

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	612.496,81	350.464,19
1.1.1.01.	Efectivo		612.496,81	350.464,19
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	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 *			
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		612.496,81	350.464,19
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			

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		868.392,69	1.024.838,13
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		10.453,93	
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		-878.846,62	-1.024.838,13
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	9.080.266,27	9.272.186,29
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		9.080.266,27	9.272.186,29
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		9.080.266,27	9.272.186,29
	TOTAL DEL ACTIVO		9.692.763,08	9.622.650,48

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	3.317,02	2.784,72
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		703,34	171,04
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			

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
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	100.354,82	155.480,26
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		100.354,82	155.480,26
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		103.671,84	158.264,98

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	54,77
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			54,77
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	54,77
	TOTAL DEL PASIVO		103.671,84	158.319,75

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	8.466.861,70	8.658.781,72
3.1.1.01.	Capital inicial		8.442.737,74	
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		24.123,96	8.658.781,72
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	1.122.229,54	805.549,01
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		913.884,69	805.561,70
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		208.344,85	-12,69
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		9.589.091,24	9.464.330,73
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		9.692.763,08	9.622.650,48

0,00

0,00

**CINDY DIAZ
GOMEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 14:50:00
-06'00'

Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.30 15:56:26 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 09:49:19 -06'00'

Aprobado por:

**VANESSA ARROYO
CHAVARRIA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por VANESSA
ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
Fecha: 2019.07.31 14:58:32 -06'00'

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.08.01 14:27:37
-06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	1.049.042,29	275.341,36
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		973.293,14	210.195,76
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		75.749,15	65.145,60
Pagos	77	906.170,06	460.738,73
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		764.959,81	416.536,33
Otros pagos por actividades de operación		141.210,25	44.202,40
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		142.872,23	-185.397,37
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		142.872,23	-185.397,37
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-252,89	0,50
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		469.877,47	535.861,06
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	612.496,81	350.464,19

CINDY DIAZ GOMEZ Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 14:54:02 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 15:52:54 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 09:41:09 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO CHAVARRIA Firmado digitalmente por VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 14:43:21 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2019.08.01 14:31:16 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12589T22019

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 31/12/2018	8.095.140,66	0,00	0,00	0,00	913.884,70	0,00	0,00	9.009.025,36
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	514.279,92							514.279,92
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	-142.558,88							-142.558,88
3.1.2.01.	Donaciones de capital								0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital								0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes								0,00
3.1.3.99.	Otras reservas								0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera								0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta								0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura								0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas								0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores								0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					208.344,85			208.344,85
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0,00
Total de variaciones del ejercicio		371.721,04	0,00	0,00	0,00	208.344,85	0,00	0,00	580.065,89
Saldos del periodo		8.466.861,70	0,00	0,00	0,00	1.122.229,55	0,00	0,00	9.589.091,25

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 14:56:44 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.30 15:52:09 -06'00'

Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 09:40:42 -06'00'

Aprobado por:

VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por VANESSA ARROYO CHAVARRIA (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.31 14:45:20 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2019.08.01 14:31:39 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2019

