BN Fiduciaria

76-Consolidado Fideicomiso 872 Ministerio de Salud

Contabilidad General

B A L A N C E G E N E R A L

Al día 31/12/2017

	2017
ACTIVOS	
Disponibilidades	54,191,402.44
Cuentas y Comisiones por Cobrar	8,487,670,996.76
TOTAL ACTIVOS	8,541,862,399.20
PASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	402,942,039.73
Otros Pasivos	52,453,749.91
TOTAL PASIVOS	455,395,789.64
PATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	10,007,856,446.91
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,949,212,928.58)
TOTAL PATRIMONIO	8,058,643,518.33
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	27,823,091.23
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8,541,862,399.20

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Diciembre 2017 del Dólar es ¢566.42 y del Euro es ¢676.70 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Enero 2018.

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

76-Consolidado Fideicomiso 872 Ministerio de Salud

Contabilidad General

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2017

Cuenta	2017
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	130,220,250.34
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	**130,220,250.34**
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	48,354,714.08
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	**48,354,714.08**
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	**81,865,536.26**
RESULTADO FINANCIERO NETO	**81,865,536.26**
Gastos Operativos Diversos	54,056,937.84
Ingresos Operativos Diversos	
Otros Ingresos Operativos	14,492.81
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	**27,823,091.23**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	**27,823,091.23**
UTILIDAD DEL PERIODO	**27,823,091.23**

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Diciembre 2017 del Dólar es ¢566.42 y del Euro es ¢676.70 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Enero 2018.

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-MINISTERIO DE SALUD

B A L A N C E GENERAL

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	346,593,993.85	327,476,226.01	19,117,767.84	19,117,767.84	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	55,808,475.97	55,734,841.37	73,634.60	73,634.60	130.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,642,173,079.92	332,672,076.08	776,352,338.96	(443,680,262.88)	5,198,492,817.04	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	5,729,505.96	0.00	0.00	0.00	5,729,505.96	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	423,329,954.73	0.00	109,900,416.29	(109,900,416.29)	313,429,538.44	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	2,750,954,303.91	71,151,670.06	56,332.00	71,095,338.06	2,822,049,641.97	4,982,256.34
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	179,632,992.73	836,276.36	32,499,775.74	(31,663,499.38)	147,969,493.35	261,236.35
TOTAL Activos		9,036,819,837.25	807,062,492.32	1,302,019,930.37	(494,957,438.05)	8,541,862,399.20	5,243,622.69
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	6,449,917.46	9,311,449.21	21,440,236.01	12,128,786.80	18,578,704.26	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	0.00	380,345,989.93	380,345,989.93	380,363,335.47	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	49,956,249.91	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	52,453,749.91	
TOTAL Pasivos		60,423,512.91	13,311,449.21	408,283,725.94	394,972,276.73	455,395,789.64	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	47,995,505,334.79	0.00	342,593,993.85	342,593,993.85	48,338,099,328.64	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(40,832,344,557.63)	4,478,243,364.96	0.00	(4,478,243,364.96)	(45,310,587,922.59)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	16,879,967,849.64	28,166.00	55,808,072.97	55,779,906.97	16,935,747,756.61	33,439,875.43
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,775,235,810.26)	180,166,905.50	0.01	(180,166,905.49)	(9,955,402,715.75)	(19,748,647.69)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	307,769,125.77	0.00	0.00	0.00	307,769,125.77	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	2,086,834.78
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,097,010.59)	0.00	0.00	0.00	(3,296,097,010.59)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736	Utilidad del Período	15,567,704.54	4,000,156.32	16,255,543.01	12,255,386.69	27,823,091.23	
TOTAL		12,334,247,592.50	4,662,438,592.78	414,657,609.84	(4,247,780,982.94)	8,086,466,609.56	15,765,951.89
Total Pasivos + Patrimonio		12,394,671,105.41	4,675,750,041.99	822,941,335.78	(3,852,808,706.21)	8,541,862,399.20	15,765,951.89

BN Fiduciaria

872-MINISTERIO DE SALUD

B A L A N C E GENERAL

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Diciembre 2017 del Dólar es ¢566.42 y del Euro es ¢676.70 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Enero 2018.

