

BALANCE GENERAL

Al día 31/03/2017

2017

ACTIVOS	
Disponibilidades	201,290,332.41
Cuentas y Comisiones por Cobrar	6,977,382,529.64
OTAL ACTIVOS	7,178,672,862.05
PASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	9,971,606.20
Otros Pasivos	173,492,103.73
OTAL PASIVOS	183,463,709.93
PATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	8,977,592,534.30
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,997,451,298.69)
OTAL PATRIMONIO	6,980,141,235.61
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	15,067,916.51
OTAL PASIVOS + PATRIMONIO	7,178,672,862.05

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Marzo 2017 del Dólar es ¢554.43 y del Euro es ¢592.19 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Abril 2017

Preparado por:
Fabiola Corrales Rodriguez

Revisado por :
Fabiola Corrales Rodriguez

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

Contabilidad General

ESTADO DE RESULTADOS

Por el período comprendido entre
01/01/2017 y el 31/03/2017

Cuenta	2017
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	30,488,104.66
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	30,488,104.66
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	3,419,544.15
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	3,419,544.15
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	27,068,560.51
RESULTADO FINANCIERO NETO	27,068,560.51
Gastos Operativos Diversos	12,000,644.00
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	15,067,916.51
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	15,067,916.51
UTILIDAD DEL PERIODO	15,067,916.51

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Marzo 2017 del Dólar es ¢554.43 y del Euro es ¢592.19 establecido por el departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Abril 2017

Preparado por:
Fabiola Corrales Rodriguez

Revisado por :
Fabiola Corrales Rodriguez

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria
76-Consolidado Fideicomiso 872 Ministerio de Salud
BALANCE GENERAL
Periodo Marzo 2017

Hora 09:54:27
 conrebalansituacion.

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	38,719,657.87	406,167,539.07	291,775,665.63	114,391,873.44	153,111,531.31	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	4,741,322.61	64,909,350.42	56,471,871.93	8,437,478.49	13,178,801.10	23,770.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	3,892,467,268.91	425,594,232.63	313,444,115.03	112,150,117.60	4,004,617,386.51	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	491,341,492.00	0.00	0.00	0.00	491,341,492.00	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	2,249,239,825.04	56,398,287.73	3,904,670.21	52,493,617.52	2,301,733,442.56	4,151,531.19
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	179,936,523.81	0.00	246,315.24	(246,315.24)	179,690,208.57	324,099.00
TOTAL Activos		6,891,446,090.24	953,069,409.85	665,842,638.04	287,226,771.81	7,178,672,662.05	4,499,400.19
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	19,998.43	19,998.00	5,954,260.23	5,934,262.23	5,954,260.66	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	3,802,206.54	4,518,861.00	734,000.00	(3,784,861.00)	17,345.54	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	168,497,103.73	0.00	4,995,000.00	4,995,000.00	173,492,103.73	
TOTAL Pasivos		176,319,308.70	8,538,859.00	15,683,260.23	7,144,401.23	183,463,709.93	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	42,615,078,033.98	0.00	539,167,539.07	539,167,539.07	43,154,245,573.05	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(40,464,545,358.15)	178,890.00	2,170,861.00	1,991,971.00	(40,462,553,387.15)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	28,767,570.00	0.00	(28,767,570.00)	(28,767,570.00)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	10,592.90	0.00	(10,592.90)	(10,592.90)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	14,000.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	0.00	540,797.00	0.00	(540,797.00)	(540,797.00)	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	115,429.37	0.00	(115,429.37)	(115,429.37)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	0.00	25,760.00	0.00	(25,760.00)	(25,760.00)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	1,826,055.70	0.00	(1,826,055.70)	(1,826,055.70)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	50,424,957.90	0.00	(50,424,957.90)	(50,424,957.90)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	5,088,006.08	0.00	(5,088,006.08)	(5,088,006.08)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	3,201,471.00	0.00	(3,201,471.00)	(3,201,471.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	0.00	1,230,395.00	0.00	(1,230,395.00)	(1,230,395.00)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	0.00	1,636,600.00	0.00	(1,636,600.00)	(1,636,600.00)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	0.00	333,000.00	0.00	(333,000.00)	(333,000.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	0.00	1,858,800.00	0.00	(1,858,800.00)	(1,858,800.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	5,338,415.01	0.00	(5,338,415.01)	(5,338,415.01)	

BN Fiduciaria
76-Consolidado Fideicomiso 872 Ministerio de Salud
BALANCE GENERAL
Período Marzo 2017

