

**Consejo Nacional de Investigación en Salud ( CONIS )**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio 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	182 796,05	161 556,61
1.1.1.01.	Efectivo		182 796,05	161 556,61
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	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			
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		52,51	52,51
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
<b>1.1.4.</b>	<b>Inventarios</b>	06	21 157,03	1 299,73
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0,00	270,23
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 *			
<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>204 005,59</b>	<b>162 908,85</b>

<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>			
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>204 005,59</b>	<b>162 908,85</b>

<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 Creditos 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	157,50	198,34
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			40,84
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		157,50	157,50
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>157,50</b>	<b>198,34</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			
<b>2.2.9.</b>	<b>Otros pasivos a largo plazo</b>	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			
	<b>Total del Pasivo no Corriente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>157,50</b>	<b>198,34</b>

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	24	356,40	356,40
3.1.1.01.	Capital inicial		356,40	356,40
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	203 491,69	162 354,11
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		173 529,39	165 068,63
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		29 962,30	-2 714,52
<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>		203 848,09	162 710,51
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		204 005,59	162 908,85

0,00

0,00

**DANIEL ROBERTO  
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL  
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.07.24 11:31:21 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)**

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)  
2020.08.09 16:46:49 -06'00'

Revisado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE  
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.10 14:43:04 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL  
SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.11 14:59:13 -06'00'

Consejo Nacional de investigación en salud (CONIS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>29 110,42</b>	<b>12 062,28</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		29 110,42	12 062,28
	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	0,00
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>2 590,40</b>	<b>49 723,61</b>
	Pagos por beneficios al personal		788,68	330,67
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		825,81	302,38
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		804,70	49 026,38
	Otros pagos por actividades de operación		171,21	64,18
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>26 520,02</b>	<b>-37 661,33</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>26 520,02</b>	<b>-37 661,33</b>
---	--	------------------	-------------------

<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>3 273,87</b>	<b>-7 947,30</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>153 002,16</b>	<b>207 165,18</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>82</b>	<b>182 796,05</b>	<b>161 556,55</b>

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.07.24 11:24:18 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
2020.08.09 16:42:53 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.10 14:37:11 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.11 14:57:09 -06'00'

**Consejo Nacional de Investigación en Salud ( CONIS )**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**12575T22020**

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>	356,40	0,00	0,00	0,00	173 529,39	0,00	0,00	173 885,79
<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					29 962,30			29 962,30
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	29 962,30	0,00	0,00	29 962,30
<b>Saldos del período</b>		356,40	0,00	0,00	0,00	203 491,69	0,00	0,00	203 848,09

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO**  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Elaborado: 2020.07.24 11:23:41 -06'00'

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 2020.08.09 16:43:42 -06'00'  
 Recibido por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2020.08.10 14:32:54 -06'00'  
 Aprobado por:

**DANIEL SALAS PERAZA**  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2020.08.11 14:55:54 -06'00'

Consejo Nacional de Investigacion en Salud (CONIS )

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2020

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	65 522 079,23	35 728 182,87	204 005 593,63
3.2	1.1.	Activo Corriente	174 211 697,27	65 522 079,23	35 728 182,87	204 005 593,63
3.2	1.1.1.	Efectivo Y Equivalentes	153 002 157,70	36 411 660,49	6 617 764,13	182 796 054,06
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	153 002 157,70	36 411 660,49	6 617 764,13	182 796 054,06
3.2	1.1.1.01.02.	Depositos Bancarios	153 002 157,70	36 411 660,49	6 617 764,13	182 796 054,06
3.2	1.1.1.01.02.02.	Dep. En Sector Publ. Interno	153 002 157,70	36 411 660,49	6 617 764,13	182 796 054,06
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cta Cte En Sec. Publ Interno	5 493 230,69	30 234 805,87	692 543,37	35 035 493,19
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Cta Cte Bncr	5 493 230,69	30 234 805,87	692 543,37	35 035 493,19
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Unica	147 508 927,01	6 176 854,62	5 925 220,76	147 760 560,87
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	C.U. M. Salud Y Adscritas	147 508 927,01	6 176 854,62	5 925 220,76	147 760 560,87
3.2	1.1.3.	Cuentas A Cobrar C/P	52 508,25	29 110 418,74	29 110 418,74	52 508,25
3.2	1.1.3.04.	Serv-Derechos A Cobrar C/P	52 508,25	29 110 418,74	29 110 418,74	52 508,25
3.2	1.1.3.04.02.	Derechos Administrativos C/P	52 508,25	29 110 418,74	29 110 418,74	52 508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.	Otros Derechos Administ.	52 508,25	29 110 418,74	29 110 418,74	52 508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.0.	Otros Derechos Administrativos A Cobrar C/P	52 508,25	29 110 418,74	29 110 418,74	52 508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.0.00000	Cuentas A Cobrar Varias	52 508,25	29 110 418,74	29 110 418,74	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 Contraprestacion - 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, Traccion Y Elevacion Para Transferir	20 127 528,00	0,00	0,00	20 127 528,00
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos Para Computacion Para Transferir	1 029 503,32	0,00	0,00	1 029 503,32
3.2	2.	Pasivos	325 911,11	19 866 421,35	19 698 008,64	157 498,40
3.2	2.1.	Pasivos Corrientes	325 911,11	19 866 421,35	19 698 008,64	157 498,40
3.2	2.1.1.	Deudas A Corto Plazo	28 279,00	2 302 393,66	2 274 114,66	0,00
3.2	2.1.1.03.	Transf. A Pagar A C/P	0,00	804 700,83	804 700,83	0,00
3.2	2.1.1.03.02.	Transf.S.P. A Pagar C/P	0,00	804 700,83	804 700,83	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transf. Org Adscritos A Pagar	0,00	804 700,83	804 700,83	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias Adscritos M. Salud A Pagar	0,00	804 700,83	804 700,83	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12554	Comision Nacional De Emergencia C.N.E.	0,00	804 700,83	804 700,83	0,00
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Pagar Adq. Invent. C/P	28 279,00	1 497 692,83	1 469 413,83	0,00
3.2	2.1.1.04.04.	Dxp X Adq De Servicios C/P	28 279,00	1 497 692,83	1 469 413,83	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.	Dxp X Capac Y Protocolo C/P	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.07.1	Capacit Y Protocolo-Val Nom	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00
3.2	2.1.1.04.04.99.	Doc A Pagar X Otros Servic. C/P	28 279,00	788 676,25	760 397,25	0,00
3.2	2.1.1.04.04.99.1	Otros Servicios- Val Nominal	28 279,00	788 676,25	760 397,25	0,00
3.2	2.1.3.	Fdos De Terceros Y En Garantia	297 632,11	288 005,88	147 872,17	157 498,40
3.2	2.1.3.02.	Recaudacion Por Cta A Terceros	23 337,98	171 208,00	147 872,17	2,15
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudacion X Cta Ent Sect. Publ	23 337,98	171 208,00	147 872,17	2,15
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudacion X Cta Gob. Ctral.	23 337,98	171 208,00	147 872,17	2,15
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones De Impuestos Por Pagar	23 337,98	171 208,00	147 872,17	2,15
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	23 337,98	171 208,00	147 872,17	2,15
3.2	2.1.3.03.	Depositos En Garantias	274 294,13	116 797,88	0,00	157 496,25

3.2	2.1.3.03.01.	Dep Garant: Sec Priv Intern.	274 294,13	116 797,88	0,00	157 496,25
3.2	2.1.3.03.01.02.	Dep Garantias: Emp Privad	274 294,13	116 797,88	0,00	157 496,25
3.2	2.1.3.03.01.02.1.	Garantias: Empresas Priv- Col	274 294,13	116 797,88	0,00	157 496,25
3.2	2.1.9.	Otros Pasivos A Corto Plazo	0,00	17 276 021,81	17 276 021,81	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingreso Devengar A C/P	0,00	17 276 021,81	17 276 021,81	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros Ingresos A Devengar C/P	0,00	17 276 021,81	17 276 021,81	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros Ingreso Vrios/Vengar C/P	0,00	17 276 021,81	17 276 021,81	0,00
3.2	3.	Patrimonio	173 885 786,16	0,00	0,00	173 885 786,16
3.2	3.1.	Patrimonio Publico	173 885 786,16	0,00	0,00	173 885 786,16
3.2	3.1.1.	Cap.Tal	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
3.2	3.1.1.01.	Cap.Tal Inicial	356 400,00	0,00	0,00	356 400,00
3.2	3.1.1.01.01.	Cap Inicial Valores Histor	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.	Resultad Acum Ejercicios Ant.	173 529 386,16	0,00	0,00	173 529 386,16
3.2	3.1.5.01.01.	Resultad Ejercicios Ant.	127 546 400,16	0,00	0,00	127 546 400,16
3.2	3.1.5.01.02.	Ajuste Resultad Ejercic Anterior	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 Correc. Error Retroactiv	45 982 986,00	0,00	0,00	45 982 986,00
3.2	4.	Ingresos	0,00	0,00	35 608 019,49	35 608 019,49
3.2	4.4.	Ing. Y Result Posit X Vts	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4.4.2.	Derechos Administrativos	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4.4.2.99.	Otros Derechos Administrativos	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4.4.2.99.99.	Otros Derechos Administr Vario	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4.4.2.99.99.00.	Otros Derechos Administr Varios	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4.4.2.99.99.00.0.	Derechos Administr Varios	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4.4.2.99.99.00.0.00000	Derechos Administr Varios	0,00	0,00	29 110 418,74	29 110 418,74
3.2	4,9.	Otros Ingresos	0,00	0,00	6 497 600,75	6 497 600,75
3.2	4.9.1.	Result Positxtendencia Exposit Inflac	0,00	0,00	6 497 600,75	6 497 600,75
3.2	4.9.1.01.	Dif Cambio Positiv X Activos	0,00	0,00	6 497 600,75	6 497 600,75
3.2	4.9.1.01.02.	Dif Cambio Positiv X Equival Efect	0,00	0,00	6 497 600,75	6 497 600,75
3.2	4.9.1.01.02.99.	Dif Cambio Posit X Otros Equ Efect	0,00	0,00	6 497 600,75	6 497 600,75
3.2	4.9.1.01.02.99.1.	Difer Positxots Equiv Efec-S.Prvint	0,00	0,00	6 497 600,75	6 497 600,75
3.2	5.	Gastos	0,00	6 449 350,42	803 640,00	5 645 710,42
3.2	5.1.	Gastos De Funcionamiento	0,00	1 617 286,00	0,00	1 617 286,00
3.2	5.1.1.	Gastos En Personal	0,00	894 585,00	0,00	894 585,00
3.2	5.1.1.02.	Remuneraciones Eventuales	0,00	894 585,00	0,00	894 585,00
3.2	5.1.1.02.05.	Dietas	0,00	894 585,00	0,00	894 585,00
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	722 701,00	0,00	722 701,00
3.2	5.1.2.03.	Serv. Comerc. Y Financ.	0,00	40 680,00	0,00	40 680,00
3.2	5.1.2.03.03.	Impresion, Encuad. Y Otros	0,00	40 680,00	0,00	40 680,00
3.2	5.1.2.06.	Seguros, Reaseg.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	5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	388 221,00	0,00	388 221,00
3.2	5.1.2.07.	Capacitacion Y Protocolo	0,00	293 800,00	0,00	293 800,00
3.2	5.1.2.07.01.	Actividades De Capacitacion	0,00	293 800,00	0,00	293 800,00
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83
3.2	5.4.1.	Transferencias Corrientes	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83
3.2	5.4.1.02.	Trans.Ctes. Al S.Publ Int	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83
3.2	5.4.1.02.02.	Trans.Ctes. A Org. Desc.	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83

3.2	5.4.1.02.02.01.	Donac Ctes A Org. Desc.	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83
3.2	5.4.1.02.02.01.0.	Donaciones Corrientes A Órganos Desconcentrados	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83
3.2	5.4.1.02.02.01.0.12554	Comision Nacional De Emergencia C.N.E.	0,00	1 608 340,83	803 640,00	804 700,83
3.2	5.9.	Otros Gastos	0,00	3 223 723,59	0,00	3 223 723,59
3.2	5.9.1.	Resul. Negat P Tenencia Y P Expos.A La Inflac.	0,00	3 223 723,59	0,00	3 223 723,59
3.2	5.9.1.01.	Dif. Camb Neg Pactivos	0,00	3 223 723,59	0,00	3 223 723,59
3.2	5.9.1.01.01.	Dif. Camb Neg Pefectivo	0,00	3 223 723,59	0,00	3 223 723,59
3.2	5.9.1.01.01.01.	Dif. Camb Neg Pefectivo En Caja	0,00	3 223 723,59	0,00	3 223 723,59
3.2	5.9.1.01.01.01.2.	Dif. Camb Neg Pefectivo En Caja En El Pais	0,00	3 223 723,59	0,00	3 223 723,59
GRAN TOTAL			0,00	91 837 851,00	91 837 851,00	0,00

DANIEL ROBERTO  
SERRANO  
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL  
ROBERTO SERRANO CASTRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.07.24 11:23:02 -06'00'

CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)

CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)  
2020.08.09 16:42:20  
-06'00'

JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.10  
14:29:40 -06'00'

DANIEL SALAS  
PERAZA  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.08.11  
14:55:21 -06'00'