

Contabilidad General

BALANCE GENERAL

Al día 31/03/2018

2018

ACTIVOS	
Disponibilidades	63,410,891.93
Cuentas y Comisiones por Cobrar	8,159,063,815.76
TOTAL ACTIVOS	8,222,474,707.69
PASIVOS	
Cuentas por Pagar y Provisiones	13,229,780.09
Otros Pasivos	59,946,249.91
TOTAL PASIVOS	73,176,030.00
PATRIMONIO	
Aportaciones De Los Fideicomitentes	10,105,211,571.25
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,921,389,837.35)
TOTAL PATRIMONIO	8,183,821,733.90
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	(34,523,056.21)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	8,222,474,707.69

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Febrero 2018 del Dólar es ¢567.12 y del Euro es ¢692.57 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Marzo 2018.

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

Contabilidad General

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre
01/01/2018 y el 31/03/2018

Cuenta	2018
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	3,948,964.34
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	<u>3,948,964.34</u>
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	26,472,377.39
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	<u>26,472,377.39</u>
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	<u>(22,523,413.05)</u>
RESULTADO FINANCIERO NETO	<u>(22,523,413.05)</u>
Gastos Operativos Diversos	12,000,000.00
Ingresos Operativos Diversos	
Otros Ingresos Operativos	356.84
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	<u>(34,523,056.21)</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	<u>(34,523,056.21)</u>
PERDIDA DEL PERIODO	<u><u>(34,523,056.21)</u></u>

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Febrero 2018 del Dólar es ¢567.12 y del Euro es ¢692.57 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Marzo 2018.

