

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1 529 482,90	1 195 282,83
1.1.1.01.	Efectivo		1 529 482,90	1 195 282,83
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	0,00	0,00
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo			
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo			
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
1.1.3.11.	Planillas salariales			
1.1.3.12.	Beneficios Sociales			
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial			
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
1.1.4.	Inventarios	06	969 423,00	552 318,30
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		969 423,00	552 318,30
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	0,00	0,00
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo			
1.1.9.02.	Cuentas transitorias			
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo Corriente		2 498 905,90	1 747 601,13

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo			
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	0,00	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados			
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados			
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción			
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos			
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0,00	0,00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO		2 498 905,90	1 747 601,13

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	0,00	0,00
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo			
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo			
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo			
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo			
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo			
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales			
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo			
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	571,30	465,00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		95,59	
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		475,71	465,00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo			
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	0,00	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo			
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo			
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo Corriente		571,30	465,00

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		571,30	465,00

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	34 762,32	34 762,32
3.1.1.01.	Capital inicial		34 762,32	34 762,32
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital			
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2 463 572,28	1 712 373,81
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 698 430,51	814 959,77
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		765 141,77	897 414,04
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general			
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras			
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas			
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas			
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados			
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio			
	TOTAL DEL PATRIMONIO		2 498 334,60	1 747 136,13
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2 498 905,90	1 747 601,13

0,00

0,00

LILLIANA ARIAS
GONZALEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LILLIANA ARIAS
GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.07.29
13:25:04 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.29 14:56:17 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 08:50:38 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO
CHAVARRIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por VANESSA
ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 14:31:19 -06'00'

DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA
(FIRMA)
Fecha: 2019.08.01 14:10:42
-06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	778 981,92	902 242,35
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		778 981,92	902 242,35
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
Pagos	77	985 667,57	557 166,46
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		983 167,57	557 166,46
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		2 500,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-206 685,65	345 075,89

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
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	0,00

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
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		-206 685,65	345 075,89
---	--	--------------------	-------------------

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		1 736 168,54	850 206,94
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	1 529 482,89	1 195 282,83

LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.29 12:53:58 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.29 14:51:30 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 08:52:38 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA) Firmado digitalmente por VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 14:26:30 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2019.08.01 14:07:05 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12555T22019

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
	Saldos al 31/12/2018	34 762,32	0,00	0,00	0,00	1 698 430,51	0,00	0,00	1 733 192,83
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					765 141,77			765 141,77
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	765 141,77	0,00	0,00	765 141,77
Saldos del periodo		34 762,32	0,00	0,00	0,00	2 463 572,28	0,00	0,00	2 498 334,60

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.07.29 12:52:52 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.29 14:50:47 -06'00'

Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 08:53:04 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
Firmado digitalmente por VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 14:23:37 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.08.01 14:06:10 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
Balance de Comprobación
Al 30 de Junio de 2019

