

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo 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	167.806,52	169.224,04
1.1.1.01.	Efectivo		167.806,52	169.224,04
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	52,51
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	52,51
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	1.267,77	1.029,50
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		238,27	
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		169.126,80	170.306,05
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 *			

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
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		169.126,80	170.306,05

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			

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
2.1.1.13.	Deudas por Créditos 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	157,50	0,00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		157,50	
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		157,50	0,00
2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		157,50	0,00

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
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	168.612,90	169.949,65
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		165.068,63	149.450,77
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		3.544,27	20.498,88
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		168.969,30	170.306,05
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		169.126,80	170.306,05

0,00

0,00

**CINDY DIAZ
GOMEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 09:37:18
-06'00'

Elaborado por:

**JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.05.06 06:01:02
-06'00'

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:00:32 -06'00'

Revisado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.05.21 16:15:27
-06'00'

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:35:05 -06'00'

Aprobado por:

Consejo Nacional de investigación en salud (CONIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	6.649,37	54.114,77
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		6.649,37	53.957,28
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		0,00	157,49
Pagos	77	43.051,77	7.165,42
Pagos por beneficios al personal		99,19	1.553,86
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		270,42	247,41
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		42.617,98	5.218,29
Otros pagos por actividades de operación		64,18	145,86
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-36.402,40	46.949,35
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		-36.402,40	46.949,35
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-2.956,26	11.242,57
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		207.165,18	148.973,26
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	167.806,52	207.165,18

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2019.04.30 09:36:06 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.04.30 11:03:27 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.04.30 11:51:09 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2019.05.06 05:55:15 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2019.05.21 16:10:59 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12575T12019

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 31/12/2018	356,40	0,00	0,00	0,00	165.068,63	0,00	0,00	165.425,03
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					3.544,27			3.544,27
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	3.544,27	0,00	0,00	3.544,27
Saldos del período		356,40	0,00	0,00	0,00	168.612,90	0,00	0,00	168.969,30

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

CINDY DIAZ GOMEZ
(FIRMA)
Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 09:34:43 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:02:55 -06'00'

Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:50:35 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.05.06 05:54:30 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.05.21 16:11:32 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2019

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	ENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	208.247.187,74	96.524.041,23	135.644.426,21	169.126.802,76
3.2	1.1.	Activo Corriente	208.247.187,74	96.524.041,23	135.644.426,21	169.126.802,76
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	207.165.176,17	89.636.401,82	128.995.056,52	167.806.521,47
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	207.165.176,17	89.636.401,82	128.995.056,52	167.806.521,47
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	207.165.176,17	89.636.401,82	128.995.056,52	167.806.521,47
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	207.165.176,17	89.636.401,82	128.995.056,52	167.806.521,47
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	23.889.552,72	6.818.369,90	27.567.097,17	3.140.825,45
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	23.889.552,72	6.818.369,90	27.567.097,17	3.140.825,45
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	183.275.623,45	82.818.031,92	101.427.959,35	164.665.696,02
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	183.275.623,45	82.818.031,92	101.427.959,35	164.665.696,02
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	52.508,25	6.649.369,69	6.649.369,69	52.508,25
3.2	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	52.508,25	6.649.369,69	6.649.369,69	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.	Derechos administrativos a cobrar c/p	52.508,25	6.649.369,69	6.649.369,69	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	52.508,25	6.649.369,69	6.649.369,69	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.0.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	52.508,25	6.649.369,69	6.649.369,69	52.508,25
3.2	1.1.4.	Inventarios	1.029.503,32	238.269,72	0,00	1.267.773,04
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	238.269,72	0,00	238.269,72
3.2	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
3.2	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
3.2	1.1.4.01.02.	Productos agropecuarios alimentos	0,00	65.269,72	0,00	65.269,72
3.2	1.1.4.01.02.03.	Alimentos bebidas	0,00	65.269,72	0,00	65.269,72
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	1.029.503,32	0,00	0,00	1.029.503,32
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, planta y equipos para transferir	1.029.503,32	0,00	0,00	1.029.503,32
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	1.029.503,32	0,00	0,00	1.029.503,32
3.2	2.	PASIVO	204.171,00	7.083.148,66	7.036.474,41	157.496,75
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	204.171,00	7.083.148,66	7.036.474,41	157.496,75
3.2	2.1.1.	Deudas a Corto Plazo.	0,00	369.601,97	369.601,97	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Adq. De Inventarios C/P:	0,00	369.601,97	369.601,97	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	D X P. Adq. De Servicios C/P.	0,00	369.601,97	369.601,97	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.	Dxp X Serv Comerc Y Financ	0,00	238.269,72	238.269,72	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1.	Serv Comerciales Y Financ- V.N.	0,00	238.269,72	238.269,72	0,00
3.2	2.1.1.04.04.05.	Documentos a pagar x gastos viaje y transporte c/p	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.05.1.	DxP gastos de viaje y transporte c/p Valor nominal	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.99.	Doc. A pagar x otros serv. C/p.	0,00	99.182,25	99.182,25	0,00
3.2	2.1.1.04.04.99.1.	Otros servicios Val. Nominal	0,00	99.182,25	99.182,25	0,00
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	204.171,00	64.177,00	17.502,75	157.496,75
3.2	2.1.3.02.	Recaudac. Por Cta. A Terceros	46.674,75	64.177,00	17.502,75	0,50