Hora 09:54:27
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	20,000.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	1,765,016.00	0.00	(1,765,016.00)	(1,765,016.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	1,182,495.00	0.00	(1,182,495.00)	(1,182,495.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	35,000.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	0.00	40,208.00	0.00	(40,208.00)	(40,208.00)	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	0.00	6,867.26	0.00	(6,867.26)	(6,867.26)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	0.00	1,114,670.92	0.00	(1,114,670.92)	(1,114,670.92)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	17,508.25	0.00	(17,508.25)	(17,508.25)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	0.00	380,501.00	0.00	(380,501.00)	(380,501.00)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	0.00	185,740.82	0.00	(185,740.82)	(185,740.82)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	0.00	68,909.16	0.00	(68,909.16)	(68,909.16)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	0.00	347,747.85	0.00	(347,747.85)	(347,747.85)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	0.00	28,966.00	0.00	(28,966.00)	(28,966.00)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	0.00	317,916.23	0.00	(317,916.23)	(317,916.23)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	0.00	173,191.39	0.00	(173,191.39)	(173,191.39)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	0.00	168,916.41	0.00	(168,916.41)	(168,916.41)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	0.00	391,966.02	0.00	(391,966.02)	(391,966.02)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	33,900.00	0.00	(33,900.00)	(33,900.00)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	0.00	1,071,463.25	0.00	(1,071,463.25)	(1,071,463.25)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	0.00	1,993,584.21	0.00	(1,993,584.21)	(1,993,584.21)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	0.00	602,591.90	0.00	(602,591.90)	(602,591.90)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	129,029.45	0.00	(129,029.45)	(129,029.45)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	24,050.00	0.00	(24,050.00)	(24,050.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	0.00	23,510.80	0.00	(23,510.80)	(23,510.80)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	0.00	656,360.00	0.00	(656,360.00)	(656,360.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(999,911.00)	281,594.00	0.00	(281,594.00)	(1,281,505.00)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	939,880.54	0.00	(939,880.54)	(939,880.54)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	363,112.00	0.00	(363,112.00)	(363,112.00)	
731-01-1-0501-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	299,000.00	0.00	(299,000.00)	(299,000.00)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	0.00	1,628,370.00	0.00	(1,628,370.00)	(1,628,370.00)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	199,800,000.00	0.00	(199,800,000.00)	(199,800,000.00)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	0.00	2,404,300.00	0.00	(2,404,300.00)	(2,404,300.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	938,270.84	84,567.00	(853,703.84)	(853,703.84)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	16,265,393,160.59	54,875.00	64,909,350.42	64,854,475.42	16,330,247,636.01	32,368,754.19
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,773,074,319.96)	0.00	0.00	0.00	(9,773,074,319.96)	(19,426,132.74)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	0.00	749,506.50	0.00	(749,506.50)	(749,506.50)	(1,350.00)
731-01-3-0010-0001	Aportaciones en Efectivo (Euros)	561,874,579.33	0.00	0.00	0.00	561,874,579.33	819,734.09

BN Fiduciaria
76-Consolidado Fideicomiso 872 Ministerio de Salud
BALANCE GENERAL
Período Marzo 2017

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-3-0099-0001	Retiro de Aportaciones en Efectivo Euros	(513,636,209.22)	0.00	0.00	0.00	(513,636,209.22)	(784,819.47)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	310,508,811.59	0.00	0.00	0.00	310,508,811.59	
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
735-01-3-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	776,199.77	0.00	0.00	0.00	776,199.77	1,133.87
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,347,851,266.29)	0.00	0.00	0.00	(3,347,851,266.29)	
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	22,488,104.66	7,420,188.15	0.00	(7,420,188.15)	15,067,916.51	
TOTAL		6,715,126,781.54	326,249,946.91	606,332,317.49	280,082,370.58	6,995,209,152.12	15,052,044.09
Total Pasivos + Patrimonio		6,891,446,090.24	334,788,805.91	622,015,577.72	287,226,771.81	7,178,672,862.05	15,052,044.09

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Marzo 2017 del Dólar es \$554.43 y del Euro es \$592.19 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Abril 2017

Hecho por: Fabiola Corrales Rodriguez
 Revisado por: Fabiola Corrales Rodriguez

Autorizado por: Yessenia Gutierrez

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y		3,419,544.15		3,419,544.15	3,419,544.15
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	8,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	12,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi		644.00		644.00	644.00
T O T A L	EGRESOS	8,000,000.00	7,420,188.15		7,420,188.15	15,420,188.15
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	30,488,104.66				30,488,104.66
T O T A L	INGRESOS	30,488,104.66				30,488,104.66
UTILIDAD DEL PERIODO		22,488,104.66	7,420,188.15		(7,420,188.15)	15,067,916.51

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Marzo 2017 del Dólar es \$554.43 y del Euro es \$592.19 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Abril 2017

Hecho por:  Revisado por: 
 Fabiola Corrales Rodriguez Autorizada por:
 Yessenia Gutierrez