

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
<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	527.892,64	535.861,06
1.1.1.01.	Efectivo		527.892,64	535.861,06
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	0,00	0,00
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			
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
<b>1.1.4.</b>	<b>Inventarios</b>	06	0,00	0,00
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			
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>		527.892,64	535.861,06

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>			
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>	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 *			
<b>1.2.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>	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		1.024.637,83	1.013.025,38
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 *		-1.024.637,83	-1.013.025,38
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	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			
<b>1.2.6.</b>	<b>Bienes concesionados</b>	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			
<b>1.2.7.</b>	<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>	12	8.398.099,34	8.541.862,40
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		8.398.099,34	8.541.862,40
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	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		8.398.099,34	8.541.862,40
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>8.925.991,98</b>	<b>9.077.723,46</b>

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
<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	3.062,02	3.014,86
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		448,34	401,18
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		2.613,68	2.613,68
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	122.023,41	134.708,08
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		122.023,41	134.708,08
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>125.085,43</b>	<b>137.722,94</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			

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
<b>2.2.9.</b>	<b>Otros pasivos a largo plazo</b>	23	480,99	205.980,99
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		480,99	205.980,99
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		480,99	205.980,99
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>125.566,42</b>	<b>343.703,93</b>

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	24	7.784.694,77	7.928.457,83
3.1.1.01.	Capital inicial			
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		7.784.694,77	7.928.457,83
<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	1.015.730,79	805.561,70
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		805.561,70	-2.008.084,08
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		210.169,09	2.813.645,78
<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>		<b>8.800.425,56</b>	<b>8.734.019,53</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.925.991,98</b>	<b>9.077.723,46</b>

0,00

0,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2018.04.24 22:26:44 -06'00'

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2018.04.25 10:50:35 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>237.008,06</b>	<b>3.117.154,28</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		0,00	0,00
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		210.195,76	2.872.582,01
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		26.812,30	244.572,27
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>244.962,99</b>	<b>2.797.134,90</b>
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		0,00	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		205.513,18	2.611.314,32
	Otros pagos por actividades de operación		39.449,81	185.820,58
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>-7.954,93</b>	<b>320.019,38</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>-7.954,93</b>	<b>320.019,38</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>-13,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>535.861,06</b>	<b>215.841,68</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>82</b>	<b>527.892,64</b>
			<b>527.892,64</b>	<b>535.861,06</b>

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2018.04.24 22:25:02 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2018.04.25 10:34:54 -06'00'

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

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 31/12/2017</b>	7.928.457,83	0,00	0,00	0,00	805.561,70	0,00	0,00	8.734.019,53
<b>Variaciones del ejercicio</b>									
3.1.1.01.	Capital inicial	0,00							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	-143.763,06							-143.763,06
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					0,00			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					210.169,09			210.169,09
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
<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		-143.763,06	0,00	0,00	0,00	210.169,09	0,00	0,00	66.406,03
<b>Saldos del período</b>		7.784.694,77	0,00	0,00	0,00	1.015.730,79	0,00	0,00	8.800.425,56

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

**CARLOS  
ADRIAN VEGA  
NAVARRO  
(FIRMA)**

Firmado digitalmente  
por CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.04.24  
22:24:29 -06'00'

**JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE  
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.04.25 10:35:30 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.	ACTIVO	9.077.723.455,00	767.462.138,32	919.193.611,75	8.925.991.981,57
3.1	1.1.	Activo Corriente	535.861.055,80	560.372.907,60	568.341.327,70	527.892.635,70
3.1	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	535.861.055,80	323.731.139,73	331.699.559,83	527.892.635,70
3.1	1.1.1.01.	Efectivo	535.861.055,80	323.731.139,73	331.699.559,83	527.892.635,70
3.1	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	535.861.055,80	323.731.139,73	331.699.559,83	527.892.635,70
3.1	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	535.861.055,80	323.731.139,73	331.699.559,83	527.892.635,70
3.1	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	15.056.295,04	67.050.159,26	59.606.245,72	22.500.208,58
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	15.056.295,04	67.050.159,26	59.606.245,72	22.500.208,58
3.1	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	520.804.760,76	256.680.980,47	272.093.314,11	505.392.427,12
3.1	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	520.804.760,76	256.680.980,47	272.093.314,11	505.392.427,12
3.1	1.1.1.3.	Cuentas A Cobrar C/P	0,00	236.641.767,87	236.641.767,87	0,00
3.1	1.1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	236.641.767,87	236.641.767,87	0,00
3.1	1.1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	236.641.767,87	236.641.767,87	0,00
3.1	1.1.1.3.06.02.02.	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar c/p	0,00	236.641.767,87	236.641.767,87	0,00
3.1	1.1.1.3.06.02.02.0.	Transferencias de Órganos Desconcentrados	0,00	236.641.767,87	236.641.767,87	0,00
3.1	1.1.1.3.06.02.02.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87	0,00
3.1	1.1.1.3.06.02.02.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	0,00	26.446.010,00	26.446.010,00	0,00
3.1	1.2.	Activo No Corriente	8.541.862.399,20	207.089.230,72	350.852.284,05	8.398.099.345,87
3.1	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	11.612.448,40	11.612.448,40	0,00
3.1	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	1.013.025.382,67	11.612.448,40	0,00	1.024.637.831,07
3.1	1.2.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar l/p	1.013.025.382,67	11.612.448,40	0,00	1.024.637.831,07
3.1	1.2.3.08.99.99.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p	1.013.025.382,67	11.612.448,40	0,00	1.024.637.831,07
3.1	1.2.3.08.99.99.1.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p - Valor nominal	1.013.025.382,67	11.612.448,40	0,00	1.024.637.831,07
3.1	1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *	-1.013.025.382,67	0,00	11.612.448,40	-1.024.637.831,07
3.1	1.2.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar l/p *	-1.013.025.382,67	0,00	11.612.448,40	-1.024.637.831,07
3.1	1.2.3.99.08.99.	Previsiones para otros documentos internos a cobrar l/p *	-1.013.025.382,67	0,00	11.612.448,40	-1.024.637.831,07
3.1	1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	8.541.862.399,20	195.476.782,32	339.239.835,65	8.398.099.345,87
3.1	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	8.541.862.399,20	195.476.782,32	339.239.835,65	8.398.099.345,87
3.1	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	8.541.862.399,20	195.476.782,32	339.239.835,65	8.398.099.345,87
3.1	2.	PASIVO	343.703.933,01	1.142.108.911,90	923.971.403,10	125.566.424,21
3.1	2.1.	Pasivo Corriente	137.722.942,47	731.108.911,90	718.471.403,10	125.085.433,67
3.1	2.1.1.	Deudas a corto plazo	3.014.858,69	411.013.182,02	411.060.345,98	3.062.022,65
3.1	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	401.175,57	411.000.000,00	411.047.163,96	448.339,53
3.1	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	401.175,57	411.000.000,00	411.047.163,96	448.339,53
3.1	2.1.1.03.02.02.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	401.175,57	411.000.000,00	411.047.163,96	448.339,53
3.1	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	401.175,57	411.000.000,00	411.047.163,96	448.339,53
3.1	2.1.1.03.02.02.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	401.175,57	0,00	39.163,96	440.339,53
3.1	2.1.1.03.02.02.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	411.000.000,00	411.008.000,00	8.000,00
3.1	2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo	2.613.683,12	0,00	0,00	2.613.683,12
3.1	2.1.1.04.04.	Documentos a pagar por adquisición de servicios c/p	2.613.683,12	0,00	0,00	2.613.683,12
3.1	2.1.1.04.04.99.	Documentos a pagar por otros servicios c/p	2.613.683,12	0,00	0,00	2.613.683,12
3.1	2.1.1.04.04.99.1.	Documentos a pagar por otros servicios c/p - Valor nominal	2.613.683,12	0,00	0,00	2.613.683,12
3.1	2.1.1.99.	Otras Deudas A Corto Plazo	0,00	13.182,02	13.182,02	0,00
3.1	2.1.1.99.99.	Deudas Varias A Corto Plazo	0,00	13.182,02	13.182,02	0,00
3.1	2.1.1.99.99.01.	Deudas Varias S.Priv Inter C/P	0,00	13.182,02	13.182,02	0,00
3.1	2.1.1.99.99.01.0.	Deudas Varias S. Priv Inter	0,00	13.182,02	13.182,02	0,00
3.1	2.1.1.99.99.01.0.12554	Comision Nal. De Prevencion De Riesgos Y Atenc. De Emergenc. (C.N.E.)	0,00	13.182,02	13.182,02	0,00
3.1	2.1.3.	Fdos De Terceros Y En Garantia	134.708.083,78	109.899.972,01	97.215.299,25	122.023.411,02
3.1	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	0,00	26.446.010,00	26.446.010,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	0,00	26.446.010,00	26.446.010,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	0,00	26.446.010,00	26.446.010,00	0,00

