

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Enero de 2021
OFICIO No.52-2021 ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Diciembre 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:

- I. Informes financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondiente al mes de Diciembre 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 L. PAREDES
DIRECTORA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI

C: Archivo.

**/Anny Denaire*



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de enero de 2021

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

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Diciembre 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 **Diciembre 2020**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Licda. 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 PUBLICA 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 3501,978.72
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 5404,044.35
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	L 2924,173.35
	Sub-Total	L 11830,196.42
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 888,472.22
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 7400,673.61
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 587,635.19
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 220.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,350.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 200,291.67
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 11,571.88
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	-L 6285,301.55
	Sub-Total	-L 15375,516.12
	Movimiento de Capital	L 16796,092.80
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 13250,773.10
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 30000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 470,208.33
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 29529,791.67
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 168,138.89
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 92317,354.71
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 33673,560.05
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	L 237370,720.95
289.010601	Provision para Gastos Logisticos Lempiras	L 24756,997.90
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	-L 1688,926.80
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 201626,858.50
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 185347,839.93
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 195862,573.40
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 381210,413.33



Carlos Cruz 56322-7
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7



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 PUBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Noviembre del 2020		98402,048.96		98402,048.96
Movimiento de Capital Primario		16796,092.80		16796,092.80
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Capitalizacion		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-79730,073.93	(79730,073.93)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			895,682.68	895,682.68
Saldo al 31 de Diciembre del 2020		L115198,141.76	-L78834,391.25	L. 36363,750.51

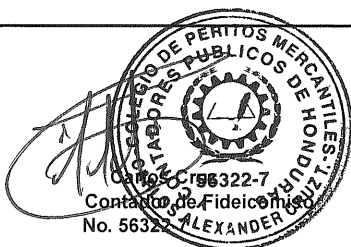

Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


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 PUBLICA 2018
 Estado de Situación Financiera
 Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		381210,413.33
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		249923,738.61	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		74747,774.25	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		56538,900.47	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		794755,076.38
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		794000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		755,076.38	
19	OTROS ACTIVOS	3		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1177116,798.20
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		345,722.21
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		345,722.21	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		596497,704.06
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		222967,259.40	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		373530,444.66	
28	PROVISIONES	6		543909,621.42
289.010101	Provision Para Compras Lempiras		237370,720.95	
289.010601	Provision para Gastos Logísticos Lempiras		306538,900.47	
	TOTAL PASIVOS			1140753,047.69
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		115198,141.76
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		115198,141.76	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-79730,073.93
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-79730,073.93	
	TOTAL PATRIMONIO			35468,067.83
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			895,682.68
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			36363,750.51
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1177116,798.20



[Signature]
 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 PUBLICA 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Diciembre del 2020

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	8	3501,978.72	69886,413.30
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	9	5404,044.35	30229,019.27
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		-	1864,311.50
599.010301	OTROS INGRESOS para Gestión Logística Lempiras	9	2924,173.35	83014,134.48
	TOTAL INGRESOS		11830,196.42	184993,878.55
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	10	888,472.22	17318,288.88
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	10	7400,673.61	39886,616.27
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras	10	587,635.19	40530,622.94
621.050301	Gastos por Traslaciones Pagadas y Recibidas Lempiras	11	220.00	2,710.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	1,350.00	12,900.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	12	200,291.67	3218,138.88
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	13	11,571.88	114,784.42
648.0901	Gastos de Recepción Almacenamiento y Distribución del ANMI Lempiras	14	6285,301.55	83014,134.48
	TOTAL EGRESOS		15375,516.12	184098,195.87
	UTILIDAD DEL PERIODO		(3545,319.70)	895,682.68



Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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	NÚM. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 269,287,529.12	L. 269,287,529.12
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 56,538,900.47	L. 56,538,900.47
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 55,383,983.74	L. 55,383,983.74
TOTAL			L. 381,210,413.33	L. 381,210,413.33

