

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

Fecha 04/07/2018
 Hora 14:01:24
 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	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	0.00	317,552,618.61	317,552,618.61	0.00	0.00	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	77,590,862.03	71,598,677.62	5,992,184.41	5,992,184.41	10,635.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,091,971,474.44	313,993,918.38	293,870,638.03	20,123,280.35	5,112,094,754.79	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	1,013,370.44	0.00	0.00	0.00	1,013,370.44	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	257,579,313.53	0.00	14,518,326.74	(14,518,326.74)	243,060,986.79	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	3,814,762,132.56	72,886,574.66	1,798,129.36	71,088,445.30	3,885,850,577.86	6,896,653.72
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	146,581,090.96	0.00	18,707,729.57	(18,707,729.57)	127,873,361.39	226,951.16
TOTAL Activos		9,346,907,381.93	786,023,973.68	722,046,119.93	63,977,853.75	9,410,885,235.68	7,134,239.88
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	5,762,494.80	6,223,063.62	3,411,646.60	(2,811,417.02)	2,951,077.78	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	17,345.54	0.00	(17,345.54)	0.00	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	64,941,249.91	0.00	0.00	0.00	64,941,249.91	
TOTAL Pasivos		74,721,090.25	10,240,409.16	7,411,646.60	(2,828,762.56)	71,892,327.69	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	50,242,585,454.88	0.00	313,552,618.61	313,552,618.61	50,556,138,073.49	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,789,254,376.06)	1,746,000.00	17,345.54	(1,728,654.46)	(45,790,983,030.52)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(20,000,000.00)	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(25,000,000.00)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(867,562.50)	188,977.50	0.00	(188,977.50)	(1,056,540.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(47,434,911.06)	6,143,461.28	0.00	(6,143,461.28)	(53,578,372.34)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(88,470.84)	20,575.00	0.00	(20,575.00)	(109,045.84)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(571,855.00)	0.00	0.00	0.00	(571,855.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(1,183,783.45)	553,485.00	0.00	(553,485.00)	(1,737,268.45)	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(5,715.00)	103,066.00	0.00	(103,066.00)	(108,781.00)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(43,323.52)	0.00	0.00	0.00	(43,323.52)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(5,866,400.00)	34,082,151.65	0.00	(34,082,151.65)	(39,948,551.65)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(2,463,916.60)	0.00	0.00	0.00	(2,463,916.60)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(27,945,143.00)	1,676,552.54	0.00	(1,676,552.54)	(29,621,695.54)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(196,308,848.10)	0.00	0.00	0.00	(196,308,848.10)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(2,172,400.00)	1,001,280.00	0.00	(1,001,280.00)	(3,173,680.00)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Junio 2018

Fecha 04/07/2018
 Hora 14:01:24
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(23,343,797.34)	447,617.20	0.00	(447,617.20)	(23,791,414.54)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(1,927,281.87)	0.00	0.00	0.00	(1,927,281.87)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(6,650,236.77)	0.00	0.00	0.00	(6,650,236.77)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(6,630,054.50)	5,789,554.40	0.00	(5,789,554.40)	(12,419,608.90)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	(726,000.00)	12,148,080.00	0.00	(12,148,080.00)	(12,874,080.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(34,367,310.00)	702,000.00	0.00	(702,000.00)	(35,069,310.00)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	0.00	18,742,030.48	0.00	(18,742,030.48)	(18,742,030.48)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(68,311,672.70)	15,392,082.83	0.00	(15,392,082.83)	(83,703,755.53)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,004,940.00)	686,040.00	0.00	(686,040.00)	(1,690,980.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(393,270.48)	282,080.00	0.00	(282,080.00)	(675,350.48)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(177,112.90)	525,243.00	0.00	(525,243.00)	(702,355.90)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(1,982,008.00)	0.00	0.00	0.00	(1,982,008.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(39,246.04)	51,922.73	0.00	(51,922.73)	(91,168.77)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(3,370,881.36)	949,280.66	0.00	(949,280.66)	(4,320,162.02)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(148,055.40)	14,667.87	0.00	(14,667.87)	(162,723.27)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(1,173,353.48)	433,191.00	0.00	(433,191.00)	(1,606,544.48)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(456,512.28)	303,025.51	0.00	(303,025.51)	(759,537.79)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(444,002.25)	73,639.85	0.00	(73,639.85)	(517,642.10)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,063,165.88)	656,587.41	0.00	(656,587.41)	(1,719,753.29)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(14,625.00)	0.00	0.00	0.00	(14,625.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(406,823.43)	86,285.79	0.00	(86,285.79)	(493,109.22)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,056,233.77)	609,003.45	0.00	(609,003.45)	(1,665,237.22)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(510,357.31)	66,767.66	0.00	(66,767.66)	(577,124.97)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(306,728.24)	29,929.41	0.00	(29,929.41)	(336,657.65)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(1,235,306.62)	628,442.65	0.00	(628,442.65)	(1,863,749.27)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(483,312.26)	202,108.79	0.00	(202,108.79)	(685,421.05)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(34,790.74)	112,000.00	0.00	(112,000.00)	(146,790.74)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(409,443.80)	365,915.03	0.00	(365,915.03)	(775,358.83)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(381,074.27)	1,374,229.41	0.00	(1,374,229.41)	(1,755,303.68)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(546,540.79)	84,082.90	0.00	(84,082.90)	(630,623.69)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(103,438.00)	371,000.00	0.00	(371,000.00)	(474,438.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles.	(36,335.40)	39,616.00	0.00	(39,616.00)	(75,951.40)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles.	(174,990.32)	40,176.99	0.00	(40,176.99)	(215,167.31)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,690,086.00)	11,218.87	0.00	(11,218.87)	(1,701,304.87)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(10,736,553.29)	597,757.14	0.00	(597,757.14)	(11,334,310.43)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(16,119,935.15)	12,573,587.28	0.00	(12,573,587.28)	(28,693,522.43)	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
BALANCE GENERAL
Período Junio 2018

Fecha 04/07/2018
 Hora 14:01:24
 conrebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(10,243,663.73)	37,159.00	0.00	(37,159.00)	(10,280,822.73)	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(193,749,365.74)	47,272,550.70	0.00	(47,272,550.70)	(241,021,916.44)	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(510,086,928.87)	18,000,000.00	0.00	(18,000,000.00)	(528,086,928.87)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	0.00	109,600,000.00	0.00	(109,600,000.00)	(109,600,000.00)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(5,172,000.00)	1,293,000.00	0.00	(1,293,000.00)	(6,465,000.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(689,681.20)	28,825.00	0.00	(28,825.00)	(718,506.20)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,268,437,258.63	28,175.00	77,590,862.03	77,562,687.03	17,345,999,945.66	34,166,582.18
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,995.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,956,206,587.35)	39,445.00	0.00	(39,445.00)	(9,956,246,032.35)	(19,750,137.87)
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	0.00	18,724,372.45	30,259.95	(18,694,112.50)	(18,694,112.50)	(33,175.00)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(764,374.40)	28,175.00	0.00	(28,175.00)	(792,549.40)	(1,410.00)
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)	(3,296,583,834.49)	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	(34,310,371.82)	4,428,054.39	0.00	(4,428,054.39)	(38,738,426.21)	
TOTAL		9,272,186,291.68	324,384,469.82	391,191,086.13	66,806,616.31	9,338,992,907.99	17,656,568.46
Total Pasivos + Patrimonio		9,346,907,381.93	334,624,878.98	398,602,732.73	63,977,853.75	9,410,885,235.68	17,656,568.46

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2018 del Dólar es \$563.50 y del Euro es €657.49 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Junio 2018.

Hecho por: PRISCILLA SOLORIZANO
 Revisado por: PRISCILLA SOLORIZANO


Autorizado por: Yessenia Guisasa

BN Fiduciaria
 872-MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS
 Período Junio 2018

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	14,212,604.28				14,212,604.28
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	356.85				356.85
T O T A L	INGRESOS	14,212,961.13				14,212,961.13
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	28,523,325.74	428,054.39		428,054.39	28,951,380.13
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	20,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	24,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.21				7.21
T O T A L	EGRESOS	48,523,332.95	4,428,054.39		4,428,054.39	52,951,387.34
PERDIDA DEL PERIODO		(34,310,371.82)	4,428,054.39		(4,428,054.39)	(38,738,426.21)

El tipo de cambio contable correspondiente al cierre del mes de Mayo 2018 del Dólar es \$563.50 y del Euro es \$657.49 establecido por el Departamento de Finanzas del Banco Nacional de Costa Rica, rige para todas las transacciones a realizar durante el mes de Junio 2018.

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORIZANO



Revisado por:
 PRISCILLA SOLORIZANO

Autorizado por:
 Yessenia Gutiérrez



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	317,552,618.61	317,552,618.61	0.00	0.00	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	0.00	77,590,862.03	71,598,677.62	5,992,184.41	5,992,184.41	10,635.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	5,091,971,474.44	313,993,918.38	293,870,638.03	20,123,280.35	5,112,094,754.79	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	1,013,370.44	0.00	0.00	0.00	1,013,370.44	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	3,814,762,132.56	72,886,574.66	1,798,129.36	71,088,445.30	3,885,850,577.86	6,896,653.72
TOTAL Activos		8,942,746,977.44	786,023,973.68	688,820,063.62	97,203,910.06	9,039,950,887.50	6,907,288.72
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	5,762,494.80	5,762,492.00	2,951,074.98	(2,811,417.02)	2,951,077.78	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	17,345.54	17,345.54	0.00	(17,345.54)	0.00	
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	64,941,249.91	0.00	0.00	0.00	64,941,249.91	
TOTAL Pasivos		74,721,090.25	9,779,837.54	6,951,074.98	(2,828,762.56)	71,892,327.69	
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	49,531,442,574.88	0.00	313,552,618.61	313,552,618.61	49,844,995,193.49	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(45,390,206,521.87)	1,746,000.00	17,345.54	(1,728,654.46)	(45,391,935,176.33)	
731-01-1-0101-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(20,000,000.00)	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(25,000,000.00)	
731-01-1-0101-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alq. de	(867,562.50)	188,977.50	0.00	(188,977.50)	(1,056,540.00)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(47,434,911.06)	6,143,461.28	0.00	(6,143,461.28)	(53,578,372.34)	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(88,470.84)	20,575.00	0.00	(20,575.00)	(109,045.84)	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(571,855.00)	0.00	0.00	0.00	(571,855.00)	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(1,183,783.45)	553,485.00	0.00	(553,485.00)	(1,737,268.45)	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(5,715.00)	103,066.00	0.00	(103,066.00)	(108,781.00)	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(43,323.52)	0.00	0.00	0.00	(43,323.52)	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(5,866,400.00)	34,082,151.65	0.00	(34,082,151.65)	(39,948,551.65)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(385,000.00)	0.00	0.00	0.00	(385,000.00)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(1,503,200.00)	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	(3,003,200.00)	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(196,308,848.10)	0.00	0.00	0.00	(196,308,848.10)	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(2,172,400.00)	1,001,280.00	0.00	(1,001,280.00)	(3,173,680.00)	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(23,343,797.34)	447,617.20	0.00	(447,617.20)	(23,791,414.54)	
731-01-1-0105-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte	(1,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,000.00)	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(1,927,281.87)	0.00	0.00	0.00	(1,927,281.87)	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viáticos en el	(6,650,236.77)	0.00	0.00	0.00	(6,650,236.77)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(6,630,054.50)	4,666,200.00	0.00	(4,666,200.00)	(11,296,254.50)	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades	(726,000.00)	12,148,080.00	0.00	(12,148,080.00)	(12,874,080.00)	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(34,367,310.00)	702,000.00	0.00	(702,000.00)	(35,069,310.00)	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	0.00	18,742,030.48	0.00	(18,742,030.48)	(18,742,030.48)	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(68,311,672.70)	15,392,082.83	0.00	(15,392,082.83)	(83,703,755.53)	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,004,940.00)	686,040.00	0.00	(686,040.00)	(1,690,980.00)	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(393,270.48)	282,080.00	0.00	(282,080.00)	(675,350.48)	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(177,112.90)	525,243.00	0.00	(525,243.00)	(702,355.90)	
731-01-1-0109-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(1,982,008.00)	0.00	0.00	0.00	(1,982,008.00)	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(39,246.04)	51,922.73	0.00	(51,922.73)	(91,168.77)	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(3,370,881.36)	949,280.66	0.00	(949,280.66)	(4,320,162.02)	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(148,055.40)	14,667.87	0.00	(14,667.87)	(162,723.27)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(1,173,353.48)	185,585.00	0.00	(185,585.00)	(1,358,938.48)	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(456,512.28)	303,025.51	0.00	(303,025.51)	(759,537.79)	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(444,002.25)	73,639.85	0.00	(73,639.85)	(517,642.10)	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,063,165.88)	656,587.41	0.00	(656,587.41)	(1,719,753.29)	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(14,625.00)	0.00	0.00	0.00	(14,625.00)	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(406,823.43)	86,285.79	0.00	(86,285.79)	(493,109.22)	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(1,056,233.77)	609,003.45	0.00	(609,003.45)	(1,665,237.22)	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(510,357.31)	66,767.66	0.00	(66,767.66)	(577,124.97)	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(306,728.24)	29,929.41	0.00	(29,929.41)	(336,657.65)	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(1,235,306.62)	628,442.65	0.00	(628,442.65)	(1,863,749.27)	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(483,312.26)	202,108.79	0.00	(202,108.79)	(685,421.05)	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(34,790.74)	112,000.00	0.00	(112,000.00)	(146,790.74)	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(409,443.80)	365,915.03	0.00	(365,915.03)	(775,358.83)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(381,074.27)	882,229.41	0.00	(882,229.41)	(1,263,303.68)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(176,540.79)	84,082.90	0.00	(84,082.90)	(260,623.69)	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(103,438.00)	371,000.00	0.00	(371,000.00)	(474,438.00)	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(36,335.40)	39,616.00	0.00	(39,616.00)	(75,951.40)	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(174,990.32)	40,176.99	0.00	(40,176.99)	(215,167.31)	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(1,690,086.00)	11,218.87	0.00	(11,218.87)	(1,701,304.87)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(376,553.29)	597,757.14	0.00	(597,757.14)	(974,310.43)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(856,664.75)	94,773.48	0.00	(94,773.48)	(951,438.23)	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(10,243,663.73)	37,159.00	0.00	(37,159.00)	(10,280,822.73)	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(193,749,365.74)	47,272,550.70	0.00	(47,272,550.70)	(241,021,916.44)	

BALANCE GENERAL

Período Junio 2018

 Fecha 04/07/2018
 Hora 12:33:21
 conrebalansituacion.


Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(510,086,928.87)	18,000,000.00	0.00	(18,000,000.00)	(528,086,928.87)	
731-01-1-0601-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencia a	0.00	109,600,000.00	0.00	(109,600,000.00)	(109,600,000.00)	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(5,172,000.00)	1,293,000.00	0.00	(1,293,000.00)	(6,465,000.00)	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(689,681.20)	28,825.00	0.00	(28,825.00)	(718,506.20)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	17,084,553,209.00	28,175.00	77,590,862.03	77,562,687.03	17,162,115,896.03	33,842,483.18
731-01-2-0010-0036	Aportaciones en Efectivo Transf Population Services	674,439,569.40	0.00	0.00	0.00	674,439,569.40	1,199,985.00
731-01-2-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(9,920,148,438.69)	39,445.00	0.00	(39,445.00)	(9,920,187,883.69)	(19,686,133.92)
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(764,374.40)	28,175.00	0.00	(28,175.00)	(792,549.40)	(1,410.00)
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	
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	Perdida del Período	(33,550,803.43)	4,414,437.32	0.00	(4,414,437.32)	(37,965,240.75)	
TOTAL		8,868,025,887.19	291,128,153.56	391,160,826.18	100,032,672.62	8,968,058,559.81	17,429,648.41
Total Pasivos + Patrimonio		8,942,746,977.44	300,907,991.10	398,111,901.16	97,203,910.06	9,039,950,887.50	17,429,648.41

 Hecho por: 
 PRISCILLA SOLÓRZANO

 Autorizado por: 
 Yessenia Gutiérrez

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	13,645,529.26				13,645,529.26
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	356.85				356.85
TOTAL INGRESOS		13,645,886.11				13,645,886.11
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	27,196,682.33	414,437.32		414,437.32	27,611,119.65
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	20,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	24,000,000.00
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	7.21				7.21
TOTAL EGRESOS		47,196,689.54	4,414,437.32		4,414,437.32	51,611,126.86
PERDIDA DEL PERIODO		(33,550,803.43)	4,414,437.32		(4,414,437.32)	(37,965,240.75)

Hecho por:
 PRISCILLA SOLORIZANO



Revisado por:
 PRISCILLA SOLORIZANO

Autorizado por:
 Yessenia Gutierrez



B A L A N C E GENERAL
Período Junio 2018

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	257,579,313.53	0.00	14,518,326.74	(14,518,326.74)	243,060,986.79	
714-05-2-0010-0032	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Proy prev	146,581,090.96	0.00	18,707,729.57	(18,707,729.57)	127,873,361.39	226,951.16
TOTAL Activos		404,160,404.49	0.00	33,226,056.31	(33,226,056.31)	370,934,348.18	226,951.16
Pasivos							
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	0.00	460,571.62	460,571.62	0.00	0.00	
TOTAL Pasivos		0.00	460,571.62	460,571.62	0.00	0.00	
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)	(399,047,854.19)	0.00	0.00	0.00	(399,047,854.19)	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(2,078,916.60)	0.00	0.00	0.00	(2,078,916.60)	
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(26,441,943.00)	176,552.54	0.00	(176,552.54)	(26,618,495.54)	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	0.00	1,123,354.40	0.00	(1,123,354.40)	(1,123,354.40)	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	0.00	247,606.00	0.00	(247,606.00)	(247,606.00)	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	0.00	492,000.00	0.00	(492,000.00)	(492,000.00)	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(370,000.00)	0.00	0.00	0.00	(370,000.00)	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(10,360,000.00)	0.00	0.00	0.00	(10,360,000.00)	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(15,263,270.40)	12,478,813.80	0.00	(12,478,813.80)	(27,742,084.20)	
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)
731-01-2-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	0.00	18,724,372.45	30,259.95	(18,694,112.50)	(18,694,112.50)	(33,175.00)
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(486,823.90)	0.00	0.00	0.00	(486,823.90)	
736	Perdida del Periodo	(759,568.39)	13,617.07	0.00	(13,617.07)	(773,185.46)	
TOTAL		404,160,404.49	33,256,316.26	30,259.95	(33,226,056.31)	370,934,348.18	226,920.05
Total Pasivos + Patrimonio		404,160,404.49	33,716,887.88	490,831.57	(33,226,056.31)	370,934,348.18	226,920.05

BALANCE GENERAL

Período Junio 2018

Fecha 04/07/2018
Hora 12:33:21
conrebalansituacion.

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

Hecho por:
PRISCILLA SOLORIZANORevisado por:
PRISCILLA SOLORIZANO
Autorizado por:
Yessenia Gutiérrez

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	567,075.02				567,075.02
TOTAL	INGRESOS	567,075.02				567,075.02
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	1,326,643.41	13,617.07		13,617.07	1,340,260.48
TOTAL	EGRESOS	1,326,643.41	13,617.07		13,617.07	1,340,260.48
PERDIDA DEL PERIODO		(759,568.39)	13,617.07		(13,617.07)	(773,185.46)

 Hecho por:
 PRISCILLA SOLORZANO



 Revisado por:
 PRISCILLA SOLORZANO

 Autorizado por:
 Yessenia Guisasa

