

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

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>			
<b>1.1.1.</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	03	398 844,04	182 186,75
1.1.1.01.	Efectivo		398 844,04	182 186,75
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
<b>1.1.2.</b>	<b>Inversiones a corto plazo</b>	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
<b>1.1.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a corto plazo</b>	05	0,00	0,00
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo			
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
1.1.3.11.	Planillas salariales			
1.1.3.12.	Beneficios Sociales			
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial			
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
<b>1.1.4.</b>	<b>Inventarios</b>	06	0,00	0,00
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios			
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
<b>1.1.9.</b>	<b>Otros activos a corto plazo</b>	07	0,00	0,00
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo			
1.1.9.02.	Cuentas transitorias			
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>398 844,04</b>	<b>182 186,75</b>
<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>			
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			

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

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
<b>1.2.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		0,00	871 333,49
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	-881 787,42
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	10	0,00	0,00
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados			
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados			
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción			
<b>1.2.6.</b>	<b>Bienes concesionados</b>	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
<b>1.2.7.</b>	<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>	12	12 009 982,40	8 998 449,72
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		12 009 982,40	8 998 449,72
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	13	0,00	0,00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo no Corriente		12 009 982,40	8 998 449,72
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>12 408 826,44</b>	<b>9 180 636,47</b>

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Deudas a corto plazo</b>	14	2 732,05	3 461,67
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		118,37	847,99
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 Enero de 2020 al 30 de Setiembre de 2020**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
<b>2.1.2.</b>	<b>Endeudamiento público a corto plazo</b>	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
<b>2.1.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	16	193 358,82	143 420,12
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		193 358,82	143 420,12
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
<b>2.1.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a corto plazo</b>	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo			
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
<b>2.1.9.</b>	<b>Otros pasivos a corto plazo</b>	18	0,00	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo			
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo			
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	<b>Total del Pasivo Corriente</b>		<b>196 090,87</b>	<b>146 881,79</b>

<b>2.2.</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>			
<b>2.2.1.</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo			
<b>2.2.2.</b>	<b>Endeudamiento público a largo plazo</b>	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
<b>2.2.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
<b>2.2.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a largo plazo</b>	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo			
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
<b>2.2.9.</b>	<b>Otros pasivos a largo plazo</b>	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			
	<b>Total del Pasivo no Corriente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>196 090,87</b>	<b>146 881,79</b>

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

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	24	11 396 577,83	8 385 045,15
3.1.1.01.	Capital inicial		8 442 737,74	8 442 737,74
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		2 953 840,09	-57 692,59
<b>3.1.2.</b>	<b>Transferencias de capital</b>	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
<b>3.1.3.</b>	<b>Reservas</b>	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			
3.1.3.99.	Otras reservas			
<b>3.1.4.</b>	<b>Variaciones no asignables a reservas</b>	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
<b>3.1.5.</b>	<b>Resultados acumulados</b>	28	816 157,74	648 709,53
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		816 157,86	913 884,70
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-0,12	-265 175,17
<b>3.2.</b>	<b>Intereses minoritarios</b>			
<b>3.2.1.</b>	<b>Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas</b>	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general			
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras			
<b>3.2.2.</b>	<b>Intereses minoritarios - Evolución</b>	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas			
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas			
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados			
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio			
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		12 212 735,57	9 033 754,68
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		12 408 826,44	9 180 636,47

0,00

0,00

**CINDY DIAZ  
GOMEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CINDY  
DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.16 13:11:10 -06'00'

Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO  
SERRANO CASTRO (FIRMA)**


Firmado digitalmente por DANIEL  
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.22 12:47:58 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)**

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)  
2020.10.25 16:11:05 -06'00'

Aprobado por:



Firmado digitalmente por JORGE  
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.28 22:16:46 -06'00'

**DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL  
SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.29 11:03:56 -06'00'

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

*En miles de colones*

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>76</b>	<b>1 913 666,06</b>	<b>2 183 237,50</b>
Cobros por impuestos		0,00	0,00
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		0,00	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		1 678 431,48	2 016 501,07
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		235 234,58	166 736,44
<b>Pagos</b>	<b>77</b>	<b>1 883 488,30</b>	<b>2 470 672,05</b>
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		0,00	0,00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		1 679 900,37	2 281 687,76
Otros pagos por actividades de operación		203 587,93	188 984,30
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>30 177,76</b>	<b>-287 434,55</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Pagos</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Pagos</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades</b>		<b>30 177,76</b>	<b>-287 434,55</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>191,16</b>	<b>-256,18</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>368 475,12</b>	<b>469 877,47</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>82</b>	<b>398 844,04</b>	<b>182 186,75</b>