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2019

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	ENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación x Cta. Ent.Sect. Public.	46.674,75	64.177,00	17.502,75	0,50
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación x Cta. Gob. Ctral.	46.674,75	64.177,00	17.502,75	0,50
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	157.496,25	0,00	0,00	157.496,25
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	157.496,25	0,00	0,00	157.496,25
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	157.496,25	0,00	0,00	157.496,25
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69	0,00
3.2	3.	PATRIMONIO	208.043.016,74	85.235.965,60	42.617.982,80	165.425.033,94
3.2	3.1.	Patrimonio público	208.043.016,74	85.235.965,60	42.617.982,80	165.425.033,94
3.2	3.1.1.	Capital	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	207.686.616,74	85.235.965,60	42.617.982,80	165.068.633,94
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	207.686.616,74	85.235.965,60	42.617.982,80	165.068.633,94
3.2	3.1.5.01.01.	Resultado de ejercicios anteriores	161.703.630,74	85.235.965,60	42.617.982,80	119.085.647,94
3.2	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	45.982.986,00	0,00	0,00	45.982.986,00
3.2	3.1.5.01.02.01.	Ajustes de Capital	45.982.986,00	0,00	0,00	45.982.986,00
3.2	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
3.2	4.	INGRESOS	0,00	0,00	7.528.269,02	7.528.269,02
3.2	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.4.2.	Derechos administrativos	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.4.2.99.	Otros derechos administrativos	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.4.2.99.99.	Otros derechos administrativos varios	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.4.2.99.99.00.	Otros derechos administrativos varios	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.4.2.99.99.00.0.	Derechos Administrativos Varios	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.4.2.99.99.00.0.00000	Derechos Administrativos Varios	0,00	0,00	6.649.369,69	6.649.369,69
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	878.899,33	878.899,33
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	878.899,33	878.899,33
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	878.899,33	878.899,33
3.2	4.9.1.01.02.	Diferencias de cambio positivas por equivalentes de efectivo	0,00	0,00	878.899,33	878.899,33
3.2	4.9.1.01.02.99.	Diferencias de cambio positivas por otros equivalentes de efectivo	0,00	0,00	878.899,33	878.899,33
3.2	4.9.1.01.02.99.1.	Diferencias de cambio positivas por otros equivalentes de efectivo en el s	0,00	0,00	878.899,33	878.899,33
3.2	5.	GASTOS	0,00	3.983.996,95	0,00	3.983.996,95
3.2	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	148.835,00	0,00	148.835,00
3.2	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	116.685,00	0,00	116.685,00

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Marzo de 2019

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	ENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	116.685,00	0,00	116.685,00
3.2	5.1.1.02.05.	Dietas	0,00	116.685,00	0,00	116.685,00
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
3.2	5.1.2.05.	Gastos de viaje y de transporte	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
3.2	5.1.2.05.02.	Viaticos dentro del pais	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	3.835.161,95	0,00	3.835.161,95
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	3.835.161,95	0,00	3.835.161,95
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	3.835.161,95	0,00	3.835.161,95
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	3.835.161,95	0,00	3.835.161,95
3.2	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	3.835.161,95	0,00	3.835.161,95
3.2	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	3.835.161,95	0,00	3.835.161,95
GRAN TOTAL			0,00	192.827.152,44	192.827.152,44	0,00

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 09:41:31 -06'00'

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:02:01 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:37:31 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.05.06 05:53:40 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.05.21 16:10:21 -06'00'