

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	879 422,61	280 547,00
1.1.1.01.	Efectivo		879 422,61	280 547,00
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	11 377,26	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		11 377,26	
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	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 *			
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		890 799,87	280 547,00
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 Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
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		1 024 162,12	955 988,00
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 *		-1 024 162,12	-955 988,00
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	8 739 756,82	8 265 876,00
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		8 739 756,82	8 265 876,00
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		8 739 756,82	8 265 876,00
	TOTAL DEL ACTIVO		9 630 556,69	8 546 423,00

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	2 846,37	2 858,00
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		232,69	244,00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		2 613,68	2 614,00
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			

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
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	145 157,84	141 436,00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		145 157,84	141 436,00
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		148 004,21	144 294,00

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	486,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			486,00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	486,00
	TOTAL DEL PASIVO		148 004,21	144 780,00

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	8 126 352,25	9 359 012,00
3.1.1.01.	Capital inicial			
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		8 126 352,25	9 359 012,00
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	1 356 200,23	-957 369,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		805 561,70	-2 008 085,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		550 638,53	1 050 716,00
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		9 482 552,48	8 401 643,00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		9 630 556,69	8 546 423,00

0,00

0,00

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2018.10.26
14:06:25 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	1 127 738,36	3 117 154,28
	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		954 915,00	2 872 582,01
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		172 823,36	244 572,27
Pagos		77	784 514,23	2 797 134,90
	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		610 658,63	2 611 314,32
	Otros pagos por actividades de operación		173 855,60	185 820,58
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			343 224,12	320 019,38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	0,00	0,00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos		79	0,00	0,00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	0,00	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos		81	0,00	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			343 224,12	320 019,38
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			337,43	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			535 861,06	215 841,68
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	879 422,61
				535 861,06

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2018.10.26
14:04:00 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12589T32018

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 31/12/2017	7 928 457,83	0,00	0,00	0,00	805 561,70	0,00	0,00	8 734 019,53
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	197 894,42							197 894,42
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					3.1.5.01			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					550 638,53			550 638,53
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
Total de variaciones del ejercicio		197 894,42	0,00	0,00	0,00	550 638,53	0,00	0,00	748 532,95
Saldos del periodo		8 126 352,25	0,00	0,00	0,00	1 356 200,23	0,00	0,00	9 482 552,48

**CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)**

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2018.10.26
14:01:45 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	UNTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.	ACTIVO	9 077 723 455,00	3 641 094 171,45	3 088 260 936,05	9 630 556 690,40
3.1	1.1.	Activo Corriente	535 861 055,80	2 316 610 425,21	1 961 671 613,59	890 799 867,42
3.1	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	535 861 055,80	1 278 684 775,17	935 123 223,55	879 422 607,42
3.1	1.1.1.01.	Efectivo	535 861 055,80	1 278 684 775,17	935 123 223,55	879 422 607,42
3.1	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	535 861 055,80	1 278 684 775,17	935 123 223,55	879 422 607,42
3.1	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	535 861 055,80	1 278 684 775,17	935 123 223,55	879 422 607,42
3.1	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	15 056 295,04	181 189 968,16	160 844 948,72	35 401 314,48
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	15 056 295,04	181 189 968,16	160 844 948,72	35 401 314,48
3.1	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	520 804 760,76	1 097 494 807,01	774 278 274,83	844 021 292,94
3.1	1.1.1.01.02.02.3.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)	520 804 760,76	1 097 494 807,01	774 278 274,83	844 021 292,94
3.1	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	1 037 925 650,04	1 026 548 390,04	11 377 260,00
3.1	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.04.02.	Derechos administrativos a cobrar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.04.02.99.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.04.02.99.0.	Otros derechos administrativos a cobrar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 037 925 650,04	1 026 548 390,04	11 377 260,00
3.1	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 037 925 650,04	1 026 548 390,04	11 377 260,00
3.1	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.06.02.01.0.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.06.02.01.0.11211.	Ministerio de Salud	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.3.06.02.02.	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar c/p	0,00	1 037 925 650,04	1 026 548 390,04	11 377 260,00
3.1	1.1.3.06.02.02.0.	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar c/p	0,00	1 037 925 650,04	1 026 548 390,04	11 377 260,00
3.1	1.1.3.06.02.02.0.16171.	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04	0,00
3.1	1.1.3.06.02.02.0.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	0,00	83 010 653,00	71 633 393,00	11 377 260,00
3.1	1.2.	Activo No Corriente	8 541 862 399,20	1 324 483 746,24	1 126 589 322,46	8 739 756 822,98
3.1	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	12 488 763,62	12 488 763,62	0,00
3.1	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	1 013 025 382,67	11 812 749,02	676 014,60	1 024 162 117,09
3.1	1.2.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar l/p	1 013 025 382,67	11 812 749,02	676 014,60	1 024 162 117,09
3.1	1.2.3.08.99.99.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p	1 013 025 382,67	11 812 749,02	676 014,60	1 024 162 117,09
3.1	1.2.3.08.99.99.1.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p - Valor nominal	1 013 025 382,67	11 812 749,02	676 014,60	1 024 162 117,09
3.1	1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *	-1 013 025 382,67	676 014,60	11 812 749,02	-1 024 162 117,09
3.1	1.2.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar l/p *	-1 013 025 382,67	676 014,60	11 812 749,02	-1 024 162 117,09
3.1	1.2.3.99.08.99.	Previsiones para otros documentos internos a cobrar l/p *	-1 013 025 382,67	676 014,60	11 812 749,02	-1 024 162 117,09
3.1	1.2.5.	Bienes no concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.01.01.	Terrenos para construcción de edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.01.01.6.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.02.	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.02.01.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	UNTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.03.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.03.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.04.99.	Otros equipos de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.04.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.04.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.05.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.05.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.06.99.2.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.08.	Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.08.99.	Otros equipos sanitarios y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.08.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.08.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.09.99.	Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.09.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.09.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.99.99.1.	Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	8 541 862 399,20	1 311 994 982,62	1 114 100 558,84	8 739 756 822,98
3.1	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	8 541 862 399,20	1 311 994 982,62	1 114 100 558,84	8 739 756 822,98
3.1	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	8 541 862 399,20	1 311 994 982,62	1 114 100 558,84	8 739 756 822,98
3.1	2.	PASIVO	343 703 933,01	1 984 872 674,00	1 789 172 955,52	148 004 214,53
3.1	2.1.	Pasivo Corriente	137 722 942,47	1 573 391 683,46	1 583 672 955,52	148 004 214,53
3.1	2.1.1.	Deudas a corto plazo	3 014 858,69	411 401 175,57	411 232 694,04	2 846 377,16
3.1	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	401 175,57	411 401 175,57	411 232 694,04	232 694,04
3.1	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	401 175,57	411 401 175,57	411 232 694,04	232 694,04
3.1	2.1.1.03.02.01.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	401 175,57	401 175,57	216 694,04	216 694,04
3.1	2.1.1.03.02.01.0.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	401 175,57	401 175,57	216 694,04	216 694,04
3.1	2.1.1.03.02.01.0.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	401 175,57	401 175,57	216 694,04	216 694,04

