

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	1 445 263,08	1 534 643,27
Cobros por impuestos		0,00	0,00
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		1 440 617,35	1 534 643,27
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		4 645,73	0,00
Pagos	77	559 301,48	946 230,95
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		557 166,45	946 230,95
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de operación		2 135,03	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		885 961,60	588 412,32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	0,00	0,00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos	79	0,00	15 963,38
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	15 963,38
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			0,00	-15 963,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		81	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			885 961,60	572 448,94
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			850 206,94	277 758,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		82	1 736 168,54	850 206,94

Liliana Aris González 4-127-240

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA
 NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por
 CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
 (FIRMA)
 Fecha: 2019.02.23 00:11:17 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA
 MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE
 ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2019.04.05 09:56:01 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL ROBERTO
 SERRANO CASTRO
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL
 ROBERTO SERRANO CASTRO
 (FIRMA)

Fecha: 2019.02.22 10:13:40 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12555T42018

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2017	34 762,32	0,00	0,00	0,00	814 959,78	0,00	0,00	849 722,10
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					0,00			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					883 470,73			883 470,73
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	883 470,73	0,00	0,00	883 470,73
Saldos del periodo		34 762,32	0,00	0,00	0,00	1 698 430,51	0,00	0,00	1 733 192,83

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Liliana Aris G
4-122-240

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.22 10:12:52 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.23 00:10:28 -06'00'

Recibido por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CFE-09-0056-0693, cn=ARAYA MADRIGAL, givenName=JORGE ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.02.28 11:30:45 -06'00'

Aprobado por:

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	850 206 937,83	3 444 459 024,50	2 558 497 417,36	1 736 168 544,97
3.2	1.1.	Activo Corriente	850 206 937,83	3 444 459 024,50	2 558 497 417,36	1 736 168 544,97
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	850 206 937,83	1 449 694 928,26	563 733 321,12	1 736 168 544,97
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	850 206 937,83	1 449 694 928,26	563 733 321,12	1 736 168 544,97
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	850 206 937,83	1 449 694 928,26	563 733 321,12	1 736 168 544,97
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	850 206 937,83	1 449 694 928,26	563 733 321,12	1 736 168 544,97
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	465 000,00	9 057 736,63	6 547 023,24	2 975 713,39
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	465 000,00	9 057 736,63	6 547 023,24	2 975 713,39
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	849 741 937,83	1 440 637 191,63	557 186 297,88	1 733 192 831,58
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	849 741 937,83	1 440 637 191,63	557 186 297,88	1 733 192 831,58
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	1 442 445 793,26	1 442 445 793,26	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 442 445 793,26	1 442 445 793,26	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 442 445 793,26	1 442 445 793,26	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.02	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar c/p	0,00	129 010 396,63	129 010 396,63	0,00
3.2	1.1.3.06.02.02.0	Órganos Desconcentrados a cobrar c/p	0,00	129 010 396,63	129 010 396,63	0,00
3.2	1.1.3.06.02.02.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	129 010 396,63	129 010 396,63	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas no Finan cc/p	0,00	129 010 396,63	129 010 396,63	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	0,00	129 010 396,63	129 010 396,63	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	129 010 396,63	129 010 396,63	0,00
3.2	1.1.4.	Inventarios	0,00	552 318 302,98	552 318 302,98	0,00
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	552 318 302,98	552 318 302,98	0,00
3.2	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	552 318 302,98	552 318 302,98	0,00
3.2	1.1.4.01.99.02.	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	0,00	552 318 302,98	552 318 302,98	0,00
3.2	2.	PASIVO	484 843,31	2 002 079 275,65	2 004 570 145,73	2 975 713,39
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	484 843,31	2 002 079 275,65	2 004 570 145,73	2 975 713,39
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	0,00	557 050 047,88	557 050 047,88	0,00
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	557 050 047,88	557 050 047,88	0,00
3.2	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	0,00	557 050 047,88	557 050 047,88	0,00
3.2	2.1.1.01.04.03.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0,00	557 050 047,88	557 050 047,88	0,00
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	484 843,31	4 392 036,14	6 882 906,22	2 975 713,39
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	19 843,31	116 409,53	96 566,22	0,00
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	19 843,31	116 409,53	96 566,22	0,00
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	19 843,31	116 409,53	96 566,22	0,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	19 843,31	116 409,53	96 566,22	0,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	19 843,31	116 409,53	96 566,22	0,00
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	465 000,00	4 275 626,61	6 786 340,00	2 975 713,39
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	465 000,00	4 275 626,61	6 786 340,00	2 975 713,39

