

BN Fiduciaria

872-MINISTERIO DE SALUD

B A L A N C E GENERAL

Período Diciembre 2025

Fecha09/01/2026

Hora15:52:28

conreprebalansituacion.

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	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	0.00	
711-01-1-0090-0003	Caja Chica-Fid 872 Fondo de Trabajo	32,870,872.47	3,024,514.67	943,681.29	2,080,833.38	34,951,705.85	
711-03-1-0100-0026	Proyectos, programas y actividades del Ministerio de	6,795,189.65	195,990,041.08	200,696,930.73	(4,706,889.65)	2,088,300.00	
711-03-1-0100-0180	Fid 872 cta cte 222617-3 FID MINISTERIO DE	0.00	17,591,570.64	10,506,068.13	7,085,502.51	7,085,502.51	
711-03-2-0100-0031	Registros y Controles Cta. 617477-5	272,021.72	3,670,996.71	3,797,631.70	(126,634.99)	145,386.73	289.95
714-05-1-0010-0011	Cuentas por Cobrar Clientes	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
714-05-1-0010-0021	Viaticos En El Exterior	5,940,903.52	604,872.00	6,545,775.18	(5,940,903.18)	0.34	
714-05-1-0010-0041	Cuentas por Cobrar Tesorería Nacional - Caja Unica	255,563.70	0.00	0.00	0.00	255,563.70	
714-05-1-0010-0048	Fid 872008 Ministerio de Salud Caja Unica	9,715,757,506.12	182,766,786.91	823,023,301.49	(640,256,514.58)	9,075,500,991.54	
714-05-1-0010-0201	Cuentas por cobrar Tesorería Nacional Caja UNICA	18,888,774.98	9,937,299.31	7,085,502.51	2,851,796.80	21,740,571.78	
714-05-2-0010-0038	Fid 872008 Ministerio de Salud Caja Unica	1,909,194,347.30	61,710,730.60	676,630,449.97	(614,919,719.37)	1,294,274,627.93	2,581,218.60
TOTAL Activos		11,690,100,179.46	479,816,811.92	1,733,749,341.00	(1,253,932,529.08)	10,436,167,650.38	2,581,508.55
Pasivos							
724-02-1-0070-0001	Comisiones por Pagar al Fiduciario	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	4,520,000.00	
724-02-1-0121-0002	Retención 2% de Impuesto de Renta	11,573,204.13	12,423,017.60	26,099,179.24	13,676,161.64	25,249,365.77	
724-02-1-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	241,818,806.87	241,818,806.87	241,818,806.87	
724-02-2-0141-0002	Desembolsos Pendientes	0.00	0.00	48,239,903.35	48,239,903.35	48,239,903.35	96,206.58
725-01-1-0040-0002	Garantías de cumplimiento	18,888,774.98	568,768.82	10,506,068.13	9,937,299.31	28,826,074.29	
TOTAL Pasivos		34,981,979.11	17,511,786.42	331,183,957.59	313,672,171.17	348,654,150.28	96,206.58
Patrimonio							
731-01-1-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	86,686,439,838.76	965,052.64	174,876,551.59	173,911,498.95	86,860,351,337.71	
731-01-1-0099-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)	(76,433,338,952.32)	3,271,431,228.06	120,158.00	(3,271,311,070.06)	(79,704,650,022.38)	
731-01-1-0101-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(97,704,749.40)	19,225,944.30	116,930,693.70	97,704,749.40	0.00	
731-01-1-0102-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(399,062.40)	88,694.35	487,756.75	399,062.40	0.00	
731-01-1-0102-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(634,466.17)	326,432.50	960,898.67	634,466.17	0.00	
731-01-1-0102-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros servicios	(7,939,677.64)	700,713.00	8,640,390.64	7,939,677.64	0.00	
731-01-1-0103-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Informacion	(19,089,142.95)	5,466,858.25	24,556,001.20	19,089,142.95	0.00	
731-01-1-0103-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Impresion,	(3,692,318.20)	90,004.50	3,782,322.70	3,692,318.20	0.00	
731-01-1-0103-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte de	(1,422,245.12)	0.00	1,422,245.12	1,422,245.12	0.00	
731-01-1-0103-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(5,087,645.66)	876,623.49	5,964,269.15	5,087,645.66	0.00	
731-01-1-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(142,570.00)	15,804.57	158,374.57	142,570.00	0.00	
731-01-1-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(24,325,172.16)	4,650,957.96	28,976,130.12	24,325,172.16	0.00	
731-01-1-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(107,006,143.11)	1,809,152.58	108,815,295.69	107,006,143.11	0.00	
731-01-1-0104-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(3,352,813.05)	811,111.24	4,163,924.29	3,352,813.05	0.00	

BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E G E N E R A L
Período Diciembre 2025

Fecha **09/01/2026**
Hora **15:52:28**
conrepbalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0104-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios en	(56,443,577.97)	6,669,340.03	63,112,918.00	56,443,577.97	0.00	
731-01-1-0104-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicio de	(468,598,294.03)	170,491,033.20	639,089,327.23	468,598,294.03	0.00	
731-01-1-0104-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(11,268,624.72)	2,385,952.88	13,654,577.60	11,268,624.72	0.00	
731-01-1-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(48,261,984.84)	106,812.50	48,368,797.34	48,261,984.84	0.00	
731-01-1-0105-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos dentro	(1,972,000.00)	10,900.00	1,982,900.00	1,972,000.00	0.00	
731-01-1-0105-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transporte en	(13,232,302.96)	0.00	13,232,302.96	13,232,302.96	0.00	
731-01-1-0105-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Viaticos en el	(10,833,760.77)	5,629,016.69	16,462,777.46	10,833,760.77	0.00	
731-01-1-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	(71,956,680.78)	47,733,501.38	119,690,182.16	71,956,680.78	0.00	
731-01-1-0107-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	(11,276,105.87)	2,844,384.90	14,120,490.77	11,276,105.87	0.00	
731-01-1-0108-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. de	(119,034,581.65)	20,666,161.37	139,700,743.02	119,034,581.65	0.00	
731-01-1-0108-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant.o y	(154,950.00)	0.00	154,950.00	154,950.00	0.00	
731-01-1-0108-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(171,980,811.97)	29,901,896.53	201,882,708.50	171,980,811.97	0.00	
731-01-1-0108-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(2,658,900.24)	1,445,267.60	4,104,167.84	2,658,900.24	0.00	
731-01-1-0108-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(383,849.30)	0.00	383,849.30	383,849.30	0.00	
731-01-1-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(1,401,126.93)	1,053,910.39	2,455,037.32	1,401,126.93	0.00	
731-01-1-0199-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(58,879.71)	0.00	58,879.71	58,879.71	0.00	
731-01-1-0199-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Intereses	(15,000.00)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
731-01-1-0201-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Combustibles y	(521,361.17)	49,790.03	571,151.20	521,361.17	0.00	
731-01-1-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(460,027.42)	39,500.00	499,527.42	460,027.42	0.00	
731-01-1-0201-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Tintas, pinturas	(5,958,257.91)	1,460,816.91	7,419,074.82	5,958,257.91	0.00	
731-01-1-0201-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	(226,722,063.08)	204,751.14	226,926,814.22	226,722,063.08	0.00	
731-01-1-0202-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Alimentos y	(13,872,198.24)	2,195,001.00	16,067,199.24	13,872,198.24	0.00	
731-01-1-0202-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo)Materiales y	(3,104,021.19)	96,753.30	3,200,774.49	3,104,021.19	0.00	
731-01-1-0202-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Madera y sus	(1,544,768.94)	0.00	1,544,768.94	1,544,768.94	0.00	
731-01-1-0202-0008	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(9,245,236.60)	823,320.14	10,068,556.74	9,245,236.60	0.00	
731-01-1-0202-0009	(Retiro de Aportaciones de Efectivo) Materiales y	(145,485.47)	0.00	145,485.47	145,485.47	0.00	
731-01-1-0202-0010	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(1,605,340.97)	153,298.14	1,758,639.11	1,605,340.97	0.00	
731-01-1-0203-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(2,291,274.50)	1,909,188.03	4,200,462.53	2,291,274.50	0.00	
731-01-1-0203-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros mat. y	(1,271,697.80)	2,265,204.36	3,536,902.16	1,271,697.80	0.00	
731-01-1-0204-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Herramientas e	(1,076,554.29)	190,987.52	1,267,541.81	1,076,554.29	0.00	
731-01-1-0204-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Repuestos y	(8,122,954.31)	1,137,820.00	9,260,774.31	8,122,954.31	0.00	
731-01-1-0299-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(3,284,285.96)	412,033.53	3,696,319.49	3,284,285.96	0.00	
731-01-1-0299-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y mate.	(7,279,890.37)	0.00	7,279,890.37	7,279,890.37	0.00	
731-01-1-0299-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos de	(11,448,927.23)	3,453,116.38	14,902,043.61	11,448,927.23	0.00	
731-01-1-0299-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Textiles y	(4,154,035.84)	1,274,955.50	5,428,991.34	4,154,035.84	0.00	
731-01-1-0299-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(4,969,396.85)	22,158,843.71	27,128,240.56	4,969,396.85	0.00	
731-01-1-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles y	(18,757,771.94)	412,253.00	19,170,024.94	18,757,771.94	0.00	
731-01-1-0299-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Utiles,	(102,859.43)	14,500.00	117,359.43	102,859.43	0.00	
731-01-1-0299-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros utiles,	(533,831.31)	114,400.10	648,231.41	533,831.31	0.00	

