

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020**

- En miles de colones -

| Cuenta        | Descripción   | Nota | Año 2020            | Año 2019            |
|---------------|---|------|---------------------|---------------------|
| <b>1.</b>     | <b>ACTIVO</b>   |      |                     |                     |
| <b>1.1.</b>   | <b>Activo Corriente</b>   |      |                     |                     |
| <b>1.1.1.</b> | <b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>                      | 03   | 1.411.820,25        | 1.611.608,55        |
| 1.1.1.01.     | Efectivo  |      | 1.411.820,25        | 1.611.608,55        |
| 1.1.1.02.     | Equivalentes de efectivo  |      |                     |                     |
| <b>1.1.2.</b> | <b>Inversiones a corto plazo</b>                                | 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 *       |      |                     |                     |
| <b>1.1.3.</b> | <b>Cuentas a cobrar a corto plazo</b>                           | 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 *  |      |                     |                     |
| <b>1.1.4.</b> | <b>Inventarios</b>  | 06   | 2.126.698,79        | 579.266,91          |
| 1.1.4.01.     | Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios |      |                     | 579.266,91          |
| 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           |      | 2.126.698,79        |                     |
| 1.1.4.99.     | Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *           |      |                     |                     |
| <b>1.1.9.</b> | <b>Otros activos a corto plazo</b>                              | 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             |      |                     |                     |
|               | <b>Total del Activo Corriente</b>                               |      | <b>3.538.519,04</b> | <b>2.190.875,46</b> |

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020**

- En miles de colones -

| Cuenta        | Descripción  | Nota | Año 2020            | Año 2019            |
|---------------|--|------|---------------------|---------------------|
| <b>1.2.</b>   | <b>Activo No Corriente</b>   |      |                     |                     |
| <b>1.2.2.</b> | <b>Inversiones a largo plazo</b>                                     | 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 *            |      |                     |                     |
| <b>1.2.3.</b> | <b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>                                | 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 *       |      |                     |                     |
| <b>1.2.5.</b> | <b>Bienes no concesionados</b>                                       | 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                     |      |                     |                     |
| <b>1.2.6.</b> | <b>Bienes concesionados</b>  | 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                        |      |                     |                     |
| <b>1.2.7.</b> | <b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>           | 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                            |      |                     |                     |
| <b>1.2.9.</b> | <b>Otros activos a largo plazo</b>                                   | 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 depreciación contable                |      |                     |                     |
|               | Total del Activo no Corriente  |      | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |      | <b>3.538.519,04</b> | <b>2.190.875,46</b> |

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020**

- En miles de colones -

| Cuenta        | Descripción   | Nota | Año 2020      | Año 2019        |
|---------------|---|------|---------------|-----------------|
| <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 Créditos 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   | 583,16        | 1.725,71        |
| 2.1.3.01.     | Fondos de terceros en la Caja Única                         |      |               |                 |
| 2.1.3.02.     | Recaudación por cuenta de terceros                          |      | 107,44        |                 |
| 2.1.3.03.     | Depósitos en garantía                                       |      | 475,72        | 1.725,71        |
| 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         |      |               |                 |
|               | <b>Total del Pasivo Corriente</b>                           |      | <b>583,16</b> | <b>1.725,71</b> |
| <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                             |      |               |                 |

**Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020**

- En miles de colones -

| Cuenta    | Descripción   | Nota | Año 2020      | Año 2019        |
|-----------|---|------|---------------|-----------------|
| 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            |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                             |      | <b>583,16</b> | <b>1.725,71</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 | 3.503.173,56        | 2.154.387,43        |
| 3.1.5.01.     | Resultados acumulados de ejercicios anteriores  |    | 3.098.918,92        | 1.698.430,51        |
| 3.1.5.02.     | Resultado del ejercicio   |    | 404.254,64          | 455.956,92          |
| <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>   |    | <b>3.537.935,88</b> | <b>2.189.149,75</b> |
|               | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |    | <b>3.538.519,04</b> | <b>2.190.875,46</b> |

0,00

0,00

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)** Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2020.04.29 09:08:00 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)** Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2020.05.02 13:09:09 -06'00'

Revisado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)** Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2020.05.05 23:24:33 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)** Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2020.05.06 11:04:48 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