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 DICIEMBRE DE 2020

No.	INSTITUCION FINANCIERA	NÚM. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005280-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005281-8	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-004758-0	29/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00
5	BANPAIS	31-300-004757-1	29/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 135000,000.00
7	FICOHSA	200009998836	18/05/2020	7.50%	180	18/11/2020	L. 25000,000.00
8	FICOHSA	200009998817	18/05/2020	7.50%	180	18/11/2020	L. 25000,000.00
9	FICOHSA	200009603963	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009604005	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	180	28/11/2020	L. 10000,000.00
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2020	7.50%	180	25/11/2020	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	XXXXXXX	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
15	FICOHSA	XXXXXXX	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00

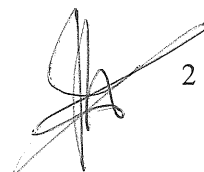
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

SUB TOTAL FICOMISA							L.	202400,000.00
16	PROMERICA	84048	09/09/2020	7.75%	90	09/12/2020	L.	25000,000.00
17	PROMERICA	83762	11/08/2020	7.75%	90	11/11/2020	L.	25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50000,000.00
18	LAFISE	400511001963 / 24355	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L.	25000,000.00
19	LAFISE	XXXXXX	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L.	37600,000.00
18	BANRURAL	01502010074873	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	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00
22	BANCOCCI	110954	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
23	BANCOCCI	110955	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
24	BANCOCCI	110956	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150000,000.00
25	DAVIENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L.	25000,000.00
27	DAVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00
28	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00
29	DAVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	150	20/04/2021	L.	25000,000.00
30	DAVIENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25000,000.00
31	DAVIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L.	4000,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	129000,000.00
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.	794000,000.00

- 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 diciembre 2020 y que se recibirán en el mes de enero 2021.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L1,225,284.71
Menos disminución por intereses recibidos	L1,136,138.89
Más provisión intereses del mes actual	L665,930.56
Saldo	L755,076.38



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 esta cuenta se registra provisiones para gastos logísticos por compromiso adquirido según contrato para garantizar la operatividad de las actividades de Fideicomiso. (En este mes se registró Provisión para Compras de Equipo Médico).
7. **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.
8. **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 Diciembre 2020
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. 140,625.00
								L. -
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005280-0	25/11/2020	7.00%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 140,555.56
				5.50%				L. 12,222.22
				5.50%				L. 36,666.67
				0.25%				L. 277.33
3	BANPAIS	31-300-005281-8	25/11/2020	7.00%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 87,847.22
				5.50%				L. 7,638.89
				5.50%				L. 22,916.67
4	BANPAIS	31-300-004377-0	24/06/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25000,000.00	L. 127,777.78
				8.00%				L. 127,777.78
				5.75%				L. 19,965.28
5	BANPAIS	31-300-004757-1	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 81,666.67
								L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 81,666.67
								L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. 84,375.00
								L. -
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160000,000.00	L. -



3

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

8	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L	25000,000.00	L	78,125.00	
9	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L	25000,000.00	L	78,125.00	
10	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	83,333.33	
11	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	83,333.33	
12	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	83,333.33	
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	83,333.33	
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	90	28/02/2021	L	10000,000.00	L	31,250.00	
										-	
SUB TOTAL FICOHSA								L	160000,000.00	L	-
15	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.75%	90	09/03/2021	L	25000,000.00	L	145,138.89	
16	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L	25000,000.00	L	213,888.89	
SUB TOTAL PROMERICA								L	50000,000.00	L	-
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L	25000,000.00	L	161,111.11	
										-	
SUB TOTAL LAFISE								L	25000,000.00	L	-
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L	25000,000.00	L	187,500.00	
										-	
SUB TOTAL BANRURAL								L	25000,000.00	L	-
19	CREDIQ	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L	10000,000.00	L	72,916.67	
20	CREDIQ	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L	10000,000.00	L	72,916.67	
										-	
SUB TOTAL CREDIQ								L	20000,000.00	L	-
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L	15000,000.00	L	75,000.00	
										-	
SUB TOTAL BANTRAB								L	15000,000.00	L	-
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L	50000,000.00	L	-	
										8,333.33	
										67,708.33	
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L	50000,000.00	L	-	
										8,333.33	
										67,708.33	
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L	50000,000.00	L	-	
										8,333.33	
										67,708.33	
SUB TOTAL BANCOCCI								L	150000,000.00	L	-
25	DAVMIENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L	25000,000.00	L	93,750.00	
27	DAVMIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L	25000,000.00	L	10,416.67	
28	DAVMIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L	25000,000.00	L	60,625.00	
29	DAVMIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L	25000,000.00	L	63,993.06	
30	DAVMIENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L	25000,000.00	L	135,416.67	
31	DAVMIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L	4000,000.00	L	41,666.67	
SUB TOTAL DAVMIENDA								L	129000,000.00	L	-
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2020	L	15000,000.00	L	97,222.22	
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2020	L	15000,000.00	L	41,666.67	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L	30000,000.00	L	-
TOTAL										L	3501,978.72