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
731-01-1-0501-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria y	(1,415,908.45)	920,854.39	2,336,762.84	1,415,908.45	0.00	
731-01-1-0501-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(125,615.65)	2,253,300.00	2,378,915.65	125,615.65	0.00	
731-01-1-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(2,271,649.77)	1,288,000.00	3,559,649.77	2,271,649.77	0.00	
731-01-1-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(22,021,721.85)	15,895,999.47	37,917,721.32	22,021,721.85	0.00	
731-01-1-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(1,127,294.39)	983,100.00	2,110,394.39	1,127,294.39	0.00	
731-01-1-0501-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo	(2,055,688.04)	224,980.00	2,280,668.04	2,055,688.04	0.00	
731-01-1-0501-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(229,299.00)	0.00	229,299.00	229,299.00	0.00	
731-01-1-0501-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Maquinaria,	(20,899,458.95)	5,934,296.67	26,833,755.62	20,899,458.95	0.00	
731-01-1-0502-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(103,842,038.59)	44,453,049.24	148,295,087.83	103,842,038.59	0.00	
731-01-1-0502-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Edificios	(5,745,052.66)	0.00	5,745,052.66	5,745,052.66	0.00	
731-01-1-0502-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(5,065,311.73)	18,440,082.49	23,505,394.22	5,065,311.73	0.00	
731-01-1-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(432,442,280.18)	612,586,589.10	1,045,028,869.28	432,442,280.18	0.00	
731-01-1-0601-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Transferencias	(20,896,470.27)	0.00	20,896,470.27	20,896,470.27	0.00	
731-01-1-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(1,933,647.20)	93,588.70	2,027,235.90	1,933,647.20	0.00	
731-01-1-0606-0001	(Retiros de Aportaciones en efectivo)	(2,041,566.90)	0.00	2,041,566.90	2,041,566.90	0.00	
731-01-2-0010-0001	Aportaciones en Efectivo	24,614,195,111.14	0.00	3,725,133.94	3,725,133.94	24,617,920,245.08	46,699,407.59
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)	(16,357,749,612.83)	3,048,696,647.12	51,376.37	(3,048,645,270.75)	(19,406,394,883.58)	(33,982,366.80)
731-01-2-0103-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Comisiones y	(411,143.96)	8,646,603.52	9,057,747.48	411,143.96	0.00	
731-01-2-0103-0007	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios de	(482,683,170.14)	130,490,557.44	613,173,727.58	482,683,170.14	0.00	(0.01)
731-01-2-0104-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Servicios	(98,718,017.17)	1.00	98,718,018.17	98,718,017.17	0.00	
731-01-2-0104-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otros	0.00	628,231.19	628,231.19	0.00	0.00	
731-01-2-0107-0001	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Actividades de	0.00	1,240,478.61	1,240,478.61	0.00	0.00	
731-01-2-0107-0002	tiro de Aportaciones en Efectivo) Activiades	(41,082,630.49)	1.00	41,082,631.49	41,082,630.49	0.00	
731-01-2-0108-0001	Retiro de aportaciones en efectivo, mant. de	(1,359,628.23)	1.00	1,359,629.23	1,359,628.23	0.00	
731-01-2-0108-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Mant. y	(7,731,401.35)	1,968,832.65	9,700,234.00	7,731,401.35	0.00	
731-01-2-0201-0002	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Productos	(13,209,195.21)	1.00	13,209,196.21	13,209,195.21	0.00	
731-01-2-0202-0008	(Retiro de aportaciones en efectivo) Materiales y	(1,348,383.35)	1.00	1,348,384.35	1,348,383.35	0.00	
731-01-2-0203-0006	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Materiales y	(85,502.58)	1.00	85,503.58	85,502.58	0.00	
731-01-2-0204-0002	s en Efectivo) Repuestos y accesorios	(20,382,985.32)	14,224,949.95	34,607,935.27	20,382,985.32	0.00	
731-01-2-0299-0006	(Retiro de Aportaciones en efectivo) Utiles y	0.00	15,991,572.18	15,991,572.18	0.00	0.00	
731-01-2-0501-0002	(Retiro de Aportaciones Equipo de Transporte ME)	(223,111,897.07)	1.00	223,111,898.07	223,111,897.07	0.00	
731-01-2-0501-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo de	(218,087,940.10)	494,914,000.22	713,001,940.32	218,087,940.10	0.00	
731-01-2-0501-0004	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(118,562,955.70)	19,188,780.47	137,751,736.17	118,562,955.70	0.00	
731-01-2-0501-0005	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Equipo y	(955,854,200.72)	1.00	955,854,201.72	955,854,200.72	0.00	
731-01-2-0501-0099	Retiro de Aportaciones (Maquinaria)	(1,565,489.14)	1.00	1,565,490.14	1,565,489.14	0.00	
731-01-2-0599-0003	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Bienes	(170,759,397.02)	42,511,227.79	213,270,624.81	170,759,397.02	0.00	
731-01-2-0602-0099	(Retiro de Aportaciones en Efectivo) Otras	(2,883,960.00)	49,640.00	2,933,600.00	2,883,960.00	0.00	
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	