En miles de colones

| Descripción   | Nota N°   | Ejercicio 2020      | Ejercicio 2019      |
|---|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |           |                     |                     |
| <b>Cobros</b>   | <b>76</b> | <b>405.915,31</b>   | <b>455.956,92</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   |           | 405.915,31          | 455.956,92          |
| Cobros por concesiones  |           | 0,00                | 0,00                |
| Otros cobros por actividades de operación   |           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Pagos</b>  | <b>77</b> | <b>30.319,48</b>    | <b>580.516,91</b>   |
| Pagos por beneficios al personal  |           | 0,00                | 0,00                |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)  |           | 29.812,53           | 579.266,91          |
| 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  |           | 506,95              | 1.250,00            |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>  |           | <b>375.595,83</b>   | <b>-124.559,99</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>375.595,83</b>   | <b>-124.559,99</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>1.036.224,42</b> | <b>1.736.168,54</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>82</b> | <b>1.411.820,25</b> | <b>1.611.608,55</b> |

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO  
(FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.04.29 09:05:17 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO  
(FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.02 12:57:21 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.05 23:22:00 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.06 10:57:53 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
1255T12020

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 31/12/2019</b>   | 34.762,32 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                 | 3.096.918,92          | 0,00                                    | 0,00                             | 3.133.681,24     |
| <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   |           |                           |          |                                      | 404.254,64            |   |                                  | 404.254,64       |
| 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                                 | 404.254,64            | 0,00                                    | 0,00                             | 404.254,64       |
| <b>Saldos del periodo</b>                 |   | 34.762,32 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                                 | 3.503.173,56          | 0,00                                    | 0,00                             | 3.537.935,88     |

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Fecha: 2020.04.29 09:09:19 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Fecha: 2020.05.02 12:56:43 -06'00'

Recibido por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Fecha: 2020.05.05 23:21:28 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Fecha: 2020.05.06 10:56:35 -06'00'

Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología  
Balance de Comprobación  
Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12555