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	UENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	0,00	411 000 000,00	411 016 000,00	16 000,00
3.1	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	0,00	411 000 000,00	411 016 000,00	16 000,00
3.1	2.1.1.03.02.02.0.12752.	Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.03.02.02.0.12554.	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.1.03.02.02.0.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	411 000 000,00	411 016 000,00	16 000,00
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	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	134 708 083,78	207 075 510,85	217 525 264,44	145 157 837,37
3.1	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	0,00	71 633 393,00	71 633 393,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	0,00	71 633 393,00	71 633 393,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	0,00	71 633 393,00	71 633 393,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	0,00	71 633 393,00	71 633 393,00	0,00
3.1	2.1.3.02.02.01.0.11206.	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	0,00	71 633 393,00	71 633 393,00	0,00
3.1	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	134 708 083,78	135 442 117,85	145 891 871,44	145 157 837,37
3.1	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	134 708 083,78	135 442 117,85	145 891 871,44	145 157 837,37
3.1	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	134 708 083,78	135 442 117,85	145 891 871,44	145 157 837,37
3.1	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	134 708 083,78	135 442 117,85	145 891 871,44	145 157 837,37
3.1	2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.4.01.01.	Provisiones para litigios y demandas c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.4.01.01.99.	Provisiones para otros litigios y demandas c/p	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	2.1.9.	Otros pasivos a Corto Plazo	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04	0,00
3.1	2.1.9.01.	Ingresos Devengar a C/P.	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04	0,00
3.1	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar C/P	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04	0,00
3.1	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04	0,00
3.1	2.2.	Pasivo No Corriente	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	2.2.9.02.02.	Instrumentos derivados del sector público interno l/p	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	2.2.9.02.02.01.	Contratos a término y futuros del sector público interno l/p	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	2.2.9.02.02.01.0.	Contratos a término y futuros del sector público interno l/p	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	2.2.9.02.02.01.0.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	205 980 990,54	411 480 990,54	205 500 000,00	0,00
3.1	3.	PATRIMONIO	8 734 019 521,99	10 392 011 488,24	10 589 905 912,02	8 931 913 945,77
3.1	3.1.	Patrimonio público	8 734 019 521,99	10 392 011 488,24	10 589 905 912,02	8 931 913 945,77
3.1	3.1.1.	Capital	7 928 457 825,14	1 114 100 559,84	1 311 994 983,62	8 126 352 248,92
3.1	3.1.1.01.	Capital inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	7 928 457 825,14	1 114 100 559,84	1 311 994 983,62	8 126 352 248,92
3.1	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	7 928 457 825,14	1 114 100 559,84	1 311 994 983,62	8 126 352 248,92
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

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	UNTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
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	6 786 195 757,87	7 741 905 074,06	955 709 316,19
3.1	4.6.	Transferencias	0,00	6 786 195 757,87	7 741 110 754,91	954 914 997,04
3.1	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	6 786 195 757,87	7 741 110 754,91	954 914 997,04
3.1	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	6 786 195 757,87	7 741 110 754,91	954 914 997,04
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	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04
3.1	4.6.1.02.05.06.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04
3.1	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04
3.1	4.6.1.02.05.06.0.16171.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	954 914 997,04	954 914 997,04
3.1	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	210 195 757,87	210 195 757,87	0,00
3.1	4.6.1.02.02.99.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	210 195 757,87	210 195 757,87	0,00
3.1	4.6.1.02.02.99.0.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	210 195 757,87	210 195 757,87	0,00
3.1	4.6.1.02.02.99.0.16171.	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	210 195 757,87	210 195 757,87	0,00
3.1	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	794 319,15	794 319,15
3.1	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	794 319,15	794 319,15
3.1	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	794 319,15	794 319,15
3.1	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	794 319,15	794 319,15
3.1	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	794 319,15	794 319,15
3.1	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el s	0,00	0,00	794 319,15	794 319,15
3.1	5.	GASTOS	0,00	405 083 968,11	13 182,02	405 070 786,09
3.1	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.08.	Depreciaciones de equipos sanitarios, de laboratorio e investig	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.	Transferencias	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94
3.1	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94
3.1	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94
3.1	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.02.06.0.12554.	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	5.4.1.02.02.99.	Otras transferencias corrientes a órganos desconcentrados	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94
3.1	5.4.1.02.02.99.0.	Otras transferencias a órganos desconcentrados	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94
3.1	5.4.1.02.02.99.0.21103.	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	404 289 648,96	13 182,02	404 276 466,94
3.1	5.9.	Otros gastos	0,00	794 319,15	0,00	794 319,15
3.1	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	794 319,15	0,00	794 319,15
3.1	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	794 319,15	0,00	794 319,15
3.1	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	794 319,15	0,00	794 319,15
3.1	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	794 319,15	0,00	794 319,15
3.1	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el extranjero	0,00	794 319,15	0,00	794 319,15
	GRAN TOTAL		0,00	23 209 258 059,67	23 209 258 059,67	0,00

CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2018.10.26
14:00:00 -06'00'