

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

Al día 31/05/2017

2017

ACTIVOS

Disponibilidades	48,818,316.10
Cuentas y Comisiones por Cobrar	7,653,852,872.83
TOTAL ACTIVOS	7,702,671,188.93

PASIVOS

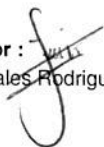
Cuentas por Pagar y Provisiones	11,616,317.92
Otros Pasivos	34,971,249.91
TOTAL PASIVOS	46,587,567.83

PATRIMONIO

Aportaciones De Los Fideicomitentes	9,586,148,940.91
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,997,451,298.69)
TOTAL PATRIMONIO	7,588,697,642.22
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	67,385,978.88
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	7,702,671,188.93

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2017 del Dólar es c567.37 y del Euro es c637.21 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Junio 2017.

Impreso 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 31/05/2017

Cuenta 2017

Ingresos Financieros

Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo 90,806,167.03

TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 90,806,167.03

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 87,386,622.88

RESULTADO FINANCIERO NETO 87,386,622.88

Gastos Operativos Diversos 20,000,644.00

RESULTADO OPERATIVO BRUTO 67,385,978.88

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 67,385,978.88

UTILIDAD DEL PERIODO 67,385,978.88

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2017 del Dólar es ¢567.37 y del Euro es ¢637.21 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Junio 2017.

Impreso por:
Fabiola Corrales Rodriguez

Revisado por :
Fabiola Corrales Rodriguez

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Periodo Mayo 2017

Fecha 12/06/2017
 Hora 09:07:25
 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	74,702,499.20	392,198,442.42	458,010,233.96	(65,811,791.54)	8,890,707.66	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	22,411,735.64	69,205,214.53	86,689,341.73	(17,484,127.20)	4,927,608.44	8,685.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	4,350,894,481.64	591,669,499.24	446,183,452.03	145,486,047.21	4,496,380,528.85	
714-05-1-0010-0021	Viatcos En El Exterior	0.00	1,980,479.35	0.00	1,980,479.35	1,980,479.35	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	487,899,292.00	10,075,000.00	759,000.00	9,316,000.00	497,215,292.00	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Caja Unica	2,347,741,936.49	127,989,546.52	1,338,960.01	126,650,586.51	2,474,392,523.00	4,361,162.06
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesoreria Nacional - Proy prev	180,814,832.10	3,069,217.53	0.00	3,069,217.53	183,884,049.63	324,099.00
TOTAL Activos		7,499,464,777.07	1,196,187,399.59	992,980,987.73	203,206,411.86	7,702,671,188.93	4,693,946.06
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	2,896,993.12	2,897,164.22	7,609,143.48	4,711,979.26	7,598,972.38	
724-02-1-0114-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	0.00	0.00	0.00	17,345.54	
725-01-1-0040-0002	Garantias de cumplimiento	33,716,249.91	3,740,000.00	4,995,000.00	1,255,000.00	34,971,249.91	
TOTAL Pasivos		40,620,588.57	10,637,164.22	16,604,143.48	5,966,979.26	46,587,567.83	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	43,571,162,146.55	57,183.50	525,198,442.42	525,141,258.92	44,096,303,405.47	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(40,322,929,103.33)	317,328.00	0.00	(317,328.00)	(40,323,246,431.33)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(854,452.50)	229,995.00	0.00	(229,995.00)	(1,084,447.50)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(38,391,440.00)	0.00	0.00	0.00	(38,391,440.00)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(10,592.90)	57,624.25	0.00	(57,624.25)	(68,217.15)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(14,000.00)	0.00	0.00	0.00	(14,000.00)	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Información	0.00	11,960.00	0.00	(11,960.00)	(11,960.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion.	(540,797.00)	1,080,891.62	0.00	(1,080,891.62)	(1,621,688.62)	
731-01-1-0103-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte de	0.00	626,000.00	0.00	(626,000.00)	(626,000.00)	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(115,429.37)	0.00	0.00	0.00	(115,429.37)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(51,760.00)	25,000.00	0.00	(25,000.00)	(76,760.00)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(1,826,055.70)	9,816,105.16	0.00	(9,816,105.16)	(11,642,160.86)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(10,680,030.00)	19,173,310.00	0.00	(19,173,310.00)	(29,853,340.00)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(1,329,600.00)	443,200.00	0.00	(443,200.00)	(1,772,800.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(96,184,836.60)	136,878,626.30	0.00	(136,878,626.30)	(233,063,462.90)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(5,156,406.08)	880,809.30	0.00	(880,809.30)	(6,037,215.38)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(8,001,471.00)	6,966,817.95	508,611.00	(6,458,206.95)	(14,459,677.95)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(1,230,395.00)	1,498,293.12	0.00	(1,498,293.12)	(2,728,688.12)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Periodo Mayo 2017