Moneda: CRC

Periodo: 3

| CODIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 6) | NOMBRE CUENTA   | SALDO INICIAL    | DEBITOS PERIODO  | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL      |
|-----------------|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.2             | 1.                                 | Activo  | 3.134.163.904,44 | 2.939.529.420,04 | 2.535.174.283,22 | 3.538.519.041,26 |
| 3.2             | 1.1.                               | Activo Corriente  | 3.134.163.904,44 | 2.939.529.420,04 | 2.535.174.283,22 | 3.538.519.041,26 |
| 3.2             | 1.1.1.                             | Efectivo Y Equivalentes   | 1.036.224.419,50 | 406.915.314,00   | 31.319.484,28    | 1.411.820.249,22 |
| 3.2             | 1.1.1.01.                          | Efectivo  | 1.036.224.419,50 | 406.915.314,00   | 31.319.484,28    | 1.411.820.249,22 |
| 3.2             | 1.1.1.01.02.                       | Depositos Bancarios   | 1.036.224.419,50 | 406.915.314,00   | 31.319.484,28    | 1.411.820.249,22 |
| 3.2             | 1.1.1.01.02.02.                    | Dep. En Sector Publ. Interno                                    | 1.036.224.419,50 | 406.915.314,00   | 31.319.484,28    | 1.411.820.249,22 |
| 3.2             | 1.1.1.01.02.02.2.                  | Cta Cte En Sec. Publ Interno                                    | 271.595,39       | 1.000.000,00     | 506.951,00       | 764.644,39       |
| 3.2             | 1.1.1.01.02.02.2.21103             | Cta Cte Bncr  | 271.595,39       | 1.000.000,00     | 506.951,00       | 764.644,39       |
| 3.2             | 1.1.1.01.02.02.3.                  | Caja Unica  | 1.035.952.824,11 | 405.915.314,00   | 30.812.533,28    | 1.411.055.604,83 |
| 3.2             | 1.1.1.01.02.02.3.11206             | Cuentas En Caja Unica   | 1.035.952.824,11 | 405.915.314,00   | 30.812.533,28    | 1.411.055.604,83 |
| 3.2             | 1.1.3.                             | Cuentas A Cobrar C/P  | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.                          | Transferencia A Cobrar Cp                                       | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.                       | Transferencias Del Sector Público Interno A Cc/P                | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.01.                    | Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar C/P                | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.01.0.                  | Transferencias Del Gobierno Central A Cobrar                    | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.01.0.11211             | Ministerio De Salud- Transferencias Gobierno                    | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.05.                    | Transferencias Empresas Públicas No Financ C/P                  | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.05.0.                  | Empresas Públicas No Financ Cc/P                                | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.3.06.02.05.0.16171             | Junta De Protección Social (J.P.S.)                             | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.4.                             | Inventarios   | 2.097.939.484,94 | 2.126.698.792,04 | 2.097.939.484,94 | 2.126.698.792,04 |
| 3.2             | 1.1.4.01.                          | Materiales Y Suministros Para Consumo Y Prestacion De Servicios | 2.097.939.484,94 | 0,00             | 2.097.939.484,94 | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.4.01.01.                       | Productos Químicos Y Conexos                                    | 2.097.939.484,94 | 0,00             | 2.097.939.484,94 | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.4.01.01.02.                    | Productos Farmaceuticos Y Medicinales                           | 2.097.939.484,94 | 0,00             | 2.097.939.484,94 | 0,00             |
| 3.2             | 1.1.4.04.                          | Bienes A Transferir Sin Contraprestacion - Donaciones           | 0,00             | 2.126.698.792,04 | 0,00             | 2.126.698.792,04 |
| 3.2             | 1.1.4.04.01.                       | Materiales Y Suministros Para Transferir                        | 0,00             | 2.126.698.792,04 | 0,00             | 2.126.698.792,04 |
| 3.2             | 1.1.4.04.01.01.                    | Productos Químicos Y Conexos Para Transferir                    | 0,00             | 2.122.939.484,94 | 0,00             | 2.122.939.484,94 |
| 3.2             | 1.1.4.04.01.01.0.                  | Productos Químicos Y Conexos Para Transferir                    | 0,00             | 2.122.939.484,94 | 0,00             | 2.122.939.484,94 |
| 3.2             | 1.1.4.04.01.05.                    | Utiles, Materiales Y Suministros Diversos Para Transferir       | 0,00             | 3.759.307,10     | 0,00             | 3.759.307,10     |
| 3.2             | 2.                                 | Pasivos   | 482.664,63       | 436.234.798,28   | 436.335.291,66   | 583.158,01       |
| 3.2             | 2.1.                               | Pasivos Corrientes  | 482.664,63       | 436.234.798,28   | 436.335.291,66   | 583.158,01       |
| 3.2             | 2.1.1.                             | Deudas A Corto Plazo  | 0,00             | 29.812.533,28    | 29.812.533,28    | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.1.04.                          | Doc. X Pagar Adq. Invent. C/P                                   | 0,00             | 29.812.533,28    | 29.812.533,28    | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.1.04.04.                       | Dxp X Adq De Servicios C/P                                      | 0,00             | 29.812.533,28    | 29.812.533,28    | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.1.04.04.03.                    | Dxp X Serv Comerc Y Financ                                      | 0,00             | 29.812.533,28    | 29.812.533,28    | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.1.04.04.03.1.                  | Serv Comerciales Y Financ-V.N.                                  | 0,00             | 29.812.533,28    | 29.812.533,28    | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.3.                             | Fdos De Terceros Y En Garantia                                  | 482.664,63       | 506.951,00       | 607.444,38       | 583.158,01       |
| 3.2             | 2.1.3.02.                          | Recaudacion Por Cobrar A Terceros                               | 6.951,24         | 506.951,00       | 607.444,38       | 107.444,62       |
| 3.2             | 2.1.3.02.02.                       | Recaudacion Cta Ent. Sect. Publ.                                | 6.951,24         | 506.951,00       | 607.444,38       | 107.444,62       |
| 3.2             | 2.1.3.02.02.01.                    | Recaudacion X Cta Gob. Central                                  | 6.951,24         | 506.951,00       | 607.444,38       | 107.444,62       |
| 3.2             | 2.1.3.02.02.01.0.                  | Retenciones De Impuestos Por Pagar                              | 6.951,24         | 506.951,00       | 607.444,38       | 107.444,62       |
| 3.2             | 2.1.3.02.02.01.0.11206             | Ministerio De Hacienda  | 6.951,24         | 506.951,00       | 607.444,38       | 107.444,62       |
| 3.2             | 2.1.3.03.                          | Depositos En Garantias  | 475.713,39       | 0,00             | 0,00             | 475.713,39       |
| 3.2             | 2.1.3.03.01.                       | Dep Garant: Sec Priv Intern.                                    | 475.713,39       | 0,00             | 0,00             | 475.713,39       |
| 3.2             | 2.1.3.03.01.02.                    | Dep Garantias: Emp Privad                                       | 475.713,39       | 0,00             | 0,00             | 475.713,39       |
| 3.2             | 2.1.3.03.01.02.0.                  | Dep Garantias: Emp Privad                                       | 475.713,39       | 0,00             | 0,00             | 475.713,39       |
| 3.2             | 2.1.3.03.01.02.0.00000             | Dep Garantias: Emp Privad                                       | 475.713,39       | 0,00             | 0,00             | 475.713,39       |
| 3.2             | 2.1.9.                             | Otros Pasivos A Corto Plazo                                     | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.9.01.                          | Ingreso Devengar A C/P  | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.9.01.99.                       | Otros Ingresos A Devengar C/P                                   | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 2.1.9.01.99.99.                    | Otros Ingresos Vrios/Vengar C/P                                 | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   | 0,00             |
| 3.2             | 3.                                 | Patrimonio  | 3.133.681.239,81 | 0,00             | 0,00             | 3.133.681.239,81 |
| 3.2             | 3.1.                               | Patrimonio Publico  | 3.133.681.239,81 | 0,00             | 0,00             | 3.133.681.239,81 |
| 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   | 3.098.918.922,03 | 0,00             | 0,00             | 3.098.918.922,03 |
| 3.2             | 3.1.5.01.                          | Resultad Acum Ejercicios Ant.                                   | 3.098.918.922,03 | 0,00             | 0,00             | 3.098.918.922,03 |
| 3.2             | 3.1.5.01.01.                       | Resultad Ejercicios Ant.  | 3.098.918.922,03 | 0,00             | 0,00             | 3.098.918.922,03 |
| 3.2             | 4.                                 | Ingresos  | 0,00             | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   |
| 3.2             | 4.6.                               | Transferencias  | 0,00             | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   |
| 3.2             | 4.6.1.                             | Transf Ctes Gob. Ctral  | 0,00             | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   |
| 3.2             | 4.6.1.02.                          | Transferencias Corrientesp Interno                              | 0,00             | 0,00             | 405.915.314,00   | 405.915.314,00   |
| 3.2             | 4.6.1.02.01.                       | Transferencias Corrientes L Gobierno Central                    | 0,00             | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   |
| 3.2             | 4.6.1.02.01.06.                    | Transferencias Corriente Gobierno Central                       | 0,00             | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   |
| 3.2             | 4.6.1.02.01.06.0.                  | Transferencias Gobierno Central                                 | 0,00             | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   |
| 3.2             | 4.6.1.02.01.06.0.11211             | Ministerio De Salud   | 0,00             | 0,00             | 323.025.000,00   | 323.025.000,00   |
| 3.2             | 4.6.1.02.05.                       | Transferencias Corrientes Emp Publicas No Financ                | 0,00             | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    |
| 3.2             | 4.6.1.02.05.06.                    | Transferencias Corrientes Emp Publicas No Financ                | 0,00             | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    |
| 3.2             | 4.6.1.02.05.06.0.                  | Transferencias Corrientes Emp Publicas No Financ                | 0,00             | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    |
| 3.2             | 4.6.1.02.05.06.0.16171             | Junta De Protección Social (Ips)                                | 0,00             | 0,00             | 82.890.314,00    | 82.890.314,00    |
| 3.2             | 5.                                 | Gastos  | 0,00             | 30.419.977,66    | 28.759.307,10    | 1.660.670,56     |
| 3.2             | 5.1.                               | Gastos De Funcionamiento  | 0,00             | 30.419.977,66    | 28.759.307,10    | 1.660.670,56     |
| 3.2             | 5.1.2.                             | Servicios   | 0,00             | 30.419.977,66    | 28.759.307,10    | 1.660.670,56     |
| 3.2             | 5.1.2.03.                          | Serv. Comerc. Y Financ.   | 0,00             | 30.419.977,66    | 28.759.307,10    | 1.660.670,56     |
| 3.2             | 5.1.2.03.05.                       | Servicios Aduaneros   | 0,00             | 30.419.977,66    | 28.759.307,10    | 1.660.670,56     |
|                 | GRAN TOTAL                         |   | 0,00             | 3.406.184.195,98 | 3.406.184.195,98 | 0,00             |

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.04.29 09:04:28 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.02 12:53:36 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.05 23:20:51 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.05.06 10:54:55 -06'00'