

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio 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	542.856,32	612.496,81
1.1.1.01.	Efectivo		542.856,32	612.496,81
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		542.856,32	612.496,81
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 Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
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			868.392,69
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	-878.846,62
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	11.635.769,49	9.080.266,27
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		11.635.769,49	9.080.266,27
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		11.635.769,49	9.080.266,27
	TOTAL DEL ACTIVO		12.178.625,81	9.692.763,08

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	2.762,47	3.317,02
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		148,79	703,34
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			

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
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	188.073,49	100.354,82
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		188.073,49	100.354,82
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		190.835,96	103.671,84
2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo			
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		190.835,96	103.671,84

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	11.022.364,92	8.466.861,70
3.1.1.01.	Capital inicial		8.442.737,74	8.442.737,74
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		2.579.627,18	24.123,96
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	965.424,93	1.122.229,54
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		816.157,86	913.884,69
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		149.267,07	208.344,85
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		11.987.789,85	9.589.091,24
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		12.178.625,81	9.692.763,08

0,00

0,00

**CINDY DIAZ
GOMEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CINDY
DIAZ GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.24 12:58:55 -06'00'

Elaborado por:

**JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.08.10 15:55:11
-06'00'

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.07.24 13:13:32 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)
2020.07.31 12:27:05 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.08.11 15:06:11 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	880.866,40	1.049.042,29
	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		723.373,11	973.293,14
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		157.493,29	75.749,15
Pagos		77	706.512,45	906.170,06
	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		575.542,66	764.969,81
	Otros pagos por actividades de operación		130.969,78	141.210,25
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			174.353,95	142.872,23
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			174.353,95	142.872,23
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			27,25	-252,89
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	612.496,81

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)

Fecha: 2020.07.24 12:58:02 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)

Fecha: 2020.07.24 13:14:57 -06'00'

Revisado por:

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

2020.07.31 12:57:02 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)

Fecha: 2020.08.10 14:58:32 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)

Fecha: 2020.08.11 15:03:42 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12589T22020

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2019	9.528.482,72	0,00	0,00	0,00	816.157,87	0,00	0,00	10.344.640,59
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial								0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	1.493.882,20							1.493.882,20
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					149.267,07			149.267,07
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		1.493.882,20	0,00	0,00	0,00	149.267,07	0,00	0,00	1.643.149,27
Saldos del periodo		11.022.364,92	0,00	0,00	0,00	965.424,94	0,00	0,00	11.987.789,86

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.24 12:59:23 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.24 13:14:22 -06'00'
 Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.31 12:21:09 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.10 14:50:17 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.11 15:03:11 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	3.913.447.040,85	2.245.183.643,91	12.178.625.813,59
3.2	1.1.	Activo Corriente	2.053.232.746,02	1.878.851.548,41	542.856.319,47
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.162.050.620,78	987.669.423,17	542.856.319,47
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1.162.050.620,78	987.669.423,17	542.856.319,47
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1.162.050.620,78	987.669.423,17	542.856.319,47
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1.162.050.620,78	987.669.423,17	542.856.319,47
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	437.487.743,66	408.744.234,34	79.301.078,01
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	437.487.743,66	408.744.234,34	79.301.078,01
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	724.562.877,12	578.925.188,83	463.555.241,46
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	724.562.877,12	578.925.188,83	463.555.241,46
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	891.182.125,24	891.182.125,24	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	891.182.125,24	891.182.125,24	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	891.182.125,24	891.182.125,24	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio de Salud	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas no Finan cc/p	588.373.110,24	588.373.110,24	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	588.373.110,24	588.373.110,24	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	588.373.110,24	588.373.110,24	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.	Transferencias Instituciones Públicas Finan cc/p	37.809.015,00	37.809.015,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	37.809.015,00	37.809.015,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	37.809.015,00	37.809.015,00	0,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	1.860.214.294,83	366.332.095,50	11.635.769.494,12
3.2	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	56.271.677,58	56.271.677,58	0,00
3.2	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	73.972,86	56.157.780,02	0,00
3.2	1.2.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar l/p	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	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 nomi	73.972,86	56.157.780,02	0,00
3.2	1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	39.924,70	10.414.004,46
3.2	1.2.3.98.02.	Cuentas a cobrar a valor razonable l/p	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	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	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	56.197.704,72	73.972,86	-10.414.004,46

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.2.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar l/p	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	56.197.704,72	73.972,86	-10.414.004,46
3.2	1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	1.803.942.617,25	310.060.417,92	11.635.769.494,12
3.2	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	1.803.942.617,25	310.060.417,92	11.635.769.494,12
3.2	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	1.803.942.617,25	310.060.417,92	11.635.769.494,12
3.2	2.	PASIVO	707.677.088,69	732.791.219,28	190.835.964,78
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	707.677.088,69	732.791.219,28	190.835.964,78
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	576.589.839,57	575.647.461,90	2.762.473,42
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	576.589.839,57	575.647.461,90	148.790,30
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	576.589.839,57	575.647.461,90	148.790,30
3.2	2.1.1.03.02.01.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	2.436.065,67	1.527.688,00	148.790,30
3.2	2.1.1.03.02.01.0.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	2.436.065,67	1.527.688,00	148.790,30
3.2	2.1.1.03.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	2.436.065,67	1.527.688,00	148.790,30
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12752	Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nut	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.06.	Transferencia a Empres Públ Financiera a pagar cp	424.153.773,90	424.119.773,90	0,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.	Empresas Públicas Financiera a pagar	424.153.773,90	424.119.773,90	0,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	424.153.773,90	424.119.773,90	0,00
3.2	2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo	0,00	0,00	2.613.683,12
3.2	2.1.1.04.04.	Documentos a pagar por adquisición de servicios c/p	0,00	0,00	2.613.683,12
3.2	2.1.1.04.04.99.	Documentos a pagar por otros servicios c/p	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	0,00	0,00	2.613.683,12
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	131.087.249,12	157.143.757,38	188.073.491,36
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	37.809.017,00	37.809.015,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público int	37.809.017,00	37.809.015,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	37.809.017,00	37.809.015,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	37.809.017,00	37.809.015,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	37.809.017,00	37.809.015,00	2,00
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	93.278.232,12	119.334.742,38	188.073.489,36
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	93.278.232,12	119.334.742,38	188.073.489,36
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	93.278.232,12	119.334.742,38	188.073.489,36
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	93.278.232,12	119.334.742,38	188.073.489,36

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	3.	PATRIMONIO	310.060.417,92	1.803.942.617,25	11.838.522.781,79
3.2	3.1.	Patrimonio público	310.060.417,92	1.803.942.617,25	11.838.522.781,79
3.2	3.1.1.	Capital	310.060.417,92	1.803.942.617,25	11.022.364.920,06
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	0,00	0,00	8.442.737.740,75
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	0,00	0,00	8.442.737.740,75
3.2	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	310.060.417,92	1.803.942.617,25	2.579.627.179,31
3.2	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	310.060.417,92	1.803.942.617,25	2.579.627.179,31
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	0,00	0,00	816.157.861,73
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	816.157.861,73
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	816.157.861,73
3.2	4.	INGRESOS	9.202,73	723.544.376,66	723.535.173,93
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	723.373.110,24	723.373.110,24
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	723.373.110,24	723.373.110,24
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	723.373.110,24	723.373.110,24
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financier	0,00	588.373.110,24	588.373.110,24
3.2	4.6.1.02.05.06.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	588.373.110,24	588.373.110,24
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financier	0,00	588.373.110,24	588.373.110,24
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	588.373.110,24	588.373.110,24
3.2	4.9.	Otros ingresos	9.202,73	171.266,42	162.063,69
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la infla	9.202,73	171.266,42	162.063,69
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	9.202,73	171.266,42	162.063,69
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	9.202,73	171.266,42	162.063,69
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	9.202,73	171.266,42	162.063,69
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en	9.202,73	171.266,42	162.063,69
3.2	5.	GASTOS	574.277.309,64	9.202,73	574.268.106,91
3.2	5.4.	Transferencias	574.073.773,90	0,00	574.073.773,90
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	574.073.773,90	0,00	574.073.773,90
3.2	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	574.073.773,90	0,00	574.073.773,90
3.2	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.12752	INCIENSA	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
3.2	5.4.1.02.06.	Transferencias corrientes a Instit Públ Financiera	424.073.773,90	0,00	424.073.773,90
3.2	5.4.1.02.06.06.	Transferencia corriente Instit Pública Financiera	424.073.773,90	0,00	424.073.773,90
3.2	5.4.1.02.06.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	424.073.773,90	0,00	424.073.773,90
3.2	5.4.1.02.06.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	424.073.773,90	0,00	424.073.773,90
3.2	5.9.	Otros gastos	203.535,74	9.202,73	194.333,01
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la infla	203.535,74	9.202,73	194.333,01
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	203.535,74	9.202,73	194.333,01
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	203.535,74	9.202,73	194.333,01
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	203.535,74	9.202,73	194.333,01
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en	203.535,74	9.202,73	194.333,01
	GRAN TOTAL		5.505.471.059,83	5.505.471.059,83	0,00

CINDY DIAZ
GOMEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CINDY DIAZ
GOMEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.07.24
12:43:50 -06'00'

DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente
por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.07.24
13:12:29 -06'00'

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
2020.07.31
12:00:06 -06'00'

JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.08.10 14:47:22
-06'00'

DANIEL SALAS
PERAZA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.08.11
15:02:38 -06'00'