

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
<b>3.</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	03	1 447 816,59	1 520 448,43
3.1.1.01.	Efectivo		1 447 816,59	1 520 448,43
3.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
<b>3.1.2.</b>	<b>Inversiones a corto plazo</b>	04	0,00	0,00
3.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
3.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
3.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
3.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
3.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
<b>3.1.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a corto plazo</b>	05	0,00	0,00
3.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo			
3.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
3.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
3.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo			
3.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
3.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		0,00	
3.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
3.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo			
3.1.3.09.	Anticipos a corto plazo			
3.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
3.1.3.11.	Planillas salariales			
3.1.3.12.	Beneficios Sociales			
3.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial			
3.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo			
3.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
<b>3.1.4.</b>	<b>Inventarios</b>	06	1 372 839,69	0,00
3.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		1 372 839,69	0,00
3.1.4.02.	Bienes para la venta			
3.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
3.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
3.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
<b>3.1.9.</b>	<b>Otros activos a corto plazo</b>	07	0,00	0,00
3.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo			
3.1.9.02.	Cuentas transitorias			
3.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>2 820 656,28</b>	<b>1 520 448,43</b>

<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>			
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 *			
<b>1.2.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 *			
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>1.2.6.</b>	<b>Bienes concesionados</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>1.2.7.</b>	<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2 820 656,28</b>	<b>1 520 448,43</b>

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Deudas a corto plazo</b>	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			
<b>2.1.2.</b>	<b>Endeudamiento público a corto plazo</b>	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			
<b>2.1.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	16	486,96	2 605,60
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		11,25	0,00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		475,71	2 605,60
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
<b>2.1.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a corto plazo</b>	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo			
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
<b>2.1.9.</b>	<b>Otros pasivos a corto plazo</b>	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		486,96	2 605,60

<b>2.2.</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>			
<b>2.2.1.</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	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			
<b>2.2.2.</b>	<b>Endeudamiento público a largo plazo</b>	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			
<b>2.2.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
<b>2.2.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a largo plazo</b>	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
<b>2.2.9.</b>	<b>Otros pasivos a largo plazo</b>	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
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>486,96</b>	<b>2 605,60</b>

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	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			
<b>3.1.2.</b>	<b>Transferencias de capital</b>	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
<b>3.1.3.</b>	<b>Reservas</b>	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			
3.1.3.99.	Otras reservas			
<b>3.1.4.</b>	<b>Variaciones no asignables a reservas</b>	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			
<b>3.1.5.</b>	<b>Resultados acumulados</b>	28	2 785 407,00	1 483 080,51
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 698 430,51	814 959,78
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		1 086 976,49	668 120,73
<b>3.2.</b>	<b>Intereses minoritarios</b>			
<b>3.2.1.</b>	<b>Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas</b>	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			
<b>3.2.2.</b>	<b>Intereses minoritarios - Evolución</b>	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			
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		2 820 169,32	1 517 842,83
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		2 820 656,28	1 520 448,43

0,00

0,00

LILLIANA ARIAS  
GONZALEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LILLIANA ARIAS GONZALEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.10.28 16:23:32  
-06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO  
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL  
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2019.10.29 09:51:19 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS  
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2019.10.29 23:25:26 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE  
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.11.02 17:26:39 -06'00'

DANIEL SALAS  
PERAZA  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2019.11.06  
09:44:38 -06'00'

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019**  
*En miles de colones*

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>76</b>	<b>1 102 006,92</b>	<b>1 227 407,95</b>
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		1 102 006,92	1 227 407,95
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		0,00	0,00
<b>Pagos</b>	<b>77</b>	<b>1 390 358,87</b>	<b>557 166,46</b>
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 387 858,87	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>-288 351,95</b>	<b>670 241,49</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagos</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagos</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>-288 351,95</b>	<b>670 241,49</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>1 736 168,54</b>	<b>850 206,94</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>82</b>	<b>1 447 816,59</b>	<b>1 520 448,43</b>

LILLIANA ARIAS  
GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LILLIANA ARIAS GONZALEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.10.28 16:20:03 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.10.29 09:55:40 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2019.10.29 23:27:55 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE  
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2019.11.02 17:32:23 -06'00'

DANIEL SALAS  
PERAZA  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2019.11.06  
09:46:08 -06'00'