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

BN Fiduciaria

872-MINISTERIO DE SALUD

ESTADO DE RESULTADOS

Período Diciembre 2017

Fecha 15/01/2018
Hora 14:34:57
conrepingresosegresos.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	113,965,019.97		16,255,230.37	16,255,230.37	130,220,250.34
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	14,336.49	156.32	312.64	156.32	14,492.81
T O T A L INGRESOS		**113,979,356.46**	156.32	16,255,543.01	**16,255,386.69**	**130,234,743.15**
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	48,354,714.08				48,354,714.08
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	44,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	6,056,937.84				6,056,937.84
T O T A L EGRESOS		**98,411,651.92**	4,000,000.00		**4,000,000.00**	**102,411,651.92**
UTILIDAD DEL PERIODO		**15,567,704.54**	**4,000,156.32**	**16,255,543.01**	**12,255,386.69**	**27,823,091.23**

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Diciembre 2017 del Dólar es ¢566.42 y del Euro es ¢676.70 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Enero 2018.

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BNFiduciaria

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

:ontabilidad General

B A L A N C E GENERAL

Al día 31/12/2017

	2017
.CTIVOS	
Disponibilidades	54,191,402.44
Cuentas y Comisiones por Cobrar	8,026,271,964.97
TOTAL ACTIVOS	8,080,463,367.41
'ASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	402,508,076.73
Otros Pasivos	52,453,749.91
TOTAL PASIVOS	454,961,826.64
'ATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	9,546,404,554.22
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,949,212,928.58)
TOTAL PATRIMONIO	7,597,191,625.64
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	28,309,915.13
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8,080,463,367.41

mpreso por:
'RISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

Contabilidad General

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2017

Cuenta	2017
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	127,855,323.59
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	**127,855,323.59**
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	45,510,041.78
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	**45,510,041.78**
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	**82,345,281.81**
RESULTADO FINANCIERO NETO	**82,345,281.81**
Ingresos Operativos Diversos	
Otros Ingresos Operativos	0.70
Gastos Operativos Diversos	54,035,367.38
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	**28,309,915.13**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	**28,309,915.13**
UTILIDAD DEL PERIODO	**28,309,915.13**

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

B A L A N C E G E N E R A L

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0010-0001	Efectivo Del Fideicomiso	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	346,593,993.85	327,476,226.01	19,117,767.84	19,117,767.84	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	55,808,475.97	55,734,841.37	73,634.60	73,634.60	130.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,642,173,079.92	332,672,076.08	776,352,338.96	(443,680,262.88)	5,198,492,817.04	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	5,729,505.96	0.00	0.00	0.00	5,729,505.96	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	2,750,954,303.91	71,151,670.06	56,332.00	71,095,338.06	2,822,049,641.97	4,982,256.34
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	0.00	26,443.68	26,443.68	0.00	0.00	
TOTAL Activos		8,433,856,889.79	810,252,659.64	1,163,646,182.02	(353,393,522.38)	8,080,463,367.41	4,982,386.34
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0090-0003	Impuestos S/Declaración de Renta	59,777.95	1,055,379.32	995,601.37	(59,777.95)	0.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	6,449,917.46	6,509,693.00	18,638,479.80	12,128,786.80	18,578,704.26	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	0.00	379,912,026.93	379,912,026.93	379,929,372.47	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	49,956,249.91	0.00	2,497,500.00	2,497,500.00	52,453,749.91	
TOTAL Pasivos		60,483,290.86	11,565,072.32	406,043,608.10	394,478,535.78	454,961,826.64	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	47,284,362,454.79	0.00	342,593,993.85	342,593,993.85	47,626,956,448.64	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(40,832,344,557.63)	4,080,097,642.68	0.00	(4,080,097,642.68)	(44,912,442,200.31)	
731-01-1-0099-0085	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transf. de	(45,000,000.00)	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(30,000,000.00)	10,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(1,835,460.00)	10,505,722.50	12,341,182.50	1,835,460.00	0.00	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(74,335,048.06)	19,367,930.00	93,702,978.06	74,335,048.06	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(148,505.15)	23,666.00	172,171.15	148,505.15	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(85,005.00)	1,734,600.00	1,819,605.00	85,005.00	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(2,341,561.05)	1,026,730.21	3,368,291.26	2,341,561.05	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion.	(4,460,411.42)	585,199.40	5,045,610.82	4,460,411.42	0.00	
731-01-1-0103-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte de	(628,000.00)	0.00	628,000.00	628,000.00	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(115,429.37)	0.00	115,429.37	115,429.37	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(437,788.50)	28,717.50	466,506.00	437,788.50	0.00	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(330,610.50)	431,798.00	762,408.50	330,610.50	0.00	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(154,179,693.89)	51,709,852.60	205,889,546.49	154,179,693.89	0.00	

