

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	199 227,73	136 838,59
1.1.1.01.	Efectivo		199 227,73	136 838,59
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	52,51	81,66
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		52,51	81,66
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	1 276,91	1 087,00
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		247,41	57,50
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		1 029,50	1 029,50
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		200 557,15	138 007,25
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			

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
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		200 557,15	138 007,25

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			

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
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	186,67	1 782,37
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		29,17	
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		157,50	1 782,37
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	75 202,91
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo			75 202,91
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		186,67	76 985,28
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		186,67	76 985,28

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	356,40	356,40
3.1.1.01.	Capital inicial		356,40	356,40
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	200 014,08	60 665,57
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		149 450,77	63 235,13
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		50 563,31	-2 569,56
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		200 370,48	61 021,97
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		200 557,15	138 007,25

0,00

0,00

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2018.10.26
14:19:42 -06'00'

Consejo Nacional de investigación en salud (CONIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	52 746,29	99 296,32
	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		52 588,80	96 097,18
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		0,00	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		157,49	3 199,14
Pagos		77	6 443,92	13 727,89
	Pagos por beneficios al personal		925,71	3 997,61
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		247,41	1 087,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		5 218,29	5 181,42
	Otros pagos por actividades de operación		52,51	3 461,86
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			46 302,37	85 568,43
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
	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			46 302,37	85 568,43
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			3 952,10	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			148 973,26	63 404,83
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			199 227,73	148 973,26

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2018.10.26
12:35:01 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12575T32018

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2017	356,40	0,00	0,00	0,00	149 450,77	0,00	0,00	149 807,17
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					3.1.5.01			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					50 563,31			50 563,31
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	50 563,31	0,00	0,00	50 563,31
Saldos del período		356,40	0,00	0,00	0,00	200 014,08	0,00	0,00	200 370,48

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2018.10.26 14:15:33 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.	ACTIVO	150 084 415,78	134 439 176,68	83 966 438,40	200 557 154,06
3.1	1.1.	Activo Corriente	150 084 415,78	134 439 176,68	83 966 438,40	200 557 154,06
3.1	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	148 973 256,30	91 721 881,82	41 467 404,23	199 227 733,89
3.1	1.1.1.01.	Efectivo	148 973 256,30	91 721 881,82	41 467 404,23	199 227 733,89
3.1	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	148 973 256,30	91 721 881,82	41 467 404,23	199 227 733,89
3.1	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	148 973 256,30	91 721 881,82	41 467 404,23	199 227 733,89
3.1	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 322 759,67	53 861 374,15	33 559 486,51	21 624 647,31
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	1 322 759,67	53 861 374,15	33 559 486,51	21 624 647,31
3.1	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	147 650 496,63	37 860 507,67	7 907 917,72	177 603 086,58
3.1	1.1.1.01.02.02.3.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)	147 650 496,63	37 860 507,67	7 907 917,72	177 603 086,58
3.1	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	81 656,16	42 469 886,26	42 499 034,17	52 508,25
3.1	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	81 656,16	42 469 886,26	42 499 034,17	52 508,25
3.1	1.1.3.04.02.	Derechos administrativos a cobrar c/p	81 656,16	42 469 886,26	42 499 034,17	52 508,25
3.1	1.1.3.04.02.99.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	81 656,16	42 469 886,26	42 499 034,17	52 508,25
3.1	1.1.3.04.02.99.0.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	81 656,16	42 469 886,26	42 499 034,17	52 508,25
3.1	1.1.4.	Inventarios	1 029 503,32	247 408,60	0,00	1 276 911,92
3.1	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	247 408,60	0,00	247 408,60
3.1	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	0,00	107 964,60	0,00	107 964,60
3.1	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	107 964,60	0,00	107 964,60
3.1	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	139 444,00	0,00	139 444,00
3.1	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	71 890,00	0,00	71 890,00
3.1	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	67 554,00	0,00	67 554,00
3.1	1.1.4.01.99.99.	Otros útiles materiales y suministros diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	1 029 503,32	0,00	0,00	1 029 503,32
3.1	1.1.4.04.02.	Propiedades, planta y equipos para transferir	1 029 503,32	0,00	0,00	1 029 503,32
3.1	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	1 029 503,32	0,00	0,00	1 029 503,32
3.1	1.2.	Activo No Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.	Bienes no concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.	PASIVO	277 241,25	58 922 074,84	58 831 501,84	186 668,25
3.1	2.1.	Pasivo Corriente	277 241,25	58 922 074,84	58 831 501,84	186 668,25
3.1	2.1.1.	Deudas a Corto Plazo.	236 402,00	5 368 039,20	5 131 637,20	0,00
3.1	2.1.1.04.	Doc. X Adq. De Inventarios C/P:	236 402,00	897 617,00	661 215,00	0,00