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**12555T32019**

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	
	<b>Saldos al 31/12/2018</b>	34 762,32	0,00	0,00	0,00	1 698 430,51	0,00	0,00	1 733 192,83
<b>Variaciones del ejercicio</b>									
3.1.1.01.	Capital inicial								0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital								0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital								0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital								0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes								0,00
3.1.3.99.	Otras reservas								0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera								0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta								0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura								0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas								0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores								0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					1 086 976,49			1 086 976,49
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0,00
<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 976,49	0,00	0,00	1 086 976,49
<b>Saldos del período</b>		34 762,32	0,00	0,00	0,00	2 785 407,00	0,00	0,00	2 820 169,32

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

**LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.28 16:19:06 -06'00'  
 Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.29 09:54:52 -06'00'  
 Recibido por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.29 23:26:26  
 Aprobado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.02 17:30:43 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.06 09:45:38 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2019

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	ENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	1 736 168 544,97	3 580 296 222,39	2 495 808 485,08	2 820 656 282,28
3.2	1.1.	Activo Corriente	1 736 168 544,97	3 580 296 222,39	2 495 808 485,08	2 820 656 282,28
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1 736 168 544,97	1 105 449 614,06	1 393 801 564,55	1 447 816 594,48
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1 736 168 544,97	1 105 449 614,06	1 393 801 564,55	1 447 816 594,48
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1 736 168 544,97	1 105 449 614,06	1 393 801 564,55	1 447 816 594,48
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1 736 168 544,97	1 105 449 614,06	1 393 801 564,55	1 447 816 594,48
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	2 975 713,39	3 442 693,53	5 952 251,53	466 155,39
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	2 975 713,39	3 442 693,53	5 952 251,53	466 155,39
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1 733 192 831,58	1 102 006 920,53	1 387 849 313,02	1 447 350 439,09
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	1 733 192 831,58	1 102 006 920,53	1 387 849 313,02	1 447 350 439,09
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00	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	1 372 839 687,80	0,00	1 372 839 687,80
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	1 372 839 687,80	0,00	1 372 839 687,80
3.2	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	0,00	1 372 839 687,80	0,00	1 372 839 687,80
3.2	1.1.4.01.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	982 683 599,37	0,00	982 683 599,37
3.2	1.1.4.01.99.	Útiles, Materiales Y Suministros Diversos	0,00	390 156 088,43	0,00	390 156 088,43
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	2 492 365 791,55	2 489 877 041,20	486 963,04
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	2 975 713,39	2 492 365 791,55	2 489 877 041,20	486 963,04
3.2	2.1.1.	Deudas a Corto Plazo	0,00	1 387 569 512,02	1 387 569 512,02	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Pagar Adq. Invent. C/P	0,00	1 387 569 512,02	1 387 569 512,02	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	DxP X Adq. De Servicios C/P	0,00	1 387 569 512,02	1 387 569 512,02	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.	DxP X Serv. Comerciales y Financ.	0,00	1 387 569 512,02	1 387 569 512,02	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1	Servicios Comerciales y Financieros V.N.	0,00	1 387 569 512,02	1 387 569 512,02	0,00
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	2 975 713,39	2 789 359,00	300 608,65	486 963,04
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cobrar a terceros	0,00	289 359,00	300 608,65	11 249,65
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación Cta. Ent. Sector Público	0,00	289 359,00	300 608,65	11 249,65
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación x cuenta del Gob. Central	0,00	289 359,00	300 608,65	11 249,65
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones de impuestos por Pagar	0,00	289 359,00	300 608,65	11 249,65
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	0,00	289 359,00	300 608,65	11 249,65
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	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53	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	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	1 102 006 920,53	1 102 006 920,53
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias Gobierno Central	0,00	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	0,00	969 075 000,00	969 075 000,00
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	15 030 432,87	0,00	15 030 432,87
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamineto	0,00	15 030 432,87	0,00	15 030 432,87
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	15 030 432,87	0,00	15 030 432,87
3.2	5.1.2.03.	Serv. Comerciales, y Financieros	0,00	15 030 432,87	0,00	15 030 432,87
3.2	5.1.2.03.05.	Servicios Aduaneros	0,00	15 030 432,87	0,00	15 030 432,87
GRAN TOTAL			0,00	6 087 692 446,81	6 087 692 446,81	0,00

**LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.28 16:17:59 -06'00'

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.29 09:53:50 -06'00'

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.29 23:25:57 -06'00'

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.02 17:29:08 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.06 09:45:05 -06'00'