

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre 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	1.036.224,42	1.736.168,54
1.1.1.01.	Efectivo		1.036.224,42	1.736.168,54
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	2.097.939,48	0,00
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		2.097.939,48	
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		3.134.163,90	1.736.168,54

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		3.134.163,90	1.736.168,54

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	482,66	2.975,71
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		6,95	
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		475,71	2.975,71
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		482,66	2.975,71

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		482,66	2.975,71

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	3.098.918,92	1.698.430,51
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1.698.430,51	814.959,78
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		1.400.488,41	883.470,73
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			3.133.681,24	1.733.192,83
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			3.134.163,90	1.736.168,54

0,00

0,00

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 11:48:00 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 12:16:58 -06'00'

Revisado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 14:30:45 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA
(FIRMA)
Fecha: 2020.02.18 09:25:47
-06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	1.425.031,92	1.445.263,08
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		1.425.031,92	1.440.617,35
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		0,00	4.645,73
Pagos	77	2.124.976,04	559.301,48
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2.122.476,04	557.166,45
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	2.135,03
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-699.944,12	885.961,60
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
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		-699.944,12	885.961,60
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	1.036.224,42	1.736.168,54

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 11:49:46 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 12:18:40 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 14:39:48 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.02.18 09:26:54 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12555T42019

En miles de cólonos

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 31/12/2018		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
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					1.400.488,41			1.400.488,41
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
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.488,41	0,00	0,00	1.400.488,41
Saldos del período		34.762,32	0,00	0,00	0,00	3.098.918,92	0,00	0,00	3.133.681,24

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

DANIEL ROBERTO SERRANO
 CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 11:49:13 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA
 NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 12:17:59 -06'00'

Recibido por:

JORGE ENRIQUE ARAYA
 MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 16:10:06 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.18 09:26:33 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 12

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	5.345.832.567,81	3.947.837.208,34	3.134.163.904,44
3.2	1.1.	Activo Corriente	1.736.168.544,97	5.345.832.567,81	3.947.837.208,34	3.134.163.904,44
3.2	1.1.1.	Efectivo Y Equivalentes	1.736.168.544,97	1.428.474.614,06	2.128.418.739,53	1.036.224.419,50
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1.736.168.544,97	1.428.474.614,06	2.128.418.739,53	1.036.224.419,50
3.2	1.1.1.01.02.	Depositos Bancarios	1.736.168.544,97	1.428.474.614,06	2.128.418.739,53	1.036.224.419,50
3.2	1.1.1.01.02.02.	Dep, En Sector Publ, Interno	1.736.168.544,97	1.428.474.614,06	2.128.418.739,53	1.036.224.419,50
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cta Cte En Sec, Publ Interno	2.975.713,39	3.442.693,53	6.146.811,53	271.595,39
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Cta Cte Bncr	2.975.713,39	3.442.693,53	6.146.811,53	271.595,39
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Unica	1.733.192.831,58	1.425.031.920,53	2.122.271.928,00	1.035.952.824,11
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Cuentas En Caja Unica	1.733.192.831,58	1.425.031.920,53	2.122.271.928,00	1.035.952.824,11
3.2	1.1.3.	Cuentas A Cobrar C/P	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencia A Cobrar Cp	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias Del Sector Público Interno A Cc/P	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar C/P	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio De Salud- Transferencias Gobierno	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas No Finan C/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 Finan Cc/P	0,00	132.931.920,53	132.931.920,53	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta De Proteccion Social (J,P,S,)	0,00	132.931.920,53	132.931.920,53	0,00
3.2	1.1.4.	Inventarios	0,00	2.492.326.033,22	394.386.548,28	2.097.939.484,94
3.2	1.1.4.01.	Materiales Y Suministros Para Consumo Y Prestacion De Servicios	0,00	2.488.095.573,37	390.156.088,43	2.097.939.484,94
3.2	1.1.4.01.01.	Productos Quimicos Y Conexos	0,00	2.097.939.484,94	0,00	2.097.939.484,94
3.2	1.1.4.01.01.02.	Productos Farmaceuticos Y Medicinales	0,00	2.097.939.484,94	0,00	2.097.939.484,94
3.2	1.1.4.01.99.	Utiles Materiales Y Suministros Diversos	0,00	390.156.088,43	390.156.088,43	0,00
3.2	1.1.4.01.99.02.	Utiles Y Materiales Medico Hospitalario Y De Investigacion	0,00	390.156.088,43	390.156.088,43	0,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes A Transferir Sin Cantraprestacion - Donaciones	0,00	4.230.459,85	4.230.459,85	0,00
3.2	1.1.4.04.01.	Materiales Y Suministros Para Transferir	0,00	4.230.459,85	4.230.459,85	0,00
3.2	1.1.4.04.01.01.	Productos Quimicos Y Conexos Para Transferir	0,00	4.230.459,85	4.230.459,85	0,00
3.2	2.	Pasivos	2.975.713,39	3.550.007.966,53	3.547.514.917,77	482.664,63
3.2	2.1.	Pasivos Corrientes	2.975.713,39	3.550.007.966,53	3.547.514.917,77	482.664,63
3.2	2.1.1.	Deudas A Corto Plazo	0,00	2.121.992.127,00	2.121.992.127,00	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc, X Pagar Adq, Invent, C/P	0,00	2.121.992.127,00	2.121.992.127,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	Dxp X Adq De Servicios C/P	0,00	2.121.992.127,00	2.121.992.127,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.	Dxp X Serv Comerc Y Financ	0,00	2.121.992.127,00	2.121.992.127,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1.	Serv Comerciales Y Financ-V,N,	0,00	2.121.992.127,00	2.121.992.127,00	0,00
3.2	2.1.3.	Fdos De Terceros Y En Garantia	2.975.713,39	2.983.919,00	490.870,24	482.664,63
3.2	2.1.3.02.	Recaudacion Por Cobrar A Terceros	0,00	483.919,00	490.870,24	6.951,24
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudacion Cta Ent, Sect, Publ,	0,00	483.919,00	490.870,24	6.951,24
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudacion X Cta Gob, Central	0,00	483.919,00	490.870,24	6.951,24
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones De Impuestos Por Pagar	0,00	483.919,00	490.870,24	6.951,24
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	0,00	483.919,00	490.870,24	6.951,24
3.2	2.1.3.03.	Depositos En Garantias	2.975.713,39	2.500.000,00	0,00	475.713,39