3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	465 000,00	4 275 626,61	6 786 340,00	2 975 713,39
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	1 440 637 191,63	1 440 637 191,63	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	1 440 637 191,63	1 440 637 191,63	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	1 440 637 191,63	1 440 637 191,63	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	1 440 637 191,63	1 440 637 191,63	0,00
3.2	3.	PATRIMONIO	849 722 094,52	0,00	1,53	849 722 096,05
3.2	3.1.	Patrimonio público	849 722 094,52	0,00	1,53	849 722 096,05
3.2	3.1.1.	Capital	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	34 762 317,78	0,00	0,00	34 762 317,78
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	814 959 776,74	0,00	1,53	814 959 778,27
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	814 959 776,74	0,00	1,53	814 959 778,27
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	814 959 776,74	0,00	1,53	814 959 778,27
3.2	4.	INGRESOS	0,00	256 192 349,63	1 696 809 699,26	1 440 617 349,63
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	256 192 349,63	1 696 809 699,26	1 440 617 349,63
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	256 192 349,63	1 696 809 699,26	1 440 617 349,63
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	256 192 349,63	1 696 809 699,26	1 440 617 349,63
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.	Donaciones corrientes Gobierno Central	0,00	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Donaciones Gobierno Central	0,00	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	0,00	1 184 425 000,00	1 184 425 000,00
3.2	4.6.1.02.02.	Transferencias Corrientes de organos desconcentrados	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63	0,00
3.2	4.6.1.02.02.99.	Otras transferencias corrientes de organos desconcentrados	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63	0,00
3.2	4.6.1.02.02.99.0.	Otras transferencias corrientes de organos desconcentrados	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63	0,00
3.2	4.6.1.02.02.99.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63	0,00
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes Emp Publicas No Financieras	0,00	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63
3.2	4.6.1.02.05.06.	Transferencias Empresas Publicas No Financieras	0,00	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Empresas Publicas No Financieras	0,00	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	256 192 349,63	256 192 349,63
3.2	5.	GASTOS	0,00	557 146 614,10	0,00	557 146 614,10
3.2	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	557 146 614,10	0,00	557 146 614,10
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	4 828 311,12	0,00	4 828 311,12
3.2	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	4 828 311,12	0,00	4 828 311,12
3.2	5.1.2.03.05.	Servicios aduaneros	0,00	4 828 311,12	0,00	4 828 311,12
3.2	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	552 318 302,98	0,00	552 318 302,98
3.2	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0,00	552 318 302,98	0,00	552 318 302,98
3.2	5.1.3.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	552 318 302,98	0,00	552 318 302,98
	GRAN TOTAL		0,00	6 259 877 263,88	6 259 877 263,88	0,00

Liliana Araya Gmja's
4-122-240

**DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)**
Firmado digitalmente
por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.02.22
10:12:13 -06'00'

**CARLOS
ADRIAN
VEGA
NAVARRO
(FIRMA)**
Firmado
digitalmente por
CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.02.23
00:09:37 -06'00'

**JORGE ENRIQUE
ARAYA
MADRIGAL
(FIRMA)**
Firmado digitalmente
por JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)
Fecha: 2019.04.05
09:43:36 -06'00'