

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	902.242,35	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		902.242,35	1.534.643,27
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos		77	557.166,46	946.230,95
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		557.166,46	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		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			345.075,89	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	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			345.075,89	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	1.195.282,83
			1.195.282,83	850.206,94

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2018.07.20
15:17:07 -06'00'

JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=cff-99-0056-0093, sn=ARAYA MADRIGAL,
givenName=JORGE ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA,
ou=CIUDADANO, cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)
Fecha: 2018.08.07 13:36:30 -06'00'

GISELLE MARIA
AMADOR
MUÑOZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por GISELLE MARIA
AMADOR MUÑOZ
(FIRMA)
Fecha: 2018.08.08
13:21:10 -06'00'

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

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	814.959,77	0,00	0,00	849.722,09
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	0,00							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	0,00							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0,00						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			0,00					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			0,00					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				0,00				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				0,00				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				0,00				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				0,00				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					0,00			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					897.414,04			897.414,04
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						0,00		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						0,00		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							0,00	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	897.414,04	0,00	0,00	897.414,04
Saldos del período		34.762,32	0,00	0,00	0,00	1.712.373,81	0,00	0,00	1.747.136,13

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2018.07.20 15:40:56 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-09-0056-0693, sn=ARAYA MADRIGAL, givenName=JORGE ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2018.08.07 13:35:41 -06'00'

GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)
Fecha: 2018.08.08 13:20:25 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2018

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.	ACTIVO	850.206.937,83	2.231.912.287,87	1.334.518.091,14	1.747.601.134,56
3.1	1.1.	Activo Corriente	850.206.937,83	2.231.912.287,87	1.334.518.091,14	1.747.601.134,56
3.1	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	850.206.937,83	904.533.588,26	559.457.694,51	1.195.282.831,58
3.1	1.1.1.01.	Efectivo	850.206.937,83	904.533.588,26	559.457.694,51	1.195.282.831,58
3.1	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	850.206.937,83	904.533.588,26	559.457.694,51	1.195.282.831,58
3.1	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	850.206.937,83	904.533.588,26	559.457.694,51	1.195.282.831,58
3.1	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	465.000,00	2.271.396,63	2.271.396,63	465.000,00
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	465.000,00	2.271.396,63	2.271.396,63	465.000,00
3.1	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Unica	849.741.937,83	902.262.191,63	557.186.297,88	1.194.817.831,58
3.1	1.1.1.01.02.02.3.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)	849.741.937,83	902.262.191,63	557.186.297,88	1.194.817.831,58
3.1	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	775.060.396,63	775.060.396,63	0,00
3.1	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	775.060.396,63	775.060.396,63	0,00
3.1	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	775.060.396,63	775.060.396,63	0,00
3.1	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	646.050.000,00	646.050.000,00	0,00
3.1	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	646.050.000,00	646.050.000,00	0,00
3.1	1.1.3.06.02.01.0.11211.	Ministerio de Salud	0,00	646.050.000,00	646.050.000,00	0,00
3.1	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
3.1	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
3.1	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
3.1	1.1.4.	Inventarios	0,00	552.318.302,98	0,00	552.318.302,98
3.1	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	552.318.302,98	0,00	552.318.302,98
3.1	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.01.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.01.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.01.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.01.03.06.	Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	552.318.302,98	0,00	552.318.302,98
3.1	1.1.4.01.99.02.	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	0,00	552.318.302,98	0,00	552.318.302,98
3.1	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.04.01.	Materiales y suministros para transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.04.01.01.	Productos químicos y conexos para transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.04.01.01.0.	Productos químicos y conexos para transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.	PASIVO	484.843,31	1.459.408.805,51	1.459.388.963,73	465.001,53
3.1	2.1.	Pasivo Corriente	484.843,31	1.459.408.805,51	1.459.388.963,73	465.001,53
3.1	2.1.1.	Deudas a corto plazo	0,00	557.050.047,88	557.050.047,88	0,00
3.1	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	557.050.047,88	557.050.047,88	0,00
3.1	2.1.1.01.01.	Deudas por adquisición de inventarios c/p	0,00	557.050.047,88	557.050.047,88	0,00
3.1	2.1.1.01.01.01.	Deudas comerc. x adq. mat.s y suministros p/consumo y prestación de servicios c/p	0,00	557.050.047,88	557.050.047,88	0,00
3.1	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	0,00	557.050.047,88	557.050.047,88	0,00
3.1	2.1.1.01.04.03.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.	Documentos por pagar adquisición de inventario c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.	Documentos por pagar adquisición de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.03.	Documentos por pagar por servicios comerciales y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.03.1.	Servicios comerciales y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	484.843,31	116.408,00	96.566,22	465.001,53
3.1	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	19.843,31	116.408,00	96.566,22	1,53
3.1	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	19.843,31	116.408,00	96.566,22	1,53
3.1	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	19.843,31	116.408,00	96.566,22	1,53
3.1	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	19.843,31	116.408,00	96.566,22	1,53
3.1	2.1.3.02.02.01.0.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)	19.843,31	116.408,00	96.566,22	1,53
3.1	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2018

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
3.1	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
3.1	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	902.242.349,63	902.242.349,63	0,00
3.1	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	902.242.349,63	902.242.349,63	0,00
3.1	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	902.242.349,63	902.242.349,63	0,00
3.1	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	902.242.349,63	902.242.349,63	0,00
3.1	3.	PATRIMONIO	849.722.094,52	0,00	0,00	849.722.094,52
3.1	3.1.	Patrimonio público	849.722.094,52	0,00	0,00	849.722.094,52
3.1	3.1.1.	Capital	34.762.317,78	0,00	0,00	34.762.317,78
3.1	3.1.1.01.	Capital inicial	34.762.317,78	0,00	0,00	34.762.317,78
3.1	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	34.762.317,78	0,00	0,00	34.762.317,78
3.1	3.1.5.	Resultados acumulados	814.959.776,74	0,00	0,00	814.959.776,74
3.1	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	814.959.776,74	0,00	0,00	814.959.776,74
3.1	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	814.959.776,74	0,00	0,00	814.959.776,74
3.1	4.	INGRESOS	0,00	215.350.000,00	1.117.592.349,63	902.242.349,63
3.1	4.6.	Transferencias	0,00	215.350.000,00	1.117.592.349,63	902.242.349,63
3.1	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	215.350.000,00	1.117.592.349,63	902.242.349,63
3.1	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	215.350.000,00	1.117.592.349,63	902.242.349,63
3.1	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	215.350.000,00	861.400.000,00	646.050.000,00
3.1	4.6.1.02.01.01.	Donaciones corrientes Gobierno Central	0,00	215.350.000,00	215.350.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.01.0.	Donaciones Gobierno Central	0,00	215.350.000,00	215.350.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.01.0.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)	0,00	215.350.000,00	215.350.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.01.0.11211.	Ministerio de Salud	0,00	0,00	646.050.000,00	646.050.000,00
3.1	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.06.0.11211.	Ministerio de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	256.192.349,63	256.192.349,63
3.1	4.6.1.02.02.99.	Otras transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	256.192.349,63	256.192.349,63
3.1	4.6.1.02.02.99.0.	Otras transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	256.192.349,63	256.192.349,63
3.1	4.6.1.02.02.99.0.16171.	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	256.192.349,63	256.192.349,63
3.1	5.	GASTOS	0,00	4.828.311,12	0,00	4.828.311,12
3.1	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	4.828.311,12	0,00	4.828.311,12
3.1	5.1.2.	Servicios	0,00	4.828.311,12	0,00	4.828.311,12
3.1	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	4.828.311,12	0,00	4.828.311,12
3.1	5.1.2.03.05.	Servicios aduaneros	0,00	4.828.311,12	0,00	4.828.311,12
3.1	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.03.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.03.01.	Donaciones corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.03.01.0.	Donaciones corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.03.01.0.12120.	Caja Costarricense de Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAN TOTAL			3.911.499.404,50	3.911.499.404,50	

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2018.07.20
 15:16:41 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Nombre de reconocimiento (DN):
 serialNumber=CPF-09-0056-0693, sn=ARAYA MADRIGAL,
 givenName=JORGE ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA,
 ou=CIUDADANO, cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2018.08.07 13:34:35 -06'00'

GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)
 Fecha: 2018.08.08
 13:23:37 -06'00'