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
3.2	1.	ACTIVO	1 736 168 544,97	2 530 829 534,39	1 768 092 181,67	2 498 905 897,69
3.2	1.1.	Activo Corriente	1 736 168 544,97	2 530 829 534,39	1 768 092 181,67	2 498 905 897,69
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1 736 168 544,97	782 424 614,06	989 110 261,14	1 529 482 897,89
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1 736 168 544,97	782 424 614,06	989 110 261,14	1 529 482 897,89
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1 736 168 544,97	782 424 614,06	989 110 261,14	1 529 482 897,89
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1 736 168 544,97	782 424 614,06	989 110 261,14	1 529 482 897,89
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	2 975 713,39	3 442 693,53	5 942 693,53	475 713,39
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	2 975 713,39	3 442 693,53	5 942 693,53	475 713,39
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1 733 192 831,58	778 981 920,53	983 167 567,61	1 529 007 184,50
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	1 733 192 831,58	778 981 920,53	983 167 567,61	1 529 007 184,50
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00
3.2	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
3.2	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
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	646 050 000,00	646 050 000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas no Finan cc/p	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53	0,00
3.2	1.1.4.	Inventarios	0,00	969 422 999,80	0,00	969 422 999,80
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	969 422 999,80	0,00	969 422 999,80
3.2	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	0,00	969 422 999,80	0,00	969 422 999,80
3.2	1.1.4.01.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	579 266 911,37	0,00	579 266 911,37
3.2	1.1.4.01.99.02	Útiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigac.	0,00	390 156 088,43	0,00	390 156 088,43
3.2	2.	PASIVO	2 975 713,39	1 764 649 488,14	1 762 245 075,23	571 300,48
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	2 975 713,39	1 764 649 488,14	1 762 245 075,23	571 300,48
3.2	2.1.1.	Deudas a Corto Plazo	0,00	982 986 351,61	982 986 351,61	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Pagar Adq. Invent. C/P	0,00	982 986 351,61	982 986 351,61	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	DxP X Adq. De Servicios C/P	0,00	982 986 351,61	982 986 351,61	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.	DxP X Serv. Comerciales y Financ.	0,00	982 986 351,61	982 986 351,61	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1	Servicios Comerciales y Financieros V.N.	0,00	982 986 351,61	982 986 351,61	0,00
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	2 975 713,39	2 681 216,00	276 803,09	571 300,48
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cobrar a terceros	0,00	181 216,00	276 803,09	95 587,09
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación Cta. Ent. Sector Público	0,00	181 216,00	276 803,09	95 587,09
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación x cuenta del Gob. Central	0,00	181 216,00	276 803,09	95 587,09
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones de impuestos por Pagar	0,00	181 216,00	276 803,09	95 587,09
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	0,00	181 216,00	276 803,09	95 587,09
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	2 975 713,39	2 500 000,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	2 975 713,39	2 500 000,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	2 975 713,39	2 500 000,00	0,00	475 713,39
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53	0,00

3.2	3.	PATRIMONIO	1 733 192 831,58	0,00	0,00	1 733 192 831,58
3.2	3.1.	Patrimonio público	1 733 192 831,58	0,00	0,00	1 733 192 831,58
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	1 698 430 513,80	0,00	0,00	1 698 430 513,80
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1 698 430 513,80	0,00	0,00	1 698 430 513,80
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	1 698 430 513,80	0,00	0,00	1 698 430 513,80
3.2	4.	INGRESOS	0,00	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	778 981 920,53	778 981 920,53
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	646 050 000,00	646 050 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.	Donaciones corrientes Gobierno Central	0,00	0,00	646 050 000,00	646 050 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Donaciones Gobierno Central	0,00	0,00	646 050 000,00	646 050 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	0,00	646 050 000,00	646 050 000,00
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes Emp Publicas No Financieras	0,00	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53
3.2	4.6.1.02.05.06.	Transferencias Empresas Publicas No Financieras	0,00	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Empresas Publicas No Financieras	0,00	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	132 931 920,53	132 931 920,53
3.2	5.	Gastos	0,00	13 840 154,90	0,00	13 840 154,90
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamineto	0,00	13 840 154,90	0,00	13 840 154,90
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	13 840 154,90	0,00	13 840 154,90
3.2	5.1.2.03.	Serv. Comerciales, y Financieros	0,00	13 840 154,90	0,00	13 840 154,90
3.2	5.1.2.03.05.	Servicios Aduaneros	0,00	13 840 154,90	0,00	13 840 154,90
GRAN TOTAL			0,00	4 309 319 177,43	4 309 319 177,43	0,00

LILLIANA ARIAS
GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por LILLIANA ARIAS
GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.07.29
12:51:07 -06'00'

DANIEL ROBERTO SERRANO
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por
DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.29 14:49:45
-06'00'

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.30
08:53:38 -06'00'

VANESSA
ARROYO
CHAVARRIA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por VANESSA ARROYO
CHAVARRIA (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31
14:22:50 -06'00'

DANIEL
SALAS
PERAZA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.08.01
14:05:26 -06'00'