BN Fiduciaria
872-MINISTERIO DE SALUD
B A L A N C E G E N E R A L
Período Diciembre 2025

Fecha 09/01/2026
Hora 15:52:28
conreprebalansituacion.

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del mes	Saldo Final	Saldo Final M.E.
735-01-2-0010-0001	Utilidades Acumuladas Del Fideicomiso	1,045,590,847.57	0.00	0.00	0.00	1,045,590,847.57	2,087,512.82
735-02-1-0010-0001	(Perdidas Acumuladas Del Fideicomiso)	(4,951,345,898.00)	0.00	0.00	0.00	(4,951,345,898.00)	
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	(129,225,924.12)	5,024,027.00	12,988,455.07	7,964,428.07	(121,261,496.05)	
TOTAL		11,655,118,200.35	8,120,412,684.90	6,552,807,984.65	(1,567,604,700.25)	10,087,513,500.10	15,992,413.66
Total Pasivos + Patrimonio		11,690,100,179.46	8,137,924,471.32	6,883,991,942.24	(1,253,932,529.08)	10,436,167,650.38	16,088,620.24

Hecho por: DANIA GARRO	Revisado por : DANIA GARRO	Autorizado por : Carlos Luis Carrillo Peralta
----------------------------------	--------------------------------------	---

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo del Mes	Saldo Final
INGRESOS						
751-07-1-0099-0099	Ingresos financieros por diferencial	51,396,466.72		12,984,987.98	12,984,987.98	64,381,454.70
753-99-1-0010-0099	Otros Ingresos Operativos Diversos	7.56		0.01	0.01	7.57
753-99-1-0099-0001	Ingresos Diferencias De Cambio Op.	46,202.48				46,202.48
753-99-2-0099-0001	Diferencias De Cambio Op. Multi-Moneda	0.01				0.01
T O T A L INGRESOS		51,442,676.77		12,984,987.99	12,984,987.99	64,427,664.76
EGRESOS						
741-07-1-0099-0001	Pérdidas por Diferencial Cambiario	130,906,313.89	483,919.10		483,919.10	131,390,232.99
743-01-1-0010-0001	Comisiones por Admon. De Fideicomisos	49,720,000.00	4,520,000.00		4,520,000.00	54,240,000.00
743-01-1-0010-0002	Comisiones por Giros y Transferencias	6,000.00				6,000.00
743-99-1-0010-0099	Otros Gastos Operativos Diversos	12.33	0.30		0.30	12.63
743-99-1-0099-0001	Gastos por Diferencias de Cambio Op. Multi	36,274.67	20,107.60	3,467.08	16,640.52	52,915.19
T O T A L EGRESOS		180,668,600.89	5,024,027.00	3,467.08	5,020,559.92	185,689,160.81
PERDIDA DEL PERIODO		(129,225,924.12)	5,024,027.00	12,988,455.07	7,964,428.07	(121,261,496.05)

Hecho por: DANIA GARRO	Revisado por : DANIA GARRO	Autorizado por : Carlos Luis Carrillo Peralta
---------------------------	-------------------------------	--