

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

14. 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.

15. OTROS GASTOS

- a) **Otros Diversos:** En esta cuenta se registran los egresos provenientes de operaciones que el fideicomiso realiza directamente de manera eventual; en este es por la comisión bancaria por Emisión de Estados de Cuenta de Cheques.



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre 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
Octubre 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 **Octubre 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. –

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Octubre del 2020

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 5111,958.28
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 2946,617.65
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 1413,933.70
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	L 7081,121.74
	Sub-Total	L 16553,631.37
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 1310,166.66
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración	
621.040314.01	Patrimonial Lempiras	-L 4403,892.09
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras	
621.040319.01	Lempiras	-L 1805,524.47
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 285.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,050.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 277,375.00
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 20,656.88
	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI	
648.0901	Lempiras	-L 6972,451.55
	Sub-Total	-L 14791,401.65
	Movimiento de Capital	-L 2227,084.73
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 464,855.01
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 50000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 118,250.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 50118,250.00
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados	
228.020308.01	de Depósito Lempiras	-L 29,277.78
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 53611,918.64

233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 92463,734.73
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 146104,931.15
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 96451,536.16
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 222805,391.56
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 126353,855.40




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 31 de Octubre del 2020

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Septiembre del 2020		-57414,424.35		-57414,424.35
Movimiento de Capital Primario		-2227,084.73		(2227,084.73)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-79730,073.93	(79730,073.93)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-5612,712.57	(5612,712.57)
Saldo al 31 de Octubre del 2020		-L59641,509.08	-L85342,786.50	L. -144984,295.58


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 Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Octubre del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		126353,855.40
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		29030,724.40	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		64880,980.55	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		32442,150.45	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		790587,263.88
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		789000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		1587,263.88	
19	OTROS ACTIVOS	3		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			918092,427.77
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		559,083.32
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		559,083.32	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		780298,237.44
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		368738,418.70	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		411559,818.74	
28	PROVISIONES	6		281781,902.57
289.010601	Provision para Compra de Productos del I.P.S.P.D Lempiras		281781,902.57	
29	OTROS PASIVOS	7		437,500.02
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		437,500.02	
	TOTAL PASIVOS			1063076,723.35
3	PATRIMONIO	8		
31	CAPITAL PRIMARIO			-59641,509.08
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		-59641,509.08	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-79730,073.93
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-79730,073.93	
	TOTAL PATRIMONIO			-139371,583.01
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-5612,712.57
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			-144984,295.58
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			918092,427.77


Mayra Giron
 Contador de Fideicomiso
 No. 54341-9


Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur