

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E G E N E R A L
Período Diciembre 2023

Fecha 09/01/2024
Hora 15:13:57
conrepbalansituacion.

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	812,147.58	0.00	0.00	0.00	812,147.58	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	861,448.81	0.00	0.00	0.00	861,448.81	1,635.00
714-05-1-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	8,057,703,578.84	0.00	0.00	0.00	8,057,703,578.84	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	94,217,486.62	0.00	0.00	0.00	94,217,486.62	
714-05-1-0010-0201	Cuentas por cobrar Tesorería Nacional Caja UNICA	3,073,532.20	0.00	0.00	0.00	3,073,532.20	
714-05-2-0010-0017	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	4,397,076,411.87	0.00	0.00	0.00	4,397,076,411.87	8,345,498.79
TOTAL Activos		12,588,744,605.92	0.00	0.00	0.00	12,588,744,605.92	8,347,133.79
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,519,999.98	0.00	0.00	0.00	4,519,999.98	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	23,422,376.10	0.00	0.00	0.00	23,422,376.10	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	568,442,811.31	0.00	0.00	0.00	568,442,811.31	
724-02-2-0141-0002	Desembolsos Pendientes	95,260.49	0.00	0.00	0.00	95,260.49	180.80
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	3,073,532.20	0.00	0.00	0.00	3,073,532.20	
TOTAL Pasivos		599,553,980.08	0.00	0.00	0.00	599,553,980.08	180.80
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	78,339,578,536.17	0.00	0.00	0.00	78,339,578,536.17	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(72,459,285,230.28)	0.00	0.00	0.00	(72,459,285,230.28)	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	23,210,603,357.20	0.00	0.00	0.00	23,210,603,357.20	43,972,217.70
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)	(15,106,438,023.25)	0.00	0.00	0.00	(15,106,438,023.25)	(25,394,897.10)
735-01-1-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,078,952,559.76	0.00	0.00	0.00	1,078,952,559.76	
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,589,281.39	0.00	0.00	0.00	1,045,589,281.39	2,087,509.93
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(4,065,355,103.66)	0.00	0.00	0.00	(4,065,355,103.66)	
735-02-2-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(6,088,759.41)	0.00	0.00	0.00	(6,088,759.41)	(12,124.94)
736	Perdida del Período	(722,805,561.48)	0.00	0.00	0.00	(722,805,561.48)	
TOTAL		11,989,190,625.84	0.00	0.00	0.00	11,989,190,625.84	21,852,690.59
Total Pasivos + Patrimonio		12,588,744,605.92	0.00	0.00	0.00	12,588,744,605.92	21,852,871.39



BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
ESTADO DE RESULTADOS
Período Diciembre 2023

Fecha 10/01/2024
Hora 10:46:26
conrepingresosegreso
s.frx

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	150,960,115.40				150,960,115.40
753-99-1-0010-0099	Otros Ingresos Operativos Diversos	1.90				1.90
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	85,382.26				85,382.26
753-99-2-0099-0001	Diferencias De Cambio Op. Multi-Moneda	1,363.05				1,363.05
T O T A L INGRESOS		151,046,862.61				151,046,862.61
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario y	814,099,821.59				814,099,821.59
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	48,000,000.00				48,000,000.00
743-99-1-0010-0099	Otros Gastos Operativos Diversos	2.90				2.90
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	5,512,599.65				5,512,599.65
744-05-1-0020-0009	GASTOS IVA NO CONCEDEN CREDITO	6,239,999.95				6,239,999.95
T O T A L EGRESOS		873,852,424.09				873,852,424.09
PERDIDA DEL PERIODO		(722,805,561.48)				(722,805,561.48)

Hecho por:
DANIA GARRO

Revisado por :
DANIA GARRO

Autorizado por :
Carlos Luis Carrillo Peralta