3.1	2.1.1.04.04.	D X P. Adq. De Servicios C/P.	236 402,00	897 617,00	661 215,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.03.	Dxp X Serv Comerc Y Financ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.03.1.	Serv Comerciales Y Financ- V.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.03.2.	Serv Comerciales Y Financ- A Devengar	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.99.	Doc. A pagar x otros serv. C/p.	236 402,00	897 617,00	661 215,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.99.1.	Otros servicios Val. Nominal	0,00	661 215,00	661 215,00	0,00
3.1	2.1.1.04.04.99.2.	Otros Serv. Imp. A devengar	236 402,00	236 402,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo	0,00	4 470 422,20	4 470 422,20	0,00
3.1	2.1.1.99.99.	Deudas varias c/p	0,00	4 470 422,20	4 470 422,20	0,00
3.1	2.1.1.99.99.01.	Deudas varias con el sector privado interno c/p	0,00	4 470 422,20	4 470 422,20	0,00
3.1	2.1.1.99.99.01.0.	Comision Nac. De Prevencion De Riesgos Y Atenc. De Emerg.	0,00	4 470 422,20	4 470 422,20	0,00
3.1	2.1.1.99.99.01.0.12554.	Comision Nac. De Prevencion De Riesgos Y Atenc. De Emerg.	0,00	4 470 422,20	4 470 422,20	0,00
3.1	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	40 839,25	233 369,00	379 198,00	186 668,25
3.1	2.1.3.02.	Recaudac. Por Cta. A Terceros	40 839,25	233 369,00	221 701,75	29 172,00
3.1	2.1.3.02.02.	Recaudación x Cta. Ent.Sect. Public.	40 839,25	233 369,00	221 701,75	29 172,00
3.1	2.1.3.02.02.01.	Recaudación x Cta. Gob. Ctral.	40 839,25	233 369,00	221 701,75	29 172,00
3.1	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	0,00	0,00	157 496,25	157 496,25
3.1	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	0,00	0,00	157 496,25	157 496,25
3.1	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	0,00	0,00	157 496,25	157 496,25
3.1	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	53 320 666,64	53 320 666,64	0,00
3.1	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	53 320 666,64	53 320 666,64	0,00
3.1	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	53 320 666,64	53 320 666,64	0,00
3.1	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	53 320 666,64	53 320 666,64	0,00
3.1	3.	PATRIMONIO	149 807 174,53	0,25	0,00	149 807 174,28
3.1	3.1.	Patrimonio público	149 807 174,53	0,25	0,00	149 807 174,28
3.1	3.1.1.	Capital	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
3.1	3.1.1.01.	Capital inicial	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
3.1	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
3.1	3.1.5.	Resultados acumulados	149 450 774,53	0,25	0,00	149 450 774,28
3.1	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	149 450 774,53	0,25	0,00	149 450 774,28
3.1	3.1.5.01.01.	Resultado de ejercicios anteriores	103 467 788,53	0,25	0,00	103 467 788,28
3.1	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	45 982 986,00	0,00	0,00	45 982 986,00
3.1	3.1.5.01.02.01.	Ajustes de Capital	45 982 986,00	0,00	0,00	45 982 986,00
3.1	3.1.5.01.02.01.1.	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	45 982 986,00	0,00	0,00	45 982 986,00
3.1	4.	INGRESOS	0,00	382 967,34	58 549 917,66	58 166 950,32
3.1	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.4.2.	Derechos administrativos	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.4.2.99.	Otros derechos administrativos	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.4.2.99.99.	Otros derechos administrativos varios	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.4.2.99.99.00.	Otros derechos administrativos varios	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.4.2.99.99.00.0.	Derechos Administrativos Varios	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.4.2.99.99.00.0.00000.	Derechos Administrativos Varios	0,00	382 967,34	52 942 616,30	52 559 648,96
3.1	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	5 607 301,36	5 607 301,36
3.1	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	5 607 301,36	5 607 301,36
3.1	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	5 607 301,36	5 607 301,36
3.1	4.9.1.01.02.	Diferencias de cambio positivas por equivalentes de efectivo	0,00	0,00	5 607 301,36	5 607 301,36

3.1	4.9.1.01.02.99.	Diferencias de cambio positivas por otros equivalentes de efectivo	0,00	0,00	5 607 301,36	5 607 301,36
3.1	4.9.1.01.02.99.1.	Diferencias de cambio positivas por otros equivalentes de efectivo en e	0,00	0,00	5 607 301,36	5 607 301,36
3.1	5.	GASTOS	0,00	7 603 638,79	0,00	7 603 638,79
3.1	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	1 478 010,00	0,00	1 478 010,00
3.1	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	1 478 010,00	0,00	1 478 010,00
3.1	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	1 478 010,00	0,00	1 478 010,00
3.1	5.1.1.02.05.	Dietas	0,00	1 478 010,00	0,00	1 478 010,00
3.1	5.1.2.	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.2.05.	Gastos de viaje y de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.2.05.02.	Viaticos dentro del pais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.3.99.	Utiles, Materiales y Suminist. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.3.99.99.	Otros Utiles y materiales diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.	Transferencias	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.4.1.02.02.06.0.12554.	Comision Nac. De Prevencion De Riesgos Y Atenc. De Emerg.	0,00	4 470 422,20	0,00	4 470 422,20
3.1	5.9.	Otros gastos	0,00	1 655 206,59	0,00	1 655 206,59
3.1	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	1 655 206,59	0,00	1 655 206,59
3.1	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	1 655 206,59	0,00	1 655 206,59
3.1	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	1 655 206,59	0,00	1 655 206,59
3.1	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	1 655 206,59	0,00	1 655 206,59
3.1	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	1 655 206,59	0,00	1 655 206,59
GRAN TOTAL			0,00	201 347 857,90	201 347 857,90	0,00

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
 por CARLOS ADRIAN
 VEGA NAVARRO
 (FIRMA)
 Fecha: 2018.10.26
 12:58:54 -06'00'