Fecha 12/06/2017
 Hora 09:07:25
 correbalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viajeros en el	0.00	1,343,889.10	0.00	(1,343,889.10)	(1,343,889.10)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(5,597,100.00)	2,637,468.00	0.00	(2,637,468.00)	(8,234,568.00)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	(1,278,000.00)	137,500.00	0.00	(137,500.00)	(1,415,500.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(2,033,800.00)	3,239,574.00	0.00	(3,239,574.00)	(5,273,374.00)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(5,988,199.00)	1,521,633.00	0.00	(1,521,633.00)	(7,509,832.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(16,462,929.44)	12,193,312.80	0.00	(12,193,312.80)	(28,656,242.24)	
731-01-1-0108-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(2,055,606.00)	1,572,967.38	0.00	(1,572,967.38)	(3,628,573.38)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,212,495.00)	720,838.00	0.00	(720,838.00)	(1,933,333.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(992,435.70)	0.00	0.00	0.00	(992,435.70)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(40,208.00)	138,955.73	0.00	(138,955.73)	(179,163.73)	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(6,867.26)	7,305.00	0.00	(7,305.00)	(14,172.26)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(1,114,670.92)	1,843,422.92	0.00	(1,843,422.92)	(2,958,093.84)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(17,508.25)	10,438,401.74	0.00	(10,438,401.74)	(10,455,909.99)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(899,067.75)	646,141.87	0.00	(646,141.87)	(1,545,209.62)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(185,740.82)	115,783.22	0.00	(115,783.22)	(301,524.04)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(68,909.16)	180,427.88	0.00	(180,427.88)	(249,337.04)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(347,747.85)	1,591,765.33	0.00	(1,591,765.33)	(1,939,513.18)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(28,966.00)	539,402.69	0.00	(539,402.69)	(568,368.69)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(382,600.21)	1,316,336.19	205,010.00	(1,111,326.19)	(1,493,926.40)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(173,191.39)	72,378.61	0.00	(72,378.61)	(245,570.00)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(168,916.41)	56,089.87	0.00	(56,089.87)	(225,006.28)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(391,966.02)	1,154,715.10	0.00	(1,154,715.10)	(1,546,681.12)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(33,900.00)	324,302.72	0.00	(324,302.72)	(358,202.72)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(1,071,463.25)	0.00	0.00	0.00	(1,071,463.25)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(2,141,984.21)	370,844.00	0.00	(370,844.00)	(2,512,828.21)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(602,591.90)	283,513.15	0.00	(283,513.15)	(886,105.05)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(129,029.45)	226,619.00	0.00	(226,619.00)	(355,648.45)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(24,050.00)	65,330.00	0.00	(65,330.00)	(89,380.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(54,160.80)	98,200.00	0.00	(98,200.00)	(152,360.80)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(886,360.00)	67,083.00	0.00	(67,083.00)	(953,443.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,316,085.00)	146,278.61	0.00	(146,278.61)	(1,462,363.61)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(1,421,647.54)	852,454.75	0.00	(852,454.75)	(2,274,102.29)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(680,258.05)	1,107,154.80	0.00	(1,107,154.80)	(1,787,412.85)	
731-01-1-0501-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(299,000.00)	0.00	0.00	0.00	(299,000.00)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(1,628,370.00)	125,000.00	0.00	(125,000.00)	(1,753,370.00)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(243,350,000.00)	210,050,000.00	0.00	(210,050,000.00)	(453,400,000.00)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(5,346,450.00)	3,564,300.00	0.00	(3,564,300.00)	(8,910,750.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(853,703.84)	95,775.00	0.00	(95,775.00)	(949,478.84)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Periodo Mayo 2017

Fecha 12/06/2017
 Hora 09:07:25
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	16,387,429,877.38	0.00	69,122,967.57	69,122,967.57	16,456,552,844.95	32,595,789.67
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,773,074,319.96)	1,338,960.00	0.00	(1,338,960.00)	(9,774,413,279.96)	(19,428,532.74)
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(17,023,041.30)	0.00	0.00	0.00	(17,023,041.30)	(30,703.68)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(749,506.50)	0.00	0.00	0.00	(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	783,661.07
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 Periodo	26,934,309.61	4,000,000.00	44,451,669.27	40,451,669.27	67,385,978.88	
TOTAL		7,458,844,188.50	442,247,267.66	639,486,700.26	197,239,432.60	7,656,083,621.10	15,209,902.87
Total Pasivos + Patrimonio		7,499,464,777.07	452,884,431.88	656,090,843.74	203,206,411.86	7,702,671,188.93	15,209,902.87

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2017 del Dólar es \$567.37 y del Euro es €637.21 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Junio 2017.

Hecho por: Fabiola Corrales Rodriguez

Autorizado por: Yessenia Gutierrez


BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS
 Período Mayo 2017

Fecha 12/06/2017
 Hora 09:07:49
 conrepingresos
 s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	46,354,497.76		44,451,669.27	44,451,669.27	90,806,167.03
TOTAL INGRESOS		46,354,497.76		44,451,669.27	44,451,669.27	90,806,167.03
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	3,419,544.15				3,419,544.15
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	16,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	20,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	644.00				644.00
TOTAL EGRESOS		19,420,188.15	4,000,000.00		4,000,000.00	23,420,188.15
UTILIDAD DEL PERIODO		26,934,309.61	4,000,000.00	44,451,669.27	40,451,669.27	67,385,978.88

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2017 del Dólar es €567.37 y del Euro es €637.21 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante Junio 2017.

Hecho por: 
 Fabiola Corrales Rodriguez

Autorizado por: 
 Yessenia Gutierrez