**CINDY DIAZ GOMEZ ( FIRMA )** Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ ( FIRMA )  
 Fecha: 2020.10.16 13:10:43 -06'00'

Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO ( FIRMA )** Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO ( FIRMA )  
 Fecha: 2020.10.22 12:41:45 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO ( FIRMA )** Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO ( FIRMA )  
 Fecha: 2020.10.25 16:03:41 -06'00'

Aprobado por:



Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL ( FIRMA )  
 Fecha: 2020.10.28 22:11:03 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA ( FIRMA )**

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA ( FIRMA )  
 Fecha: 2020.10.29 11:00:40 -06'00'

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**12589T32020**

En miles de colones


Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	<b>Saldos al 31/12/2019</b>	9 528 482,72	0,00	0,00	0,00	816 157,87	0,00	0,00	10 344 640,59
<b>Variaciones del ejercicio</b>									
3.1.1.01.	Capital inicial								0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	1 868 095,10							1 868 095,10
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					-0,12			-0,12
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
<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		1 868 095,10	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	0,00	1 868 094,98
<b>Saldos del periodo</b>		11 396 577,82	0,00	0,00	0,00	816 157,75	0,00	0,00	12 212 735,57

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

**CINDY DIAZ GOMEZ**  
(FIRMA)  
Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GÓMEZ (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.16 13:20:49 -06'00'  
Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO**  
(FIRMA)  
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.22 12:24:11 -06'00'  
Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO** (FIRMA)  
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.25 16:02:47 -06'00'  
Aprobado por:

  
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.28 22:08:50 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA** (FIRMA)  
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.29 11:00:03 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

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	6 583 338 535,66	4 684 874 516,68	12 408 826 435,63
3.2	1.1.	Activo Corriente	368 475 121,86	4 073 668 715,18	4 043 299 799,45	398 844 037,59
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	368 475 121,86	2 195 014 191,03	2 164 645 275,30	398 844 037,59
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	368 475 121,86	2 195 014 191,03	2 164 645 275,30	398 844 037,59
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	368 475 121,86	2 195 014 191,03	2 164 645 275,30	398 844 037,59
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	368 475 121,86	2 195 014 191,03	2 164 645 275,30	398 844 037,59
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	50 557 568,69	515 229 029,81	481 143 808,91	84 642 789,59
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	50 557 568,69	515 229 029,81	481 143 808,91	84 642 789,59
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	317 917 553,17	1 679 785 161,22	1 683 501 466,39	314 201 248,00
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	317 917 553,17	1 679 785 161,22	1 683 501 466,39	314 201 248,00
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	1 878 654 524,15	1 878 654 524,15	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 878 654 524,15	1 878 654 524,15	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	1 878 654 524,15	1 878 654 524,15	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	1 136 406 050,00	1 136 406 050,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0,00	1 136 406 050,00	1 136 406 050,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.01.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	1 136 406 050,00	1 136 406 050,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.	Transferencias Empresas Públicas no Finan cc/p	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.	Transferencias Instituciones Públicas Finan cc/p	0,00	70 223 046,00	70 223 046,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	70 223 046,00	70 223 046,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	0,00	70 223 046,00	70 223 046,00	0,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	10 141 887 294,79	2 509 669 820,48	641 574 717,23	12 009 982 398,04
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	2 453 398 142,90	585 303 039,65	12 009 982 398,04
3.2	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	10 141 887 294,79	2 453 398 142,90	585 303 039,65	12 009 982 398,04
3.2	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	10 141 887 294,79	2 453 398 142,90	585 303 039,65	12 009 982 398,04
3.2	2.	PASIVO	165 721 834,19	1 916 518 535,82	1 946 887 571,06	196 090 869,43
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	165 721 834,19	1 916 518 535,82	1 946 887 571,06	196 090 869,43
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	3 704 851,09	1 713 031 712,13	1 712 058 907,40	2 732 046,36
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	1 091 167,97	1 713 031 712,13	1 712 058 907,40	118 363,24
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	1 091 167,97	1 713 031 712,13	1 712 058 907,40	118 363,24