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

9. 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.

10. 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 Diciembre 2020
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005280-0	25/11/2020	7.00%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 37,777.78
				5.50%				L. 4,444.44
				5.50%				L. 13,333.33
				0.25%				L. -
3	BANPAIS	31-300-005281-8	25/11/2020	7.00%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 23,611.11
				5.50%				L. 2,777.78
				5.50%				L. 8,333.33
4	BANPAIS	31-300-004377-0	24/06/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25000,000.00	L. 31,944.44
				8.00%				L. 31,944.44
				5.75%				L. 6,944.44
5	BANPAIS	31-300-004757-1	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 23,333.33
								L. -
6	BANPAIS	31-300-004758-0	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 23,333.33
								L. -
7	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
								L. -
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160000,000.00	L. -
8	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
								L. -
9	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
								L. -
10	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
				4.00%				L. -
11	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
				4.00%				L. -
12	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
				4.00%				L. -
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
				4.00%				L. -
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	90	28/02/2021	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
				3.75%				L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

15	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.75%	90	09/03/2021	L.	25000,000.00	L.	36,250.00
				7.00%					L.	-
16	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L.	25000,000.00	L.	55,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L.	50000,000.00	L.	-
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L.	25000,000.00	L.	36,250.00
									L.	-
SUB TOTAL LAFISE							L.	25000,000.00	L.	-
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
									L.	-
SUB TOTAL BANRURAL							L.	25000,000.00	L.	-
19	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L.	10000,000.00	L.	16,666.67
									L.	-
20	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.	-
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
				6.00%					L.	-
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00	L.	-
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50000,000.00	L.	-
				6.00%					L.	2,500.00
				3.75%					L.	16,250.00
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50000,000.00	L.	-
				6.00%					L.	2,500.00
				3.75%					L.	16,250.00
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L.	50000,000.00	L.	-
				6.00%					L.	2,500.00
				3.75%					L.	16,250.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150000,000.00	L.	-
25	DAVIENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L.	25000,000.00	L.	18,750.00
									L.	2,083.33
27	DAVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00	L.	20,138.89
									L.	13,194.44
28	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	27,083.33
				5.00%					L.	-
29	DAVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L.	25000,000.00	L.	31,944.44
									L.	8,333.33
30	DAVIENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L.	25000,000.00	L.	39,583.33
				4.25%					L.	-
31	DAVIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L.	4000,000.00	L.	6,666.67
SUB TOTAL DAVIENDA							L.	129000,000.00	L.	-
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2020	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2020	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30000,000.00		
TOTAL									L.	888,472.22



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

- Comisión Pagada por Administración Patrimonial Lempiras

COMISIÓN FIDUCIARIA GANADA - DICIEMBRE 2020
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLÁRES)	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 93779,911.20	L 2110,048.00
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	USD -	L -	***	L 229191,650.60	L 5156,812.14
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 13	USD -	L -	***	L 5947,265.35	L 133,813.47
	TOTAL					L 7400,673.61