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	9.178.422.702,06	3.186.819.931,52	2.672.479.546,80	9.692.763.086,78
3.2	1.1.	Activo Corriente	469.877.468,69	2.637.997.664,04	2.495.378.318,40	612.496.814,33
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	469.877.468,69	1.620.316.163,81	1.477.696.818,17	612.496.814,33
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	469.877.468,69	1.620.316.163,81	1.477.696.818,17	612.496.814,33
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	469.877.468,69	1.620.316.163,81	1.477.696.818,17	612.496.814,33
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	469.877.468,69	1.620.316.163,81	1.477.696.818,17	612.496.814,33
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	56.148.316,12	31.360.789,44	85.325.715,00	2.183.390,56
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	56.148.316,12	31.360.789,44	85.325.715,00	2.183.390,56
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	413.729.152,57	1.588.955.374,37	1.392.371.103,17	610.313.423,77
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	413.729.152,57	1.588.955.374,37	1.392.371.103,17	610.313.423,77
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	1.017.681.500,23	1.017.681.500,23	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1.017.681.500,23	1.017.681.500,23	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1.017.681.500,23	1.017.681.500,23	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	208.333.333,34	208.333.333,34	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	208.333.333,34	208.333.333,34	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	208.333.333,34	208.333.333,34	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas no Finan cc/p	0,00	764.959.809,89	764.959.809,89	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	0,00	764.959.809,89	764.959.809,89	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	764.959.809,89	764.959.809,89	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.	Transferencias Instituciones Públicas Finan cc/p	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	8.708.545.233,37	548.822.267,48	177.101.228,40	9.080.266.272,45
3.2	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	15.189.317,14	15.189.317,14	0,00
3.2	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	853.203.374,25	15.189.317,14	0,00	868.392.691,39
3.2	1.2.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar l/p	853.203.374,25	15.189.317,14	0,00	868.392.691,39
3.2	1.2.3.08.99.99.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p	853.203.374,25	15.189.317,14	0,00	868.392.691,39
3.2	1.2.3.08.99.99.1.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p - Valor nominal	853.203.374,25	15.189.317,14	0,00	868.392.691,39
3.2	1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	10.453.929,16	0,00	0,00	10.453.929,16
3.2	1.2.3.98.02.	Cuentas a cobrar a valor razonable l/p	10.453.929,16	0,00	0,00	10.453.929,16
3.2	1.2.3.98.02.99.	Otras cuentas a cobrar a valor razonable l/p	10.453.929,16	0,00	0,00	10.453.929,16
3.2	1.2.3.98.02.99.1.	Otras cuentas a cobrar al sector priv inter VR l/p	10.453.929,16	0,00	0,00	10.453.929,16
3.2	1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo	-863.657.303,41	0,00	15.189.317,14	-878.846.620,55
3.2	1.2.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar l/p	-863.657.303,41	0,00	15.189.317,14	-878.846.620,55
3.2	1.2.3.99.08.99.	Previsiones para otros documentos internos a cobrar l/p	-863.657.303,41	0,00	15.189.317,14	-878.846.620,55
3.2	1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	8.708.545.233,37	533.632.950,34	161.911.911,26	9.080.266.272,45
3.2	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	8.708.545.233,37	533.632.950,34	161.911.911,26	9.080.266.272,45
3.2	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	8.708.545.233,37	533.632.950,34	161.911.911,26	9.080.266.272,45
3.2	2.	PASIVO	169.397.349,95	2.360.928.208,84	2.295.202.701,39	103.671.842,50
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	169.397.349,95	2.360.928.208,84	2.295.202.701,39	103.671.842,50

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2019

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	3.092.146,21	1.350.254.897,23	1.350.479.778,23	3.317.027,21
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	478.463,09	1.350.254.897,23	1.350.479.778,23	703.344,09
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	478.463,09	1.350.254.897,23	1.350.479.778,23	703.344,09
3.2	2.1.1.03.02.01.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	460.463,09	0,00	216.881,00	677.344,09
3.2	2.1.1.03.02.01.0.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	460.463,09	0,00	216.881,00	677.344,09
3.2	2.1.1.03.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	460.463,09	0,00	216.881,00	677.344,09
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	0,00	779.535.525,84	779.535.525,84	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	0,00	779.535.525,84	779.535.525,84	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	779.535.525,84	779.535.525,84	0,00
3.2	2.1.1.03.02.06.	Transferenc a Empres Públ Financiera a pagar cp	18.000,00	570.719.371,39	570.727.371,39	26.000,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.	Empresas Públicas Financiera a pagar	18.000,00	570.719.371,39	570.727.371,39	26.000,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	18.000,00	570.719.371,39	570.727.371,39	26.000,00
3.2	2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo	2.613.683,12	0,00	0,00	2.613.683,12
3.2	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
3.2	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
3.2	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
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	166.305.203,74	141.546.835,05	75.596.446,60	100.354.815,29
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	0,00	44.388.357,00	44.388.357,00	0,00
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	166.305.203,74	97.158.478,05	31.208.089,60	100.354.815,29
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	166.305.203,74	97.158.478,05	31.208.089,60	100.354.815,29
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	166.305.203,74	97.158.478,05	31.208.089,60	100.354.815,29
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	166.305.203,74	97.158.478,05	31.208.089,60	100.354.815,29
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a Corto Plazo	0,00	869.126.476,56	869.126.476,56	0,00
3.2	2.1.9.01.	Ingresos Devengar a C/P.	0,00	869.126.476,56	869.126.476,56	0,00
3.2	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar C/P	0,00	869.126.476,56	869.126.476,56	0,00
3.2	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	0,00	869.126.476,56	869.126.476,56	0,00
3.2	3.	PATRIMONIO	9.009.025.352,11	676.191.826,87	1.047.912.865,95	9.380.746.391,19
3.2	3.1.	Patrimonio público	9.009.025.352,11	676.191.826,87	1.047.912.865,95	9.380.746.391,19
3.2	3.1.1.	Capital	8.095.140.659,31	676.191.826,87	1.047.912.865,95	8.466.861.698,39
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	7.928.457.825,14	0,00	514.279.915,61	8.442.737.740,75
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	7.928.457.825,14	0,00	514.279.915,61	8.442.737.740,75
3.2	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	166.682.834,17	676.191.826,87	533.632.950,34	24.123.957,64
3.2	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	166.682.834,17	676.191.826,87	533.632.950,34	24.123.957,64
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	913.884.692,80	0,00	0,00	913.884.692,80
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	913.884.692,80	0,00	0,00	913.884.692,80
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	913.884.692,80	0,00	0,00	913.884.692,80

