

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
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
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	171.034,10	167.806,52
1.1.1.01.	Efectivo		171.034,10	167.806,52
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	21.157,03	1.267,77
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		21.157,03	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		192.243,64	169.126,80
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 2020 al 31 de Marzo de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
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		192.243,64	169.126,80

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
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.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	0,00	0,00
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo			
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo			
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo			
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo			
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo			
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales			
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo			
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	308,66	157,50
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		34,37	
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		274,29	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		308,66	157,50
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			

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
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
	TOTAL DEL PASIVO		308,66	157,50

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	191.578,58	168.612,90
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		173.529,39	165.068,63
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		18.049,19	3.544,27
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		191.934,98	168.969,30
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		192.243,64	169.126,80

0,00

0,00

**CINDY DIAZ
GOMEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CINDY
DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 09:00:23 -06'00'

Elaborado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.05.06
11:41:26 -06'00'

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 09:48:57 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.05.02 12:44:56 -06'00'

Aprobado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.05.05 23:16:45 -06'00'

Consejo Nacional de investigación en salud (CONIS)
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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	17.267,85	6.649,37
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		17.267,85	6.649,37
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	0,00
Pagos	77	973,32	43.051,77
Pagos por beneficios al personal		198,36	99,19
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		737,30	270,42
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		0,00	42.617,98
Otros pagos por actividades de operación		37,66	64,18
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		16.294,53	-36.402,40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	0,00	0,00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos	79	0,00	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	0,00	0,00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	81	0,00	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		16.294,53	-36.402,40
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		1.737,41	-2.956,26
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		153.002,16	207.165,18
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	171.034,10	167.806,52

CINDY DIAZ GOMEZ
(FIRMA)
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 09:04:46 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO
(FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 09:44:48 -06'00'
 Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 12:40:38 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 23:14:10 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA
(FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 11:34:52 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12575T12020

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 31/12/2019	356,40	0,00	0,00	0,00	173.529,39	0,00	0,00	173.885,79
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial								0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital								0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital								0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital								0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes								0,00
3.1.3.99.	Otras reservas								0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera								0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta								0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura								0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas								0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores								0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					18.049,19			18.049,19
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,19	0,00	0,00	18.049,19
Saldos del periodo		356,40	0,00	0,00	0,00	191.578,58	0,00	0,00	191.934,98

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 09:05:31 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 09:43:53 -06'00'
 Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 12:39:57 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 23:13:37 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 11:33:49 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	174.211.697,27	36.793.700,81	18.761.757,46	192.243.640,62
3.2	1.1.	Activo Corriente	174.211.697,27	36.793.700,81	18.761.757,46	192.243.640,62
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	153.002.157,70	19.525.850,00	1.493.906,65	171.034.101,05
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	153.002.157,70	19.525.850,00	1.493.906,65	171.034.101,05
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	153.002.157,70	19.525.850,00	1.493.906,65	171.034.101,05
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	153.002.157,70	19.525.850,00	1.493.906,65	171.034.101,05
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	5.493.230,69	17.594.694,02	75.456,83	23.012.467,88
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	5.493.230,69	17.594.694,02	75.456,83	23.012.467,88
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	147.508.927,01	1.931.155,98	1.418.449,82	148.021.633,17
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	147.508.927,01	1.931.155,98	1.418.449,82	148.021.633,17
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	52.508,25	17.267.850,81	17.267.850,81	52.508,25
3.2	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	52.508,25	17.267.850,81	17.267.850,81	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.	Derechos administrativos a cobrar c/p	52.508,25	17.267.850,81	17.267.850,81	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	52.508,25	17.267.850,81	17.267.850,81	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.0.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	52.508,25	17.267.850,81	17.267.850,81	52.508,25
3.2	1.1.4.	Inventarios	21.157.031,32	0,00	0,00	21.157.031,32
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	21.157.031,32	0,00	0,00	21.157.031,32
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, planta y equipos para transferir	21.157.031,32	0,00	0,00	21.157.031,32
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipos de transporte tracción elevación transfer	20.127.528,00	0,00	0,00	20.127.528,00
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	325.911,11	18.241.165,89	18.223.921,81	308.667,03
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	325.911,11	18.241.165,89	18.223.921,81	308.667,03
3.2	2.1.1.	Deudas a Corto Plazo.	28.279,00	935.660,08	907.381,08	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Adq. De Inventarios C/P:	28.279,00	935.660,08	907.381,08	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	D X P. Adq. De Servicios C/P.	28.279,00	935.660,08	907.381,08	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.	Dxp X Serv Comerc Y Financ	0,00	420.416,58	420.416,58	0,00
3.2	2.1.1.04.04.03.1.	Serv Comerciales Y Financ- V.N.	0,00	420.416,58	420.416,58	0,00
3.2	2.1.1.04.04.07.	Documentos a pagar x Capacitacion Y Protocolo C/P	0,00	288.600,00	288.600,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.07.1.	Capacitacion Y Protocolo: Valor Nominal	0,00	288.600,00	288.600,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.99.	Doc. A pagar x otros serv. C/p.	28.279,00	226.643,50	198.364,50	0,00
3.2	2.1.1.04.04.99.1.	Otros servicios Val. Nominal	28.279,00	226.643,50	198.364,50	0,00
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	297.632,11	37.655,00	48.689,92	308.667,03
3.2	2.1.3.02.	Recaudac. Por Cta. A Terceros	23.337,98	37.655,00	48.689,92	34.372,90
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación x Cta. Ent.Sect. Public.	23.337,98	37.655,00	48.689,92	34.372,90
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación x Cta. Gob. Ctral.	23.337,98	37.655,00	48.689,92	34.372,90
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	274.294,13	0,00	0,00	274.294,13
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	274.294,13	0,00	0,00	274.294,13
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	274.294,13	0,00	0,00	274.294,13
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81	0,00

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	3.	PATRIMONIO	173.885.786,16	0,00	0,00	173.885.786,16
3.2	3.1.	Patrimonio público	173.885.786,16	0,00	0,00	173.885.786,16
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	173.529.386,16	0,00	0,00	173.529.386,16
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	173.529.386,16	0,00	0,00	173.529.386,16
3.2	3.1.5.01.01.	Resultado de ejercicios anteriores	127.546.400,16	0,00	0,00	127.546.400,16
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	19.525.849,00	19.525.849,00
3.2	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.4.2.	Derechos administrativos	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.4.2.99.	Otros derechos administrativos	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.4.2.99.99.	Otros derechos administrativos varios	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.4.2.99.99.00.	Otros derechos administrativos varios	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.4.2.99.99.00.0.	Derechos Administrativos Varios	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.4.2.99.99.00.0.00000	Derechos Administrativos Varios	0,00	0,00	17.267.850,81	17.267.850,81
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	2.257.998,19	2.257.998,19
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	2.257.998,19	2.257.998,19
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	2.257.998,19	2.257.998,19
3.2	4.9.1.01.02.	Diferencias de cambio positivas por equivalentes de efectivo	0,00	0,00	2.257.998,19	2.257.998,19
3.2	4.9.1.01.02.99.	Diferencias de cambio positivas por otros equivalentes de efectivo	0,00	0,00	2.257.998,19	2.257.998,19
3.2	4.9.1.01.02.99.1.	Diferencias de cambio positivas por otros equivalentes de efectivo en el sector	0,00	0,00	2.257.998,19	2.257.998,19
3.2	5.	GASTOS	0,00	1.476.661,57	0,00	1.476.661,57
3.2	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	956.071,00	0,00	956.071,00
3.2	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	233.370,00	0,00	233.370,00
3.2	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	233.370,00	0,00	233.370,00
3.2	5.1.1.02.05.	Dietas	0,00	233.370,00	0,00	233.370,00
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	722.701,00	0,00	722.701,00
3.2	5.1.2.03.	Servicios Comerciales y Financieros	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00
3.2	5.1.2.03.03.	Impresión, Encuadernación y Otros	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00
3.2	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0,00	388.221,00	0,00	388.221,00
3.2	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	388.221,00	0,00	388.221,00
3.2	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0,00	293.800,00	0,00	293.800,00
3.2	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	0,00	293.800,00	0,00	293.800,00
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	520.590,57	0,00	520.590,57
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	520.590,57	0,00	520.590,57
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	520.590,57	0,00	520.590,57
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	520.590,57	0,00	520.590,57
3.2	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	520.590,57	0,00	520.590,57
3.2	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	520.590,57	0,00	520.590,57
	GRAN TOTAL		0,00	56.511.528,27	56.511.528,27	0,00

Firmado digitalmente por
CINDY DIAZ GOMEZ
(FIRMA)
Fecha: 2020.04.29
09:07:00 -06'00'

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 09:43:13 -06'00'

Firmado digitalmente por
CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.05.02 12:39:17
-06'00'

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.05.05 23:15:06 -06'00'

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA
(FIRMA)
Fecha: 2020.05.06
11:31:57 -06'00'