B A L A N C E G E N E R A L

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(131,823,692.41)	34,345,000.00	166,168,692.41	131,823,692.41	0.00	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(11,266,000.00)	8,243,200.00	19,509,200.00	11,266,000.00	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(551,375,135.96)	65,581,170.60	616,956,306.56	551,375,135.96	0.00	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(11,212,798.55)	1,128,500.00	12,341,298.55	11,212,798.55	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(39,927,590.11)	7,928,408.53	47,855,998.64	39,927,590.11	0.00	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(6,634,422.71)	1,705,152.55	8,339,575.26	6,634,422.71	0.00	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(6,338,814.43)	0.00	6,338,814.43	6,338,814.43	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(27,839,098.13)	27,698,589.50	55,537,687.63	27,839,098.13	0.00	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	(12,591,521.88)	23,022,256.00	35,613,777.88	12,591,521.88	0.00	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(10,584,231.37)	799,000.00	11,383,231.37	10,584,231.37	0.00	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(24,055,271.55)	2,760,561.00	26,815,832.55	24,055,271.55	0.00	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(76,322,023.77)	36,437,393.88	112,759,417.65	76,322,023.77	0.00	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(20,000.00)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(9,044,369.14)	1,365,765.83	10,410,134.97	9,044,369.14	0.00	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(5,048,621.63)	1,143,370.00	6,191,991.63	5,048,621.63	0.00	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(3,839,099.90)	798,544.80	4,637,644.70	3,839,099.90	0.00	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(300,674.16)	363,285.45	663,959.61	300,674.16	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(23,226,672.26)	203,305.00	23,429,977.26	23,226,672.26	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(9,862,088.10)	2,419,158.95	12,281,247.05	9,862,088.10	0.00	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(352,782,387.66)	171,151,606.53	523,933,994.19	352,782,387.66	0.00	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(3,604,531.76)	473,629.00	4,078,160.76	3,604,531.76	0.00	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(1,162,619.96)	10,080.00	1,172,699.96	1,162,619.96	0.00	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(433,667.86)	151,618.94	585,286.80	433,667.86	0.00	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(4,878,805.27)	968,040.32	5,846,845.59	4,878,805.27	0.00	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(31,025.00)	0.00	31,025.00	31,025.00	0.00	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(1,428,559.20)	26,650.00	1,455,209.20	1,428,559.20	0.00	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,829,279.96)	350,585.99	3,179,865.95	2,829,279.96	0.00	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(914,925.34)	83,924.35	998,849.69	914,925.34	0.00	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(1,499,940.85)	91,766.78	1,591,707.63	1,499,940.85	0.00	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(6,377,986.84)	2,206,146.62	8,584,133.46	6,377,986.84	0.00	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(1,750,255.08)	1,427,344.41	3,177,599.49	1,750,255.08	0.00	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(9,260,463.25)	7,595,625.16	16,856,088.41	9,260,463.25	0.00	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(4,051,057.09)	4,801,801.01	8,852,858.10	4,051,057.09	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(3,507,447.91)	114,627.00	3,622,074.91	3,507,447.91	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(1,053,110.68)	188,203.14	1,241,313.82	1,053,110.68	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(241,709.76)	1,236,883.54	1,478,593.30	241,709.76	0.00	

