

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	544.711,65	621.142,73
1.1.1.01.	Efectivo		544.711,65	621.142,73
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		544.711,65	621.142,73

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			853.203,37
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		10.414,00	10.453,93
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		-10.414,00	-863.657,30
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	11.454.070,20	9.159.532,72
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		11.454.070,20	9.159.532,72
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		11.454.070,20	9.159.532,72
	TOTAL DEL ACTIVO		11.998.781,85	9.780.675,45

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	2.880,26	3.258,98
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		266,58	645,30
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 Créditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo			
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	179.994,45	109.058,90
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		179.994,45	109.058,90
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		182.874,71	112.317,88
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			

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		182.874,71	112.317,88

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	10.840.665,63	8.546.128,14
3.1.1.01.	Capital inicial		8.442.737,74	7.928.457,83
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		2.397.927,89	617.670,31
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	975.241,51	1.122.229,43
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		816.157,86	913.884,70
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		159.083,65	208.344,73
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		11.815.907,14	9.668.357,57
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		11.998.781,85	9.780.675,45

0,00

0,00

CINDY DIAZ GOMEZ Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:09:50 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL SALAS PERAZA Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 12:07:40 -06'00'

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:27:26 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 13:19:06 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 23:08:58 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	230.468,07	354.145,33
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		159.083,65	322.573,77
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		71.384,42	31.571,56
Pagos	77	54.266,14	202.738,09
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		1.145,16	114.240,44
Otros pagos por actividades de operación		53.120,98	88.497,65
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		176.201,93	151.407,24
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		176.201,93	151.407,24
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		34,60	-141,98
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		368.475,12	469.877,47
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	544.711,65	621.142,73

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:12:30 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:23:39 -06'00'
 Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 13:16:18 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 23:06:17 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 11:55:47 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
 ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
 Al 31 de Marzo de 2020
 En miles de colones

EJERCICIOS:	Servicios Públicos Generales		Defensa		Orden Público y Seguridad		Asuntos Económicos		Protección Medio Ambiente		Vivenda y Servicios Comunitarios		Salud		Actividades Recreativas/ Culturales/ Religiosas		Educación		Protección Social		Servicios Financieros		Conceptos no asignados a los segmentos		Eliminaciones		Consolidación		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
INGRESO DEL SEGMENTO																													
Ingresos de la actividad operativa del segmento																													
Transferencias intersegmentos																													
Otros ingresos asignados al segmento																													
Total Ingreso del segmento
GASTO POR SEGMENTO																													
Gastos de la actividad operativa del segmento																													
Transferencias intersegmentos																													
Gastos centralizados no asignados																													
Total Gasto por segmento	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Resultado neto (Ahorro/deshorro de las actividades de operación)
Gastos por intereses																													
Ingresos por intereses																													
Participación en el resultado positivo neto de EP																													
Resultado Neto (ahorro/desahorro)

Segmentos (*) - Clasificador Funcional Costarricense

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:06:15 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:26:27
 Aprobado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 13:16:56 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 23:06:58 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 11:56:58 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Otra Información Financiera sobre Segmentos
- Al 31 de Diciembre de X -
En miles de colones

Segmentos (*)	Servicios Públicos Generales		Defensa		Orden Público y Seguridad		Asuntos Económicos		Protección Medio Ambiente		Vivienda y Servicios Comunitarios		Salud		Actividades Recreativas/ Culturales/ Religiosas		Educación		Protección Social		Servicios Financieros		Conceptos no asignados a los segmentos		ELIMINACIONES		CONSOLIDACIÓN		
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
EJERCICIOS:																													
Activos por segmento																													
Inversión en asociadas (método de la participación)																													
Activos centralizados no asignados																													
Total Activos Consolidados																													
Pasivos por segmento																													
Pasivos corporativos no asignados																													
Total Pasivos Consolidados																													

Segmentos (*) - Clasificador Funcional Costarricense

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 10:06:55 -06'00'
Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 10:26:51 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.05.07 11:41:41 -06'00'
Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.05.10 23:51:24 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.05.11 09:10:18 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	10.510.362.416,65	1.779.238.039,68	290.818.609,52	11.998.781.846,81
3.2	1.1.	Activo Corriente	368.475.121,86	410.783.457,94	234.546.931,94	544.711.647,86
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	368.475.121,86	231.613.705,49	55.377.179,49	544.711.647,86
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	368.475.121,86	231.613.705,49	55.377.179,49	544.711.647,86
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	368.475.121,86	231.613.705,49	55.377.179,49	544.711.647,86
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	368.475.121,86	231.613.705,49	55.377.179,49	544.711.647,86
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	50.557.568,69	71.388.749,90	53.125.308,26	68.821.010,33
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	50.557.568,69	71.388.749,90	53.125.308,26	68.821.010,33
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	317.917.553,17	160.224.955,59	2.251.871,23	475.890.637,53
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	317.917.553,17	160.224.955,59	2.251.871,23	475.890.637,53
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	179.169.752,45	179.169.752,45	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	179.169.752,45	179.169.752,45	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	179.169.752,45	179.169.752,45	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas no Finan cc/p	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.	Transferencias Instituciones Públicas Finan cc/p	0,00	20.086.100,00	20.086.100,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	20.086.100,00	20.086.100,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	0,00	20.086.100,00	20.086.100,00	0,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	10.141.887.294,79	1.368.454.581,74	56.271.677,58	11.454.070.198,95
3.2	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	56.271.677,58	56.271.677,58	0,00
3.2	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	56.083.807,16	73.972,86	56.157.780,02	0,00
3.2	1.2.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar l/p	56.083.807,16	73.972,86	56.157.780,02	0,00
3.2	1.2.3.08.99.99.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p	56.083.807,16	73.972,86	56.157.780,02	0,00
3.2	1.2.3.08.99.99.1.	Otros documentos internos varios a cobrar l/p - Valor nominal	56.083.807,16	73.972,86	56.157.780,02	0,00
3.2	1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	10.453.929,16	0,00	39.924,70	10.414.004,46
3.2	1.2.3.98.02.	Cuentas a cobrar a valor razonable l/p	10.453.929,16	0,00	39.924,70	10.414.004,46
3.2	1.2.3.98.02.99.	Otras cuentas a cobrar a valor razonable l/p	10.453.929,16	0,00	39.924,70	10.414.004,46
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	39.924,70	10.414.004,46
3.2	1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo	-66.537.736,32	56.197.704,72	73.972,86	-10.414.004,46
3.2	1.2.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar l/p	-66.537.736,32	56.197.704,72	73.972,86	-10.414.004,46
3.2	1.2.3.99.08.99.	Previsiones para otros documentos internos a cobrar l/p	-66.537.736,32	56.197.704,72	73.972,86	-10.414.004,46
3.2	1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	10.141.887.294,79	1.312.182.904,16	0,00	11.454.070.198,95
3.2	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	10.141.887.294,79	1.312.182.904,16	0,00	11.454.070.198,95
3.2	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	10.141.887.294,79	1.312.182.904,16	0,00	11.454.070.198,95
3.2	2.	PASIVO	165.721.834,19	55.374.846,93	72.527.720,49	182.874.707,75
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	165.721.834,19	55.374.846,93	72.527.720,49	182.874.707,75
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	3.704.851,09	2.192.335,94	1.367.747,30	2.880.262,45
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	1.091.167,97	2.192.335,94	1.367.747,30	266.579,33
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	1.091.167,97	2.192.335,94	1.367.747,30	266.579,33
3.2	2.1.1.03.02.01.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	1.057.167,97	2.114.335,94	1.321.747,30	264.579,33
3.2	2.1.1.03.02.01.0.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	1.057.167,97	2.114.335,94	1.321.747,30	264.579,33

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	2.1.1.03.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	1.057.167,97	2.114.335,94	1.321.747,30	264.579,33
3.2	2.1.1.03.02.06.	Transferenc a Empres Públ Financiera a pagar cp	34.000,00	78.000,00	46.000,00	2.000,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.	Empresas Públicas Financiera a pagar	34.000,00	78.000,00	46.000,00	2.000,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	34.000,00	78.000,00	46.000,00	2.000,00
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	162.016.983,10	53.182.510,99	71.159.973,19	179.994.445,30
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	4,00	20.086.102,00	20.086.100,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	4,00	20.086.102,00	20.086.100,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	4,00	20.086.102,00	20.086.100,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	4,00	20.086.102,00	20.086.100,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	4,00	20.086.102,00	20.086.100,00	2,00
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	162.016.979,10	33.096.408,99	51.073.873,19	179.994.443,30
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	162.016.979,10	33.096.408,99	51.073.873,19	179.994.443,30
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	162.016.979,10	33.096.408,99	51.073.873,19	179.994.443,30
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	162.016.979,10	33.096.408,99	51.073.873,19	179.994.443,30
3.2	3.	PATRIMONIO	10.344.640.582,46	0,00	1.312.182.904,16	11.656.823.486,62
3.2	3.1.	Patrimonio público	10.344.640.582,46	0,00	1.312.182.904,16	11.656.823.486,62
3.2	3.1.1.	Capital	9.528.482.720,73	0,00	1.312.182.904,16	10.840.665.624,89
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	8.442.737.740,75	0,00	0,00	8.442.737.740,75
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	8.442.737.740,75	0,00	0,00	8.442.737.740,75
3.2	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	1.085.744.979,98	0,00	1.312.182.904,16	2.397.927.884,14
3.2	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	1.085.744.979,98	0,00	1.312.182.904,16	2.397.927.884,14
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	816.157.861,73	0,00	0,00	816.157.861,73
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	816.157.861,73	0,00	0,00	816.157.861,73
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	816.157.861,73	0,00	0,00	816.157.861,73
3.2	4.	INGRESOS	0,00	0,00	159.141.318,91	159.141.318,91
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.6.1.02.05.06.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	159.083.652,45	159.083.652,45
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	57.666,46	57.666,46
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	57.666,46	57.666,46
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	57.666,46	57.666,46
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	57.666,46	57.666,46
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	57.666,46	57.666,46
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público int	0,00	0,00	57.666,46	57.666,46

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	5.	GASTOS	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector público in	0,00	57.666,47	0,00	57.666,47
	GRAN TOTAL		0,00	1.834.670.553,08	1.834.670.553,08	0,00

Firmado digitalmente por
CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:11:14 -06'00'

Firmado digitalmente por
DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:22:25 -06'00'

Firmado digitalmente por
CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 13:15:09 -06'00'

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 23:03:50 -06'00'

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 11:52:46 -06'00'