- Comisión Pagada por evaluación de Compras Lempiras

COMISIÓN FIDUCIARIA GANADA - DICIEMBRE 2020
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLÁRES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra por Cotización Dispositivos Médicos No. CC FBO 030-2020	USD -	L -	14/12/2020	L 4966,000.00	L 111,735.00
	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. BAFBO 2020-080	USD -	L -	***	L 182,661.78	L 4,109.89
	Compra de Medicamentos Informe RCC - S16 (ALP FBO 2019-009)	USD 404,449.75	L 24.3014	18/12/2020	L 9828,695.15	L 221,145.64
	Compra de Medicamentos Informe RCC - S17 (ALP FBO 2019-009)	USD 458,400.04	L 24.3014	18/12/2020	L 11139,762.73	L 250,644.66
	TOTAL					L 587,635.19

11. GASTOS DIVERSOS: En esta cuenta se registran todos los traslados y gastos realizados.

a) **Trasferencia Pagadas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada 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)



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
2	BANPAIS	31-300-005280-0	25/11/2020	7.00%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. -	L. 150.00
				5.50%				L. -	L. 150.00
				5.50%				L. -	L. -
				0.25%				L. -	L. -
3	BANPAIS	31-300-005281-8	25/11/2020	7.00%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
				5.50%				L. -	L. -
				5.50%				L. -	L. -
4	BANPAIS	31-300-004377-0	24/06/2020	8.00%	180	23/12/2020	L. 25000,000.00	L. -	L. 150.00
				8.00%				L. -	L. 150.00
				5.75%				L. -	L. -
5	BANPAIS	31-300-004757-1	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
6	BANPAIS	31-300-004758-0	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
7	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. -	L. 150.00
								L. -	L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 160000,000.00		
8	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 3,385.42	L. -
								L. 4,427.08	
9	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 3,385.42	L. -
								L. 4,427.08	
10	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 1,388.89	L. -
				4.00%				L. 6,944.44	
11	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 1,388.89	L. -
				4.00%				L. 6,944.44	
12	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 1,388.89	L. -
				4.00%				L. 6,944.44	
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 1,388.89	L. -
				4.00%				L. 6,944.44	
14	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	7.50%	90	28/02/2021	L. 10000,000.00	L. 208.33	L. -
				3.75%				L. 2,916.67	
SUB TOTAL FICOHSA							L. 160000,000.00		
15	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.75%	90	09/03/2021	L. 25000,000.00	L. 16,145.83	L. -
				7.00%				L. -	
16	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L. 25000,000.00	L. 14,583.33	L. -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00		
17	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L. 25000,000.00	L. 16,666.67	L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 25000,000.00		
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. -
								L. -	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 25000,000.00		
19	CREDIQ	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. -	L. -
20	CREDIQ	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. -	L. -
								L. -	L. -
SUB TOTAL CREDIQ							L. 20000,000.00		
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L. 15000,000.00	L. 7,500.00	L. -
				6.00%				L. -	
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00		
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 16,666.67	L. -
				6.00%				L. 833.33	
				3.75%				L. 6,770.83	
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 16,666.67	L. -
				6.00%				L. 833.33	
				3.75%				L. 6,770.83	
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/09/2020	7.50%	90	16/12/2020	L. 50000,000.00	L. 16,666.67	L. -
				6.00%				L. 833.33	
				3.75%				L. 6,770.83	
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00		
25	DAVIENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. -
27	DAVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. -
28	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. -
				5.00%				L. -	
29	DAVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L. 25000,000.00	L. -	L. -
30	DAVIENDA	1012142696	29/06/2020	6.25%	180	29/12/2020	L. 25000,000.00	L. -	L. -
				4.25%				L. -	
31	DAVIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L. 4000,000.00	L. -	L. -
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 128000,000.00		
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2020	L. 15000,000.00	L. 10,250.00	L. -
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2020	L. 15000,000.00	L. 10,250.00	L. -
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00		
TOTAL								L. 200,291.67	L. 1,350.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

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

13. GASTOS POR SERVICIOS A 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:

b) 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