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

B A L A N C E G E N E R A L

Periodo Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(331,041.47)	24,055.00	355,096.47	331,041.47	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(2,065,580.55)	977,925.00	3,043,505.55	2,065,580.55	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(5,261,513.31)	1,373,891.60	6,635,404.91	5,261,513.31	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(3,642,652.21)	1,793,698.98	5,436,351.19	3,642,652.21	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(6,082,941.62)	6,943,023.50	13,025,965.12	6,082,941.62	0.00	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(144,154,389.87)	0.00	144,154,389.87	144,154,389.87	0.00	
731-01-1-0501-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(299,000.00)	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(6,800,276.67)	1,101,193.07	7,901,469.74	6,800,276.67	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	0.00	53,741,103.36	53,741,103.36	0.00	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,064,800,000.00)	584,835,328.57	1,649,635,328.57	1,064,800,000.00	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(490,000.00)	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(16,189,500.00)	2,586,000.00	18,775,500.00	16,189,500.00	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,203,309.84)	17,070.00	1,220,379.84	1,203,309.84	0.00	
731-01-1-0608-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Faltante de Caja	(125,000.00)	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	16,696,083,800.01	28,166.00	55,808,072.97	55,779,906.97	16,751,863,706.98	33,115,776.43
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,775,235,810.26)	144,737,590.84	0.01	(144,737,590.83)	(9,919,973,401.09)	(19,685,753.93)
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	
731-01-2-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(13,895,041.30)	1.00	13,895,042.30	13,895,041.30	0.00	
731-01-2-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(2,381,778.00)	1.00	2,381,779.00	2,381,778.00	0.00	
731-01-2-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(1,580,484.73)	1.00	1,580,485.73	1,580,484.73	0.00	
731-01-2-0501-0002	(Retiro de Aportaciones Equipo de Transporte ME)	(88,239,204.00)	1.00	88,239,205.00	88,239,204.00	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(17,023,041.30)	1.00	17,023,042.30	17,023,041.30	0.00	
731-01-2-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(20,812,203.00)	1.00	20,812,204.00	20,812,203.00	0.00	(0.01)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(749,506.50)	1.00	749,507.50	749,506.50	0.00	
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	307,769,125.77	0.00	0.00	0.00	307,769,125.77	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	2,086,834.78
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,097,010.59)	0.00	0.00	0.00	(3,296,097,010.59)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736	Utilidad del Período	16,864,517.44	4,000,156.32	15,445,554.01	11,445,397.69	28,309,915.13	
TOTAL		8,373,373,598.93	5,384,530,923.01	4,636,658,864.85	(747,872,058.16)	7,625,501,540.77	15,504,746.64
Total Pasivos + Patrimonio		8,433,856,889.79	5,396,095,995.33	5,042,702,472.95	(353,393,522.38)	8,080,463,367.41	15,504,746.64

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

B A L A N C E GENERAL

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

ESTADO DE RESULTADOS

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	112,409,925.90		15,445,397.69	15,445,397.69	127,855,323.59
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	0.70	156.32	156.32		0.70
T O T A L INGRESOS		**112,409,926.60**	156.32	15,445,554.01	**15,445,397.69**	**127,855,324.29**
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	45,510,041.78				45,510,041.78
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	44,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	6,035,367.38				6,035,367.38
T O T A L EGRESOS		**95,545,409.16**	4,000,000.00		**4,000,000.00**	**99,545,409.16**
UTILIDAD DEL PERIODO		**16,864,517.44**	**4,000,156.32**	**15,445,554.01**	**11,445,397.69**	**28,309,915.13**

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

B A L A N C E G E N E R A L

:ontabilidad General

Al día 31/12/2017

	2017
ACTIVOS	
Cuentas y Comisiones por Cobrar	461,399,031.79
TOTAL ACTIVOS	461,399,031.79
PASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	433,963.00
TOTAL PASIVOS	433,963.00
PATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	461,451,892.69
TOTAL PATRIMONIO	461,451,892.69
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	(486,823.90)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	461,399,031.79

mpreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

Contabilidad General

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2017

Cuenta	2017
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	2,364,926.75
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	**2,364,926.75**
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	2,844,672.30
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	**2,844,672.30**
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	**(479,745.55)**
RESULTADO FINANCIERO NETO	**(479,745.55)**
Ingresos Operativos Diversos	
Otros Ingresos Operativos	14,492.11
Gastos Operativos Diversos	21,570.46
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	**(486,823.90)**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	**(486,823.90)**
PERDIDA DEL PERIODO	**(486,823.90)**