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	0,00	26.446.010,00	26.446.010,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	0,00	26.446.010,00	26.446.010,00	0,00
3.1	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	134.708.083,78	83.453.962,01	70.769.289,25	122.023.411,02
3.1	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	134.708.083,78	83.453.962,01	70.769.289,25	122.023.411,02
3.1	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	134.708.083,78	83.453.962,01	70.769.289,25	122.023.411,02
3.1	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	134.708.083,78	83.453.962,01	70.769.289,25	122.023.411,02
3.1	2.1.9.	Otros pasivos a Corto Plazo	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87	0,00
3.1	2.1.9.01.	Ingresos Devengar a C/P.	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87	0,00
3.1	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar C/P	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87	0,00
3.1	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87	0,00
3.1	2.2.	Pasivo No Corriente	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	2.2.9.02.02.	Instrumentos derivados del sector público interno l/p	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	2.2.9.02.02.01.	Contratos a término y futuros del sector público interno l/p	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	2.2.9.02.02.01.0.	Contratos a término y futuros del sector público interno l/p	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	2.2.9.02.02.01.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	205.980.990,54	411.000.000,00	205.500.000,00	480.990,54
3.1	3.	Patrimonio	8.734.019.521,99	9.617.150.764,05	9.473.387.710,72	8.590.256.468,66
3.1	3.1.	Patrimonio Publico	8.734.019.521,99	9.617.150.764,05	9.473.387.710,72	8.590.256.468,66
3.1	3.1.1.	Capital	7.928.457.825,14	339.239.835,65	195.476.782,32	7.784.694.771,81
3.1	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	7.928.457.825,14	339.239.835,65	195.476.782,32	7.784.694.771,81
3.1	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	7.928.457.825,14	339.239.835,65	195.476.782,32	7.784.694.771,81
3.1	3.1.5.	Resultados acumulados	805.561.696,85	9.277.910.928,40	9.277.910.928,40	805.561.696,85
3.1	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	805.561.696,85	9.277.910.928,40	9.277.910.928,40	805.561.696,85
3.1	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	5.151.472.625,25	9.277.910.928,40	4.932.000.000,00	805.561.696,85
3.1	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-4.345.910.928,40	0,00	4.345.910.928,40	0,00
3.1	3.1.5.01.02.01.	Ajustes de Capital	-4.345.910.928,40	0,00	4.345.910.928,40	0,00
3.1	3.1.5.01.02.01.1.	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	-4.345.910.928,40	0,00	4.345.910.928,40	0,00
3.1	4.	INGRESOS	0,00	6.576.000.000,00	6.786.472.820,33	210.472.820,33
3.1	4.6.	Transferencias	0,00	6.576.000.000,00	6.786.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	6.576.000.000,00	6.786.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	6.576.000.000,00	6.786.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	6.576.000.000,00	6.576.000.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.99.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	6.576.000.000,00	6.576.000.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.99.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	6.576.000.000,00	6.576.000.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.01.99.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	6.576.000.000,00	6.576.000.000,00	0,00
3.1	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.6.1.02.02.99.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.6.1.02.02.99.0.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.6.1.02.02.99.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	210.195.757,87	210.195.757,87
3.1	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	277.062,46	277.062,46
3.1	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	277.062,46	277.062,46
3.1	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	277.062,46	277.062,46
3.1	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	277.062,46	277.062,46
3.1	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	277.062,46	277.062,46
3.1	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público int	0,00	0,00	277.062,46	277.062,46
3.1	5.	GASTOS	0,00	303.731,63	0,00	303.731,63
3.1	5.4.	Transferencias	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02
3.1	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02
3.1	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02
3.1	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Balance de Comprobación**  
**Al 31 de Marzo de 2018**

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02
3.1	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02
3.1	5.4.1.02.02.06.0.12554	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	0,00	13.182,02	0,00	13.182,02
3.1	5.9.	Otros gastos	0,00	290.549,61	0,00	290.549,61
3.1	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	290.549,61	0,00	290.549,61
3.1	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	290.549,61	0,00	290.549,61
3.1	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	290.549,61	0,00	290.549,61
3.1	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	290.549,61	0,00	290.549,61
3.1	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector público int	0,00	290.549,61	0,00	290.549,61
			0,00	18.103.025.545,90	18.103.025.545,90	0,00

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO**  
**(FIRMA)**

Firmado digitalmente  
 por CARLOS ADRIAN  
 VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2018.04.24  
 22:23:19 -06'00'

**JORGE ENRIQUE ARAYA  
 MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE  
 ENRIQUE ARAYA MADRIGAL  
 (FIRMA)  
 Fecha: 2018.04.25 10:36:52 -06'00'