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO



Autorizado por:
Yessenia Gutierrez



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	4,493,898.84	4,493,898.84	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	274,029,551.24	248,512,207.30	25,517,343.94	25,517,343.94	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	57,427,104.29	54,533,556.30	2,893,547.99	2,893,547.99	5,145.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,933,795,444.29	244,626,207.30	471,015,820.97	(226,389,613.67)	4,707,405,830.62	
714-05-1-0010-0021	Viatcos En El Exterior	6,742,876.40	0.00	5,729,505.96	(5,729,505.96)	1,013,370.44	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	2,962,944,833.99	54,509,271.90	25,197,886.91	29,311,384.99	2,992,256,218.98	5,320,512.47
TOTAL Activos		7,938,483,154.68	639,086,033.57	813,482,876.28	(174,396,842.71)	7,764,086,311.97	5,325,657.47
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	2,835,357.47	2,835,355.00	9,212,432.08	6,377,077.08	9,212,434.55	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	0.00	0.00	0.00	17,345.54	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	54,951,249.91	0.00	4,995,000.00	4,995,000.00	59,946,249.91	
TOTAL Pasivos		61,803,952.92	6,835,355.00	18,207,432.08	11,372,077.08	73,176,030.00	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	48,366,322,292.47	1,524,426.66	270,029,551.24	268,505,124.58	48,634,827,417.05	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,387,757,417.71)	193,739.30	0.00	(193,739.30)	(45,387,951,157.01)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	0.00	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	0.00	338,632.50	0.00	(338,632.50)	(338,632.50)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	18,473,031.06	0.00	(18,473,031.06)	(18,473,031.06)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	54,821.62	0.00	(54,821.62)	(54,821.62)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	254,665.00	0.00	(254,665.00)	(254,665.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	0.00	522,412.00	0.00	(522,412.00)	(522,412.00)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	5,866,400.00	0.00	(5,866,400.00)	(5,866,400.00)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	0.00	1,303,200.00	0.00	(1,303,200.00)	(1,303,200.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	121,124,612.40	0.00	(121,124,612.40)	(121,124,612.40)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(70,000.00)	303,600.00	0.00	(303,600.00)	(373,600.00)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	4,016,437.63	0.00	(4,016,437.63)	(4,016,437.63)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	0.00	1,000.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(961,629.87)	965,652.00	0.00	(965,652.00)	(1,927,281.87)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viatcos en el	0.00	6,650,236.77	0.00	(6,650,236.77)	(6,650,236.77)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(330,000.00)	2,146,300.00	114,000.00	(2,032,300.00)	(2,362,300.00)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	(169,000.00)	0.00	0.00	0.00	(169,000.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	0.00	27,622.810.00	0.00	(27,622,810.00)	(27,622,810.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	27,857,174.05	0.00	(27,857,174.05)	(27,857,174.05)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	315,650.00	0.00	(315,650.00)	(315,650.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	190,000.00	0.00	(190,000.00)	(190,000.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	74,330.10	0.00	(74,330.10)	(74,330.10)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	1,828,890.00	0.00	(1,828,890.00)	(1,828,890.00)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(408,787.27)	754,746.88	0.00	(754,746.88)	(1,163,534.15)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(17,380.54)	0.00	0.00	0.00	(17,380.54)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	0.00	104,725.80	0.00	(104,725.80)	(104,725.80)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(266,990.00)	16,943.00	0.00	(16,943.00)	(283,933.00)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(265,800.00)	118,896.00	0.00	(118,896.00)	(384,696.00)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(30,835.00)	130,751.74	0.00	(130,751.74)	(161,586.74)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(356,550.00)	8,879.68	0.00	(8,879.68)	(365,429.68)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(635,800.00)	108,470.42	0.00	(108,470.42)	(744,270.42)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(138,600.00)	13,989.08	0.00	(13,989.08)	(152,589.08)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(153,990.00)	0.00	0.00	0.00	(153,990.00)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(165,120.00)	0.00	0.00	0.00	(165,120.00)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	57,945.00	0.00	(57,945.00)	(57,945.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(24,000.00)	223,654.08	0.00	(223,654.08)	(247,654.08)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(12,000.00)	44,000.00	0.00	(44,000.00)	(56,000.00)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	76,034.99	0.00	(76,034.99)	(76,034.99)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(64,500.00)	0.00	0.00	0.00	(64,500.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	0.00	3,600.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	0.00	2,150.00	0.00	(2,150.00)	(2,150.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(104,415.00)	0.00	0.00	0.00	(104,415.00)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(39,823.01)	310,190.28	0.00	(310,190.28)	(350,013.29)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	558,294.75	0.00	(558,294.75)	(558,294.75)	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(29,699,373.30)	48,863,111.22	0.00	(48,863,111.22)	(78,562,484.52)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(110,486,928.87)	199,800,000.00	0.00	(199,800,000.00)	(310,286,928.87)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(1,293,000.00)	1,293,000.00	0.00	(1,293,000.00)	(2,586,000.00)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	16,889,025,510.14	0.00	57,427,104.29	57,427,104.29	16,946,452,614.43	33,459,196.93
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,919,973,401.09)	85,068.00	0.00	(85,068.00)	(9,920,058,469.09)	(19,685,903.93)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	0.00	0.00	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)

B A L A N C E GENERAL
Período Marzo 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
736	Perdida del Periodo	(4,340,245.74)	29,137,103.31	0.00	(29,137,103.31)	(33,477,349.05)	
TOTAL		7,876,679,201.76	513,339,575.32	327,570,655.53	(185,768,919.79)	7,690,910,281.97	15,848,017.15
Total Pasivos + Patrimonio		7,938,483,154.68	520,174,930.32	345,778,087.61	(174,396,842.71)	7,764,086,311.97	15,848,017.15

Revisado por:

PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:

Yessenia Gutierrez

Hecho por:
PRISCILLA SOLORZANO

ESTADO DE RESULTADOS

Período Marzo 2018

Fecha 09/04/2018

Hora 12:21:15

 conreingresosegreso
s.fx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	3,761,673.51				3,761,673.51
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	356.84				356.84
T O T A L INGRESOS		3,762,030.35				3,762,030.35
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	102,276.09	25,137,103.31		25,137,103.31	25,239,379.40
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
T O T A L EGRESOS		8,102,276.09	29,137,103.31		29,137,103.31	37,239,379.40
PERDIDA DEL PERIODO		(4,340,245.74)	29,137,103.31		(29,137,103.31)	(33,477,349.05)