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutiérrez

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

B A L A N C E G E N E R A L

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	423,329,954.73	0.00	109,900,416.29	(109,900,416.29)	313,429,538.44	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	179,632,992.73	809,832.68	32,473,332.06	(31,663,499.38)	147,969,493.35	261,236.35
TOTAL Activos		602,962,947.46	809,832.68	142,373,748.35	(141,563,915.67)	461,399,031.79	261,236.35
Pasivos							
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	0.00	2,801,756.21	2,801,756.21	0.00	0.00	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	433,963.00	433,963.00	433,963.00	
TOTAL Pasivos		0.00	2,801,756.21	3,235,719.21	433,963.00	433,963.00	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	711,142,880.00	0.00	0.00	0.00	711,142,880.00	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	0.00	398,145,722.28	0.00	(398,145,722.28)	(398,145,722.28)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	0.00	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(4,230,000.00)	13,752,659.28	17,982,659.28	4,230,000.00	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(19,251,236.72)	9,068,816.05	28,320,052.77	19,251,236.72	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(258,206,786.00)	82,493,678.41	340,700,464.41	258,206,786.00	0.00	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(1,175,798.48)	1,364,725.55	2,540,524.03	1,175,798.48	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(4,947,521.79)	874,500.00	5,822,021.79	4,947,521.79	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	183,884,049.63	0.00	0.00	0.00	183,884,049.63	324,099.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	0.00	35,429,314.66	0.00	(35,429,314.66)	(35,429,314.66)	(62,893.76)
731-01-2-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	1,341,619.81	1,341,619.81	0.00	0.00	
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(2,955,826.28)	17,279,582.91	20,235,409.19	2,955,826.28	0.00	
731-01-2-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	0.00	9,121,975.96	9,121,975.96	0.00	0.00	
731-01-2-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	4,730,310.70	4,730,310.70	0.00	0.00	
736	Perdida del Periodo	(1,296,812.90)	0.00	809,989.00	809,989.00	(486,823.90)	
TOTAL		602,962,947.46	576,382,905.61	434,385,026.94	(141,997,878.67)	460,965,068.79	261,205.24
Total Pasivos + Patrimonio		602,962,947.46	579,184,661.82	437,620,746.15	(141,563,915.67)	461,399,031.79	261,205.24

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

B A L A N C E GENERAL

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

ESTADO DE RESULTADOS

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	1,555,094.07		809,832.68	809,832.68	2,364,926.75
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	14,335.79		156.32	156.32	14,492.11
TOTAL INGRESOS		**1,569,429.86**		809,989.00	**809,989.00**	**2,379,418.86**
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	2,844,672.30				2,844,672.30
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	21,570.46				21,570.46
TOTAL EGRESOS		**2,866,242.76**				**2,866,242.76**
PERDIDA DEL PERIODO		**(1,296,812.90)**		**809,989.00**	**809,989.00**	**(486,823.90)**

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

Contabilidad General

B A L A N C E G E N E R A L

Al día 31/12/2017

	2017
ACTIVOS	
Disponibilidades	54,191,402.44
Cuentas y Comisiones por Cobrar	8,026,271,964.97
TOTAL ACTIVOS	8,080,463,367.41
PASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	402,508,076.73
Otros Pasivos	52,453,749.91
TOTAL PASIVOS	454,961,826.64
PATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	9,546,404,554.22
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,920,903,013.45)
TOTAL PATRIMONIO	7,625,501,540.77
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	0.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8,080,463,367.41

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

Contabilidad General

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2017

Cuenta	2017
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	0.00
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	0.00
RESULTADO FINANCIERO NETO	0.00
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	0.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	0.00
PERDIDA DEL PERIODO	0.00

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

B A L A N C E G E N E R A L

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	19,117,767.84	0.00	0.00	0.00	19,117,767.84	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	73,634.60	0.00	0.00	0.00	73,634.60	130.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,198,492,817.04	0.00	0.00	0.00	5,198,492,817.04	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	5,729,505.96	0.00	0.00	0.00	5,729,505.96	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	2,822,049,641.97	0.00	0.00	0.00	2,822,049,641.97	4,982,256.34
TOTAL Activos		8,080,463,367.41	0.00	0.00	0.00	8,080,463,367.41	4,982,386.34
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	18,578,704.26	0.00	0.00	0.00	18,578,704.26	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	379,929,372.47	0.00	0.00	0.00	379,929,372.47	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	52,453,749.91	0.00	0.00	0.00	52,453,749.91	
TOTAL Pasivos		454,961,826.64	0.00	0.00	0.00	454,961,826.64	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	47,626,956,448.64	0.00	0.00	0.00	47,626,956,448.64	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(44,912,442,200.31)	0.00	0.00	0.00	(44,912,442,200.31)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	16,751,863,706.98	0.00	0.00	0.00	16,751,863,706.98	33,115,776.43
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,919,973,401.09)	0.00	0.00	0.00	(9,919,973,401.09)	(19,685,753.93)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	307,769,125.77	0.00	28,309,915.13	28,309,915.13	336,079,040.90	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,195,337.51	0.00	0.00	0.00	1,045,195,337.51	2,086,834.78
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,097,010.59)	0.00	0.00	0.00	(3,296,097,010.59)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,080,381.27)	0.00	0.00	0.00	(6,080,381.27)	(12,110.63)
736-01-1-0010-0001	Utilidad Del Periodo	0.00	28,309,915.13	28,309,915.13	0.00	0.00	
TOTAL Patrimonio		7,597,191,625.64	28,309,915.13	56,619,830.26	28,309,915.13	7,625,501,540.77	15,504,746.65
Total Pasivos + Patrimonio		8,052,153,452.28	28,309,915.13	56,619,830.26	28,309,915.13	8,080,463,367.41	15,504,746.65