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

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.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	1 057 167,97	2 708 300,38	1 769 495,65	118 363,24
3.2	2.1.1.03.02.01.0.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	1 057 167,97	2 708 300,38	1 769 495,65	118 363,24
3.2	2.1.1.03.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	1 057 167,97	2 708 300,38	1 769 495,65	118 363,24
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	0,00	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	0,00	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 Nutrición y Salud (INCI)	0,00	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	34 000,00	1 560 323 411,75	1 560 289 411,75	0,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.	Empresas Públicas Financiera a pagar	34 000,00	1 560 323 411,75	1 560 289 411,75	0,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	34 000,00	1 560 323 411,75	1 560 289 411,75	0,00
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	203 486 823,69	234 828 663,66	193 358 823,07
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	4,00	70 223 048,00	70 223 046,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	4,00	70 223 048,00	70 223 046,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	4,00	70 223 048,00	70 223 046,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	4,00	70 223 048,00	70 223 046,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	4,00	70 223 048,00	70 223 046,00	2,00
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	162 016 979,10	133 263 775,69	164 605 617,66	193 358 821,07
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	162 016 979,10	133 263 775,69	164 605 617,66	193 358 821,07
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	162 016 979,10	133 263 775,69	164 605 617,66	193 358 821,07
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	162 016 979,10	133 263 775,69	164 605 617,66	193 358 821,07
3.2	3.	PATRIMONIO	10 344 640 582,46	585 303 039,65	2 453 398 142,90	12 212 735 685,71
3.2	3.1.	Patrimonio público	10 344 640 582,46	585 303 039,65	2 453 398 142,90	12 212 735 685,71
3.2	3.1.1.	Capital	9 528 482 720,73	585 303 039,65	2 453 398 142,90	11 396 577 823,98
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	585 303 039,65	2 453 398 142,90	2 953 840 083,23
3.2	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	1 085 744 979,98	585 303 039,65	2 453 398 142,90	2 953 840 083,23
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	9 202,73	1 678 766 660,76	1 678 757 458,03
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	1 678 431 478,15	1 678 431 478,15
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	1 678 431 478,15	1 678 431 478,15
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	1 678 431 478,15	1 678 431 478,15
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.99.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.99.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.99.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15
3.2	4.6.1.02.05.06.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	672 025 428,15	672 025 428,15

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	9 202,73	335 182,61	325 979,88
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	9 202,73	335 182,61	325 979,88
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	9 202,73	335 182,61	325 979,88
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	9 202,73	335 182,61	325 979,88
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	9 202,73	335 182,61	325 979,88
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público interno	0,00	9 202,73	335 182,61	325 979,88
3.2	5.	GASTOS	0,00	1 710 568 713,88	31 811 136,34	1 678 757 577,54
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	1 710 233 411,75	31 801 933,61	1 678 431 478,14
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	1 710 233 411,75	31 801 933,61	1 678 431 478,14
3.2	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	1 710 233 411,75	31 801 933,61	1 678 431 478,14
3.2	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.12752	INCIENSA	0,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00
3.2	5.4.1.02.06.	Transferencias corrientes a Instit Pública Financiera	0,00	1 560 233 411,75	31 801 933,61	1 528 431 478,14
3.2	5.4.1.02.06.06.	Transferencia corriente Instit Pública Financiera	0,00	1 560 233 411,75	31 801 933,61	1 528 431 478,14
3.2	5.4.1.02.06.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	1 560 233 411,75	31 801 933,61	1 528 431 478,14
3.2	5.4.1.02.06.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	1 560 233 411,75	31 801 933,61	1 528 431 478,14
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	335 302,13	9 202,73	326 099,40
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	335 302,13	9 202,73	326 099,40
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	335 302,13	9 202,73	326 099,40
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	335 302,13	9 202,73	326 099,40
3.2	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	335 302,13	9 202,73	326 099,40
3.2	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	335 302,13	9 202,73	326 099,40
	GRAN TOTAL		0,00	10 795 738 027,74	10 795 738 027,74	0,00

CINDY DIAZ  
GOMEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.16 13:21:36  
-06'00'

DANIEL ROBERTO  
SERRANO  
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
DANIEL ROBERTO  
SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.22 12:40:31  
-06'00'

CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)  
2020.10.25 16:02:02  
-06'00'



Firmado digitalmente por  
JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.28 22:05:22  
-06'00'

DANIEL  
SALAS  
PERAZA  
(FIRMA)

Firmado  
digitalmente por  
DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.29  
10:59:24 -06'00'