 Hecho por:
PRISCILLA SOLORIZANO



 Revisado por:
PRISCILLA SOLORIZANO



 Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

Contabilidad General

BALANCE GENERAL

Al día 31/03/2018

2018

ACTIVOS

Disponibilidades	63,410,891.93
Cuentas y Comisiones por Cobrar	7,700,675,420.04
TOTAL ACTIVOS	7,764,086,311.97

PASIVOS

Cuentas por Pagar y Provisiones	13,229,780.09
Otros Pasivos	59,946,249.91
TOTAL PASIVOS	73,176,030.00

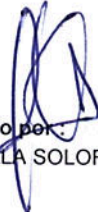
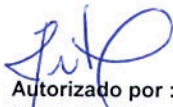
PATRIMONIO

Aportaciones De Los Fideicomitentes	9,645,290,644.47
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(1,920,903,013.45)
TOTAL PATRIMONIO	7,724,387,631.02
Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	(33,477,349.05)
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	7,764,086,311.97

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre
01/01/2018 y el 31/03/2018

Cuenta	2018
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	3,761,673.51
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	<u>3,761,673.51</u>
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	25,239,379.40
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	<u>25,239,379.40</u>
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	<u>(21,477,705.89)</u>
RESULTADO FINANCIERO NETO	<u>(21,477,705.89)</u>
Ingresos Operativos Diversos	
Otros Ingresos Operativos	356.84
Gastos Operativos Diversos	
	12,000,000.00
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	<u>(33,477,349.05)</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	<u>(33,477,349.05)</u>
PERDIDA DEL PERIODO	<u><u>(33,477,349.05)</u></u>

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

Contabilidad General

BALANCE GENERAL

Al día 31/03/2018

2018

ACTIVOS

Cuentas y Comisiones por Cobrar	458,388,395.72
---------------------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS	<u>458,388,395.72</u>
---------------	-----------------------

PATRIMONIO

Aportaciones De Los Fideicomitentes	459,920,926.78
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	(486,823.90)

TOTAL PATRIMONIO	<u>459,434,102.88</u>
------------------	-----------------------

Dif. entre cuentas acreedoras y deudoras de resultados	(1,045,707.16)
--------------------------------------------------------	-----------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>458,388,395.72</u>
----------------------------	-----------------------

Impreso por:
PRISCILLA SOLORZANO

Revisado por:
PRISCILLA SOLORZANO

Autorizado por:
Yessenia Gutierrez

Contabilidad General

ESTADO DE RESULTADOS

Por el periodo comprendido entre
01/01/2018 y el 31/03/2018

Cuenta	2018
Ingresos Financieros	
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo	187,290.83
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS	187,290.83
Gastos Financieros	
Pérdidas por Diferencial Cambiario y unidades de desarrollo	1,232,997.99
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	1,232,997.99
RESULTADO FINANCIERO BRUTO	(1,045,707.16)
RESULTADO FINANCIERO NETO	(1,045,707.16)
RESULTADO OPERATIVO BRUTO	(1,045,707.16)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	(1,045,707.16)
PERDIDA DEL PERIODO	(1,045,707.16)

Impreso por:
PRISCILLA SOLORIZANO

Revisado por :
PRISCILLA SOLORIZANO

Autorizado por :
Yessenia Gutierrez

BN Fiduciaria
872-009-Proyectos, Programas y Actividades del Ministerio de
BALANCE GENERAL
Período Marzo 2018

Fecha 09/04/2018
 Hora 12:20:58
 conrebalansituacion.

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	312,093,443.53	0.00	0.00	0.00	312,093,443.53	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	147,522,747.66	0.00	1,227,795.47	(1,227,795.47)	146,294,952.19	260,126.16
TOTAL Activos		459,616,191.19	0.00	1,227,795.47	(1,227,795.47)	458,388,395.72	260,126.16
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)	(399,047,854.19)	0.00	0.00	0.00	(399,047,854.19)	
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)	(36,058,148.66)	0.00	0.00	0.00	(36,058,148.66)	(64,003.95)
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(486,823.90)	0.00	0.00	0.00	(486,823.90)	
736	Perdida del Período	182,088.31	1,227,795.47	0.00	(1,227,795.47)	(1,045,707.16)	
TOTAL		459,616,191.19	1,227,795.47	0.00	(1,227,795.47)	458,388,395.72	260,095.05
Total Pasivos + Patrimonio		459,616,191.19	1,227,795.47	0.00	(1,227,795.47)	458,388,395.72	260,095.05