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

B A L A N C E GENERAL

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

BN Fiduciaria

872-008-Proyectos, programas y actividades del Ministerio de

ESTADO DE RESULTADOS

Período Diciembre 2017

Fecha 10/01/2018
Hora 15:36:04
conrepingresosegresos.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	112,409,925.90		15,445,397.69	15,445,397.69	127,855,323.59
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	0.70	156.32	156.32		0.70
T O T A L INGRESOS		**112,409,926.60**	156.32	15,445,554.01	**15,445,397.69**	**127,855,324.29**
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	45,510,041.78				45,510,041.78
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	44,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	48,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	6,035,367.38				6,035,367.38
T O T A L EGRESOS		**95,545,409.16**	4,000,000.00		**4,000,000.00**	**99,545,409.16**
UTILIDAD DEL PERIODO		**16,864,517.44**	**4,000,156.32**	**15,445,554.01**	**11,445,397.69**	**28,309,915.13**

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

Contabilidad General

B A L A N C E G E N E R A L

Al día 31/12/2017

	2017
ACTIVOS	
Cuentas y Comisiones por Cobrar	461,399,031.79
TOTAL ACTIVOS	461,399,031.79
PASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	433,963.00
TOTAL PASIVOS	433,963.00
PATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	461,451,892.69
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(486,823.90)
TOTAL PATRIMONIO	460,965,068.79
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	0.00
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	461,399,031.79

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

ontabilidad General

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2017

Cuenta	2017
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	0.00
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	0.00
RESULTADO FINANCIERO NETO	0.00
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	0.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	0.00
PERDIDA DEL PERIODO	0.00

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

B A L A N C E G E N E R A L

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
Activos							
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	313,429,538.44	0.00	0.00	0.00	313,429,538.44	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Proy prev	147,969,493.35	0.00	0.00	0.00	147,969,493.35	261,236.35
TOTAL Activos		461,399,031.79	0.00	0.00	0.00	461,399,031.79	261,236.35
Pasivos							
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	433,963.00	0.00	0.00	0.00	433,963.00	
TOTAL Pasivos		433,963.00	0.00	0.00	0.00	433,963.00	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	711,142,880.00	0.00	0.00	0.00	711,142,880.00	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(398,145,722.28)	0.00	0.00	0.00	(398,145,722.28)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	183,884,049.63	0.00	0.00	0.00	183,884,049.63	324,099.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(35,429,314.66)	0.00	0.00	0.00	(35,429,314.66)	(62,893.76)
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	0.00	486,823.90	0.00	(486,823.90)	(486,823.90)	
736-02-1-0010-0001	(Perdida Del Periodo)	0.00	486,823.90	486,823.90	0.00	0.00	
TOTAL Patrimonio		461,451,892.69	973,647.80	486,823.90	(486,823.90)	460,965,068.79	261,205.24
Total Pasivos + Patrimonio		461,885,855.69	973,647.80	486,823.90	(486,823.90)	461,399,031.79	261,205.24

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria

872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de

ESTADO DE RESULTADOS

Período Diciembre 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	1,555,094.07		809,832.68	809,832.68	2,364,926.75
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	14,335.79		156.32	156.32	14,492.11
T O T A L	**INGRESOS**	**1,569,429.86**		809,989.00	**809,989.00**	**2,379,418.86**
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	2,844,672.30				2,844,672.30
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	21,570.46				21,570.46
T O T A L	**EGRESOS**	**2,866,242.76**				**2,866,242.76**
PERDIDA DEL PERIODO		**(1,296,812.90)**		**809,989.00**	**809,989.00**	**(486,823.90)**

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutiérrez