

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
I.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	239.293,99	153.002,16
1.1.1.01.	Efectivo		239.293,99	153.002,16
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Titulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Titulos 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	0,00	21.157,03
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios			
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		0,00	21.157,03
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		239.346,50	174.211,70

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			
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	22.804,16	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		22.804,16	0,00
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		22.804,16	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO		262.150,66	174.211,70

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	25.183,46	28,28
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		25.183,46	28,28
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	1.773,41	297,63
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		616,35	23,34
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		1.157,06	274,29
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		26.956,87	325,91

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		26.956,87	325,91

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	234.837,39	173.529,39
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		172.027,27	165.068,64
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		62.810,12	8.460,75
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		235.193,79	173.885,79
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		262.150,66	174.211,70

0,00

0,00

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2021.02.03 12:19:39 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2021.02.03 13:06:20 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
2021.02.09 20:02:34 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2021.02.11 22:09:39 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2021.02.12 10:46:22 -06'00'

Consejo Nacional de investigación en salud (CONIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2020

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	77.867,37	29.953,72
	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		77.867,37	29.953,72
	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	5.512,76	74.230,61
	Pagos por beneficios al personal		2.598,07	2.447,12
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.626,80	21.990,90
	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		483,19	766,21
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			72.354,61	-44.276,89
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			72.354,61	-44.276,89
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			13.937,22	-9.886,13
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	239.293,99

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.01.22 09:07:09 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.03 13:10:26 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.09 19:57:57 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.11 22:04:59 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.12 10:25:03 -06'00'

Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12575T42020

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							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	0,00							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0,00						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			0,00					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			0,00					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				0,00				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				0,00				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				0,00				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				0,00				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					-1.502,12			-1.502,12
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					62.810,12			62.810,12
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						0,00		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						0,00		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							0,00	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	61.308,00	0,00	0,00	61.308,00
Saldos del periodo		356,40	0,00	0,00	0,00	234.837,39	0,00	0,00	235.193,79

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

SONIA MARIA ROSALES MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.01.22 11:11:47 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.03 13:11:04 -06'00'
 Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.09 19:57:07 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.11 22:03:46 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.12 10:24:27 -06'00'

Consejo Nacional de Investigacion en Salud (CONIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2020

Código Institucional: 12575

Moneda: CRC

Periodo: 12

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	268.084.622,54	180.145.653,61	262.150.666,20
3.2	1.1.	Activo Corriente	174.211.697,27	240.751.496,89	175.616.691,69	239.346.502,47
3.2	1.1.1.	Efectivo Y Equivalentes	153.002.157,70	163.458.512,86	77.166.676,34	239.293.994,22
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	153.002.157,70	163.458.512,86	77.166.676,34	239.293.994,22
3.2	1.1.1.01.02.	Depositos Bancarios	153.002.157,70	163.458.512,86	77.166.676,34	239.293.994,22
3.2	1.1.1.01.02.02.	Dep. En Sector Publ. Interno	153.002.157,70	163.458.512,86	77.166.676,34	239.293.994,22
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cta Cte En Sec. Publ Interno	5.493.230,69	80.148.483,52	67.288.808,68	18.352.905,53
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Cta Cte Bncr	5.493.230,69	80.148.483,52	67.288.808,68	18.352.905,53
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Unica	147.508.927,01	83.310.029,34	9.877.867,66	220.941.088,69
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	C.U. M. Salud Y Adscritas	147.508.927,01	83.310.029,34	9.877.867,66	220.941.088,69
3.2	1.1.3.	Cuentas A Cobrar C/P	52.508,25	76.950.004,03	76.950.004,03	52.508,25
3.2	1.1.3.04.	Serv-Derechos A Cobrar C/P	52.508,25	76.950.004,03	76.950.004,03	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.	Derechos Administrativos C/P	52.508,25	76.950.004,03	76.950.004,03	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.	Otros Derechos Administ.	52.508,25	76.950.004,03	76.950.004,03	52.508,25
3.2	1.1.3.04.02.99.0	Otros Derechos Administrativos A Cobrar C/P	52.508,25	76.950.004,03	76.950.004,03	52.508,25
3.2	1.1.4.	Inventarios	21.157.031,32	342.980,00	21.500.011,32	-
3.2	1.1.4.04.	Bienes A Transferir Sin Contraprestacion - Donaciones	21.157.031,32	342.980,00	21.500.011,32	-
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, Planta Y Equipos Para Transferir	21.157.031,32	342.980,00	21.500.011,32	-
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion Para Transferir	20.127.528,00	0,00	20.127.528,00	-
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos Para Computacion Para Transferir	1.029.503,32	342.980,00	1.372.483,32	-
3.2	1.2.	Activo No Corriente	0,00	27.333.125,65	4.528.961,92	22.804.163,73
3.2	1.2.5.	Bienes No Concesionados	0,00	27.333.125,65	4.528.961,92	22.804.163,73
3.2	1.2.5.01.	Prop Planta Y Eq Explotado	0,00	27.333.125,65	4.528.961,92	22.804.163,73
3.2	1.2.5.01.04.	Equipos De Transporte	0,00	20.127.528,00	3.186.858,60	16.940.669,40
3.2	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	0,00	20.127.528,00	3.186.858,60	16.940.669,40
3.2	1.2.5.01.04.02.1	Vehículos: V.O.	0,00	20.127.528,00	0,00	20.127.528,00
3.2	1.2.5.01.04.02.3	Vehiculos Depreciac. Acumuladas	0,00	0,00	3.186.858,60	(3.186.858,60)
3.2	1.2.5.01.05.	Equ De Comunicacion	0,00	596.388,00	447.291,00	149.097,00
3.2	1.2.5.01.05.04.	Equipos De Audio Y Video	0,00	596.388,00	447.291,00	149.097,00
3.2	1.2.5.01.05.04.1	Eq. De Audio Y Video V.O.	0,00	596.388,00	0,00	596.388,00
3.2	1.2.5.01.05.04.3	Eq.De Audio Y Video Deprec. Acumuladas	0,00	0,00	447.291,00	(447.291,00)
3.2	1.2.5.01.07.	Equip Para Computacion	0,00	6.609.209,65	894.812,32	5.714.397,33
3.2	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	0,00	6.609.209,65	894.812,32	5.714.397,33
3.2	1.2.5.01.07.01.1	Computadoras Valores De Origen	0,00	6.176.094,32	433.115,33	5.742.978,99

3.2	1.2.5.01.07.01.3	Computadoras Depreciaciones Acumuladas	0,00	295.962,14	324.543,80	(28.581,66)
3.2	1.2.5.01.07.01.4	Computadoras Pérdidas Por Deterioro	0,00	137.153,19	137.153,19	-
3.2	2.	Pasivos	325.911,11	22.822.977,73	49.453.944,85	26.956.878,23
3.2	2.1.	Pasivos Corrientes	325.911,11	22.822.977,73	49.453.944,85	26.956.878,23
3.2	2.1.1.	Deudas A Corto Plazo	28.279,00	4.789.474,79	29.944.655,35	25.183.459,56
3.2	2.1.1.03.	Transf. A Pagar A C/P	0,00	804.700,83	804.700,83	-
3.2	2.1.1.03.02.	Transf.S.P. A Pagar C/P	0,00	804.700,83	804.700,83	-
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transf. Org Adscritos A Pagar	0,00	804.700,83	804.700,83	-
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias Adscritos M. Salud A Pagar	0,00	804.700,83	804.700,83	-
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	-
3.2	2.1.1.04.	Doc. X Pagar Adq. Invent. C/P	28.279,00	3.984.773,96	29.139.954,52	25.183.459,56
3.2	2.1.1.04.02.	Dxadq Bienes Distint Inventar	0,00	336.909,56	5.306.822,91	4.969.913,35
3.2	2.1.1.04.02.01.	Dxp Adq Prop, Planta Y Eq C/P	0,00	336.909,56	5.306.822,91	4.969.913,35
3.2	2.1.1.04.02.01.1.	Dxp: Adq P.P.E-Val Nom	0,00	336.909,56	5.306.822,91	4.969.913,35
3.2	2.1.1.04.04.	Dxp X Adq De Servicios C/P	28.279,00	3.647.864,40	23.833.131,61	20.213.546,21
3.2	2.1.1.04.04.03.	Dxp X Serv Comerc Y Financ	0,00	884.489,90	884.489,90	-
3.2	2.1.1.04.04.03.1	Serv Comerciales Y Financ-V.N.	0,00	884.489,90	884.489,90	-
3.2	2.1.1.04.04.07.	Dxp X Capac Y Protocolo C/P	0,00	288.600,00	288.600,00	-
3.2	2.1.1.04.04.07.1	Capacit Y Protocolo-Val Nom	0,00	288.600,00	288.600,00	-
3.2	2.1.1.04.04.08.	Dxp X Mant/Reparac C/P	0,00	0,00	19.519.270,46	19.519.270,46
3.2	2.1.1.04.04.08.1	Mantenim Y Reparaciones-V.N.	0,00	0,00	19.519.270,46	19.519.270,46
3.2	2.1.1.04.04.99.	Doc A Pagar X Otros Servic. C/P	28.279,00	2.474.774,50	3.140.771,25	694.275,75
3.2	2.1.1.04.04.99.1	Otros Servicios- Val Nominal	28.279,00	2.474.774,50	3.140.771,25	694.275,75
3.2	2.1.3.	Fdos De Terceros Y En Garantia	297.632,11	757.481,13	2.233.267,69	1.773.418,67
3.2	2.1.3.02.	Recaudacion Por Cta A Terceros	23.337,98	483.187,00	1.076.201,69	616.352,67
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudacion X Cta Ent Sect. Publ	23.337,98	483.187,00	1.076.201,69	616.352,67
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudacion X Cta Gob. Ctral.	23.337,98	483.187,00	1.076.201,69	616.352,67
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Retenciones De Impuestos Por Pagar	23.337,98	483.187,00	1.076.201,69	616.352,67
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio De Hacienda	23.337,98	483.187,00	1.076.201,69	616.352,67
3.2	2.1.3.03.	Depositos En Garantias	274.294,13	274.294,13	1.157.066,00	1.157.066,00
3.2	2.1.3.03.01.	Dep Garant: Sec Priv Intern.	274.294,13	274.294,13	1.157.066,00	1.157.066,00
3.2	2.1.3.03.01.02.	Dep Garantias: Emp Privad	274.294,13	274.294,13	1.157.066,00	1.157.066,00
3.2	2.1.3.03.01.02.0	Garantias: Empresas Priv- Col	274.294,13	274.294,13	1.157.066,00	1.157.066,00
3.2	2.1.9.	Otros Pasivos A Corto Plazo	0,00	17.276.021,81	17.276.021,81	-
3.2	2.1.9.01.	Ingreso Devengar A C/P	0,00	17.276.021,81	17.276.021,81	-
3.2	2.1.9.01.99.	Otros Ingresos A Devengar C/P	0,00	17.276.021,81	17.276.021,81	-
3.2	2.1.9.01.99.99	Otros Ingreso Vrios/Vengar C/P	0,00	17.276.021,81	17.276.021,81	-
3.2	3.	Patrimonio	173.885.786,16	1.502.119,20	0,00	172.383.666,96
3.2	3.1.	Patrimonio Publico	173.885.786,16	1.502.119,20	0,00	172.383.666,96
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	1.502.119,20	0,00	172.027.266,96

3.2	3.1.5.01.	Resultad Acum Ejercicios Ant.	173.529.386,16	1.502.119,20	0,00	172.027.266,96
3.2	3.1.5.01.01	Resultad Ejercicios Ant.	127.546.400,16	1.502.119,20	0,00	126.044.280,96
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	90,00	95.593.674,18	95.593.584,18
3.2	4.3.	Multas, Sanciones, Remates y Confiscaciones De Origen no Tributario	0,00	0,00	334.510,45	334.510,45
3.2	4.3.1.	Multas y Sanciones Administrativas	0,00	0,00	334.510,45	334.510,45
3.2	4.3.1.03.	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	334.510,45	334.510,45
3.2	4.3.1.03.00.	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	334.510,45	334.510,45
3.2	4.3.1.03.00.00.	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	334.510,45	334.510,45
3.2	4.3.1.03.00.00.0.00000	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	334.510,45	334.510,45
3.2	4.4.	Ing. Y Result Posit X Vts	0,00	90,00	76.826.794,03	76.826.704,03
3.2	4.4.2.	Derechos Administrativos	0,00	90,00	76.826.794,03	76.826.704,03
3.2	4.4.2.99.	Otros Derechos Administrativos	0,00	90,00	76.826.794,03	76.826.704,03
3.2	4.4.2.99.99.	Otros Derechos Administr Vario	0,00	90,00	76.826.794,03	76.826.704,03
3.2	4.4.2.99.99.00.	Otros Derechos Administr Varios	0,00	90,00	76.826.794,03	76.826.704,03
3.2	4.4.2.99.99.00.0	Derechos Administr Varios	0,00	90,00	76.826.794,03	76.826.704,03
3.2	4.9.	Otros Ingresos	0,00	0,00	18.432.369,70	18.432.369,70
3.2	4.9.1.	Result Positxtenencia Exposit Inflac	0,00	0,00	18.432.369,70	18.432.369,70
3.2	4.9.1.01.	Dif Cambio Positiv X Activos	0,00	0,00	18.432.369,70	18.432.369,70
3.2	4.9.1.01.02.	Dif Cambio Positiv X Equival Efect	0,00	0,00	18.432.369,70	18.432.369,70
3.2	4.9.1.01.02.99.	Dif Cambio Posit X Otros Equ Efect	0,00	0,00	18.432.369,70	18.432.369,70
3.2	4.9.1.01.02.99.1	Difer Positxots Equiv Efec-S.Prvint	0,00	0,00	18.432.369,70	18.432.369,70
3.2	5.	Gastos	0,00	33.975.324,17	1.191.861,00	32.783.463,17
3.2	5.1.	Gastos De Funcionamiento	0,00	27.871.836,05	388.221,00	27.483.615,05
3.2	5.1.1.	Gastos En Personal	0,00	3.695.025,00	0,00	3.695.025,00
3.2	5.1.1.02.	Remuneraciones Eventuales	0,00	3.695.025,00	0,00	3.695.025,00
3.2	5.1.1.02.05.	Dietas	0,00	3.695.025,00	0,00	3.695.025,00
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	21.583.083,66	388.221,00	21.194.862,66
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	5.1.2.05.	Gastos De Vieaje Y Transporte	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
3.2	5.1.2.05.02	Viaticos Dentro Del Pais	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
3.2	5.1.2.06.	Seguros, Reaseg.Y Otras Obligaciones	0,00	1.248.877,00	388.221,00	860.656,00
3.2	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	1.248.877,00	388.221,00	860.656,00
3.2	5.1.2.06.01.04	Seguros Voluntarios De Automóviles	0,00	1.248.877,00	388.221,00	860.656,00
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	5.1.2.08.	Mantenimiento y Reparaciones	0,00	19.917.526,66	0,00	19.917.526,66
3.2	5.1.2.08.01.	Mant.De Terrenos Y Edificios	0,00	19.876.527,66	0,00	19.876.527,66
3.2	5.1.2.08.01.99	Mant.De Terrenos Y Edificios	0,00	19.876.527,66	0,00	19.876.527,66

3.2	5.1.2.08.02	Mant Rep. Eq. Transporte	0,00	40.999,00	0,00	40.999,00
3.2	5.1.4.	Const. Bienes Distintos Inv.	0,00	2.456.574,20	0,00	2.456.574,20
3.2	5.1.4.01.	Const. Bienes No Concesionados	0,00	2.456.574,20	0,00	2.456.574,20
3.2	5.1.4.01.01.	Dep. Propiedades. Planta Y Eq Explotados	0,00	2.456.574,20	0,00	2.456.574,20
3.2	5.1.4.01.01.04	Dep. Eq Trans., Traccion Y Elevacion	0,00	2.012.752,80	0,00	2.012.752,80
3.2	5.1.4.01.01.07	Dep. Eq Para Computacion	0,00	443.821,40	0,00	443.821,40
3.2	5.1.5.	Perd. P T Ysval Bienes	0,00	137.153,19	0,00	137.153,19
3.2	5.1.5.01.	Det. Bienes no Concesionados	0,00	137.153,19	0,00	137.153,19
3.2	5.1.5.01.01.	Det. Propiedades, Planta Y Eq. Explotados	0,00	137.153,19	0,00	137.153,19
3.2	5.1.5.01.01.01	Det. Eq. Computacion	0,00	137.153,19	0,00	137.153,19
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.Ct.es. Al S.Publ Int	0,00	1.608.340,83	803.640,00	804.700,83
3.2	5.4.1.02.02.	Trans.Ct.es. A Org. Desc.	0,00	1.608.340,83	803.640,00	804.700,83
3.2	5.4.1.02.02.01.	Donac Ct.es 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	4.495.147,29	0,00	4.495.147,29
3.2	5.9.1.	Resul. Negat P Tenencia Y P Expos.A La Inflac.	0,00	4.495.147,29	0,00	4.495.147,29
3.2	5.9.1.01.	Dif. Camb Neg Pactivos	0,00	4.495.147,29	0,00	4.495.147,29
3.2	5.9.1.01.01.	Dif. Camb Neg Pefectivo	0,00	4.495.147,29	0,00	4.495.147,29
3.2	5.9.1.01.01.01.	Dif. Camb Neg Pefectivo En Caja	0,00	4.495.147,29	0,00	4.495.147,29
3.2	5.9.1.01.01.01.2	Dif. Camb Neg Pefectivo En Caja En El Pais	0,00	4.495.147,29	0,00	4.495.147,29
GRAN TOTAL			0,00	326.385.133,64	326.385.133,64	0,00

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.03 10:56:39 -06'00'

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.05 10:28:35 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.09 19:53:10 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.11 22:00:16 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.12 10:23:48 -06'00'