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	ENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	2.1.3.03.01.	Dep Garant: Sec Priv Intern,	2.975.713,39	2.500.000,00	0,00	475.713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.	Dep Garantias: Emp Privad	2.975.713,39	2.500.000,00	0,00	475.713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Dep Garantias: Emp Privad	2.975.713,39	2.500.000,00	0,00	475.713,39
3.2	2.1.3.03.01.02.0.00000	Dep Garantias: Emp Privad	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	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingreso Devengar A C/P	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros Ingresos A Devengar C/P	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros Ingreso Vrios/Vengar C/P	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53	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 Publico	1.733.192.831,58	0,00	0,00	1.733.192.831,58
3.2	3.1.1.	Cap,Tal	34.762.317,78	0,00	0,00	34.762.317,78
3.2	3.1.1.01.	Cap,Tal Inicial	34.762.317,78	0,00	0,00	34.762.317,78
3.2	3.1.1.01.01.	Cap Inicial Valores Histor	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.	Resultad Acum Ejercicios Ant,	1.698.430.513,80	0,00	0,00	1.698.430.513,80
3.2	3.1.5.01.01.	Resultad Ejercicios Ant,	1.698.430.513,80	0,00	0,00	1.698.430.513,80
3.2	4.	Ingresos	0,00	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53
3.2	4.6.1.	Transf Ctes Gob,Ctral	0,00	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53
3.2	4.6.1.02.	Transferencias Corrientesp Interno	0,00	0,00	1.425.031.920,53	1.425.031.920,53
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias Corrientes L Gobierno Central	0,00	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.	Transferencias Corriente Gobierno Central	0,00	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias Gobierno Central	0,00	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11211	Ministerio De Salud	0,00	0,00	1.292.100.000,00	1.292.100.000,00
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias Corrientes Emp Publicas No Financ	0,00	0,00	132.931.920,53	132.931.920,53
3.2	4.6.1.02.05.06.	Transferencias Corrientes Emp Publicas No Financ	0,00	0,00	132.931.920,53	132.931.920,53
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias Corrientes Emp Publicas No Financ	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	24.543.512,30	0,00	24.543.512,30
3.2	5.1.	Gastos De Funcionamiento	0,00	24.543.512,30	0,00	24.543.512,30
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	24.543.512,30	0,00	24.543.512,30
3.2	5.1.2.03.	Serv, Comerc, Y Financ,	0,00	24.543.512,30	0,00	24.543.512,30
3.2	5.1.2.03.05.	Servicios Aduaneros	0,00	24.543.512,30	0,00	24.543.512,30
	GRAN TOTAL		0,00	8.920.384.046,64	8.920.384.046,64	0,00

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 11:48:35 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 12:17:31 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 14:34:58 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.18 09:26:11 -06'00'