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
Periodo Marzo 2018

Fecha 09/04/2018
 Hora 12:21:15
 conreingresosegreso
 s.fx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	187,290.83				187,290.83
TOTAL INGRESOS		187,290.83				187,290.83
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	5,202.52	1,227,795.47		1,227,795.47	1,232,997.99
TOTAL EGRESOS		5,202.52	1,227,795.47		1,227,795.47	1,232,997.99
PERDIDA DEL PERIODO		182,088.31	1,227,795.47		(1,227,795.47)	(1,045,707.16)

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORIZANO

Revisado por:
 PRISCILLA SOLORIZANO

Autorizado por:
 Yesenia Gutierrez

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	3,948,964.34				3,948,964.34
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	356.84				356.84
T O T A L	INGRESOS	3,949,321.18				3,949,321.18
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	107,478.61	26,364,898.78		26,364,898.78	26,472,377.39
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
T O T A L	EGRESOS	8,107,478.61	30,364,898.78		30,364,898.78	38,472,377.39
PERDIDA DEL PERIODO		(4,158,157.43)	30,364,898.78		(30,364,898.78)	(34,523,056.21)

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Febrero 2018 del Dólar es \$567.12 y del Euro es \$692.57 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Marzo 2018.

Hecho 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 Marzo 2018

Fecha 09/04/2018
Hora 11:22:09
conrebalansituacion.

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	4,493,898.84	4,493,898.84	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	274,029,551.24	248,512,207.30	25,517,343.94	25,517,343.94	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	57,427,104.29	54,533,556.30	2,893,547.99	2,893,547.99	5,145.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,933,795,444.29	244,626,207.30	471,015,820.97	(226,389,613.67)	4,707,405,830.62	
714-05-1-0010-0021	Vaticos En El Exterior	6,742,876.40	0.00	5,729,505.96	(5,729,505.96)	1,013,370.44	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	312,093,443.53	0.00	0.00	0.00	312,093,443.53	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	2,962,944,833.99	54,509,271.90	25,197,886.91	29,311,384.99	2,992,256,218.98	5,320,512.47
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	147,522,747.66	0.00	1,227,795.47	(1,227,795.47)	146,294,952.19	260,126.16
TOTAL Activos		8,398,099,345.87	639,086,033.57	814,710,671.75	(175,624,638.18)	8,222,474,707.69	5,585,783.63
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	2,835,357.47	2,835,355.00	9,212,432.08	6,377,077.08	9,212,434.55	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	0.00	0.00	0.00	17,345.54	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	54,951,249.91	0.00	4,995,000.00	4,995,000.00	59,946,249.91	
TOTAL Pasivos		61,803,952.92	6,835,355.00	18,207,432.08	11,372,077.08	73,176,030.00	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	49,077,465,172.47	1,524,426.66	270,029,551.24	268,505,124.58	49,345,970,297.05	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,786,805,271.90)	193,739.30	0.00	(193,739.30)	(45,786,999,011.20)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	0.00	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	0.00	338,632.50	0.00	(338,632.50)	(338,632.50)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	18,473,031.06	0.00	(18,473,031.06)	(18,473,031.06)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	54,821.62	0.00	(54,821.62)	(54,821.62)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	254,665.00	0.00	(254,665.00)	(254,665.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	0.00	522,412.00	0.00	(522,412.00)	(522,412.00)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	0.00	5,866,400.00	0.00	(5,866,400.00)	(5,866,400.00)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	0.00	1,303,200.00	0.00	(1,303,200.00)	(1,303,200.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	0.00	121,124,612.40	0.00	(121,124,612.40)	(121,124,612.40)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(70,000.00)	303,600.00	0.00	(303,600.00)	(373,600.00)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	4,016,437.63	0.00	(4,016,437.63)	(4,016,437.63)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	0.00	1,000.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(961,629.87)	965,652.00	0.00	(965,652.00)	(1,927,281.87)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Período Marzo 2018

Fecha 09/04/2018
 Hora 11:22:09
 conreppalansituacion.