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2019

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	4.	INGRESOS	0,00	105.530.362,29	1.079.231.779,29	973.701.417,00
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	105.530.362,29	1.078.823.505,52	973.293.143,23
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	105.530.362,29	1.078.823.505,52	973.293.143,23
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	105.530.362,29	1.078.823.505,52	973.293.143,23
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	104.166.666,67	312.500.000,01	208.333.333,34
3.2	4.6.1.02.01.99.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	104.166.666,67	312.500.000,01	208.333.333,34
3.2	4.6.1.02.01.99.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	104.166.666,67	312.500.000,01	208.333.333,34
3.2	4.6.1.02.01.99.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	104.166.666,67	312.500.000,01	208.333.333,34
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	1.363.695,62	766.323.505,51	764.959.809,89
3.2	4.6.1.02.05.06.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	1.363.695,62	766.323.505,51	764.959.809,89
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	1.363.695,62	766.323.505,51	764.959.809,89
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	1.363.695,62	766.323.505,51	764.959.809,89
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	408.273,77	408.273,77
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	408.273,77	408.273,77
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	408.273,77	408.273,77
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	408.273,77	408.273,77
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	408.273,77	408.273,77
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público interno	0,00	0,00	408.273,77	408.273,77
3.2	5.	GASTOS	0,00	765.356.563,91	0,00	765.356.563,91
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	764.959.809,89	0,00	764.959.809,89
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	764.959.809,89	0,00	764.959.809,89
3.2	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	764.959.809,89	0,00	764.959.809,89
3.2	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.12752	INCIENSA	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
3.2	5.4.1.02.06.	Transferencias corrientes a Instit Públ Financiera	0,00	684.959.809,89	0,00	684.959.809,89
3.2	5.4.1.02.06.06.	Transferencia corriente Instit Pública Financiera	0,00	684.959.809,89	0,00	684.959.809,89
3.2	5.4.1.02.06.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	684.959.809,89	0,00	684.959.809,89
3.2	5.4.1.02.06.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	684.959.809,89	0,00	684.959.809,89
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	396.754,02	0,00	396.754,02
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	396.754,02	0,00	396.754,02
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	396.754,02	0,00	396.754,02
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	396.754,02	0,00	396.754,02
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	396.754,02	0,00	396.754,02
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector público interno	0,00	396.754,02	0,00	396.754,02
	GRAN TOTAL		0,00	7.094.826.893,43	7.094.826.893,43	0,00

CINDY DIAZ
GOMEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CINDY DIAZ GOMEZ
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.30
14:59:47 -06'00'

DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente
por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.30
15:51:02 -06'00'

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.07.31
09:40:17 -06'00'

VANESSA
ARROYO
CHAVARRIA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por VANESSA
ARROYO
CHAVARRIA
(FIRMA)
Fecha:
2019.07.31
14:42:44 -06'00'

DANIEL
SALAS
PERAZ
A
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por DANIEL
SALAS PERAZA
(FIRMA)
Fecha:
2019.08.01
14:32:12 -06'00'