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) Viaticos en el	0.00	6,650,236.77	0.00	(6,650,236.77)	(6,650,236.77)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(330,000.00)	2,146,300.00	114,000.00	(2,032,300.00)	(2,362,300.00)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	(169,000.00)	0.00	0.00	0.00	(169,000.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	0.00	27,622,810.00	0.00	(27,622,810.00)	(27,622,810.00)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	27,857,174.05	0.00	(27,857,174.05)	(27,857,174.05)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	315,650.00	0.00	(315,650.00)	(315,650.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	190,000.00	0.00	(190,000.00)	(190,000.00)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	0.00	74,330.10	0.00	(74,330.10)	(74,330.10)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	1,828,890.00	0.00	(1,828,890.00)	(1,828,890.00)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(408,787.27)	754,746.88	0.00	(754,746.88)	(1,163,534.15)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(17,380.54)	0.00	0.00	0.00	(17,380.54)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	0.00	104,725.80	0.00	(104,725.80)	(104,725.80)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(266,990.00)	16,943.00	0.00	(16,943.00)	(283,933.00)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(265,800.00)	118,896.00	0.00	(118,896.00)	(384,696.00)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(30,835.00)	130,751.74	0.00	(130,751.74)	(161,586.74)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(356,550.00)	8,879.68	0.00	(8,879.68)	(365,429.68)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(635,800.00)	108,470.42	0.00	(108,470.42)	(744,270.42)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(138,600.00)	13,989.08	0.00	(13,989.08)	(152,589.08)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(153,990.00)	0.00	0.00	0.00	(153,990.00)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(165,120.00)	0.00	0.00	0.00	(165,120.00)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	57,945.00	0.00	(57,945.00)	(57,945.00)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(24,000.00)	223,654.08	0.00	(223,654.08)	(247,654.08)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(12,000.00)	44,000.00	0.00	(44,000.00)	(56,000.00)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	0.00	76,034.99	0.00	(76,034.99)	(76,034.99)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(64,500.00)	0.00	0.00	0.00	(64,500.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	0.00	3,600.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	0.00	2,150.00	0.00	(2,150.00)	(2,150.00)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(104,415.00)	0.00	0.00	0.00	(104,415.00)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(39,823.01)	310,190.28	0.00	(310,190.28)	(350,013.29)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	0.00	558,294.75	0.00	(558,294.75)	(558,294.75)	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(29,699,373.30)	48,863,111.22	0.00	(48,863,111.22)	(78,562,484.52)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(110,486,928.87)	199,800,000.00	0.00	(199,800,000.00)	(310,286,928.87)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(1,293,000.00)	1,293,000.00	0.00	(1,293,000.00)	(2,586,000.00)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,072,909,559.77	0.00	57,427,104.29	57,427,104.29	17,130,336,664.06	33,783,295.93
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,956,031,549.75)	85,068.00	0.00	(85,068.00)	(9,956,116,617.75)	(19,749,907.88)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	336,079,040.90	0.00	0.00	0.00	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

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E GENERAL
Período Marzo 2018

Fecha 09/04/2018
 Hora 11:22:09
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(3,296,583,834.49)	0.00	0.00	0.00	(3,296,583,834.49)	
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	Perdida del Periodo	(4,158,157.43)	30,364,898.78	0.00	(30,364,898.78)	(34,523,056.21)	
TOTAL		8,336,295,392.95	514,567,370.79	327,570,655.53	(186,996,715.26)	8,149,298,677.69	16,108,112.20
Total Pasivos + Patrimonio		8,398,099,345.87	521,402,725.79	345,778,087.61	(175,624,638.18)	8,222,474,707.69	16,108,112.20

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Febrero 2018 del Dólar es \$567.12 y del Euro es \$692.57 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Marzo 2018.

Hecho por:
 PRISCILLA SOLOZANO

Revisado por:
 PRISCILLA SOLOZANO

Autorizado por:
 Yessenia Gutierrez