

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre 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	392 683,03	368 475,12
1.1.1.01.	Efectivo		392 683,03	368 475,12
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			
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>		392 683,03	368 475,12
<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 *			
<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			

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

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		0,00	56 083,81
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	-66 537,74
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>12</b>	<b>12 564 260,31</b>	<b>10 141 887,30</b>
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		12 564 260,31	10 141 887,30
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		12 564 260,31	10 141 887,30
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>12 956 943,34</b>	<b>10 510 362,42</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>	<b>14</b>	<b>2 806,25</b>	<b>3 704,85</b>
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		192,57	1 091,17
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 31 de Diciembre 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	187 123,73	162 016,98
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		187 123,73	162 016,98
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>189 929,98</b>	<b>165 721,83</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>189 929,98</b>	<b>165 721,83</b>

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre 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	11 950 855,73	9 528 482,72
3.1.1.01.	Capital inicial		8 442 737,74	8 442 737,74
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		3 508 117,99	1 085 744,98
<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	816 157,63	816 157,87
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		816 157,87	913 884,70
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-0,24	-97 726,83
<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>		<b>12 767 013,36</b>	<b>10 344 640,59</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12 956 943,34</b>	<b>10 510 362,42</b>

0,00

0,00

**CINDY DIAZ  
GOMEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CINDY  
DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.02 14:46:48 -06'00'

Elaborado por:

**JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por  
JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.11  
23:02:20 -06'00'

**DANIEL ROBERTO SERRANO  
CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL  
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.02 15:49:35 -06'00'

Revisado por:

**DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por  
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.12 11:24:42  
-06'00'

**CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)**

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)  
2021.02.09 20:38:54 -06'00'

Aprobado por:

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre 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>2 152 767,93</b>	<b>2 917 198,05</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		1 851 762,69	2 648 279,85
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		301 005,24	268 918,20
<b>Pagos</b>	<b>77</b>	<b>2 128 812,01</b>	<b>3 018 303,18</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		1 853 231,58	2 746 018,20
Otros pagos por actividades de operación		275 580,43	272 284,98
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>23 955,92</b>	<b>-101 105,13</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>23 955,92</b>	<b>-101 105,13</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>251,99</b>	<b>-297,22</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>392 683,03</b>	<b>368 475,12</b>

**CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)** Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.02 14:35:26 -06'00'

Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)** Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.02 15:42:51 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)** CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
2021.02.09 20:34:12 -06'00'

Aprobado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)** Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.11 22:58:33 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)** Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2021.02.12 11:21:34 -06'00'

**Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**12589T42020**

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	2 422 373,01							2 422 373,01
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					-0,24			-0,24
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>		2 422 373,01	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00	2 422 372,77
<b>Saldos del periodo</b>		11 950 855,73	0,00	0,00	0,00	816 157,63	0,00	0,00	12 767 013,36

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

**CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.02 14:17:22 -06'00'  
 Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.02 15:41:56 -06'00'

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.09 20:33:19 -06'00'  
 Aprobado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.11 22:57:36 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.12 11:20:55 -06'00'

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 12

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	7 676 414 162,95	5 229 833 242,84	12 956 943 336,76
3.2	1.1.	Activo Corriente	368 475 121,86	4 589 335 111,44	4 565 127 204,70	392 683 028,60
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	368 475 121,86	2 520 519 618,49	2 496 311 711,75	392 683 028,60
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	368 475 121,86	2 520 519 618,49	2 496 311 711,75	392 683 028,60
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	368 475 121,86	2 520 519 618,49	2 496 311 711,75	392 683 028,60
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	368 475 121,86	2 520 519 618,49	2 496 311 711,75	392 683 028,60
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	50 557 568,69	592 999 690,57	627 457 042,59	16 100 216,67
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	50 557 568,69	592 999 690,57	627 457 042,59	16 100 216,67
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	317 917 553,17	1 927 519 927,92	1 868 854 669,16	376 582 811,93
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	317 917 553,17	1 927 519 927,92	1 868 854 669,16	376 582 811,93
3.2	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	0,00	2 068 815 492,95	2 068 815 492,95	0,00
3.2	1.1.3.06.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	2 068 815 492,95	2 068 815 492,95	0,00
3.2	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p	0,00	2 068 815 492,95	2 068 815 492,95	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	1.1.3.06.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	0,00	0,00	0,00	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	845 356 639,95	845 356 639,95	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.	Empresas Públicas no Financieras	0,00	845 356 639,95	845 356 639,95	0,00
3.2	1.1.3.06.02.05.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	845 356 639,95	845 356 639,95	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.	Transferencias Instituciones Públicas Finan cc/p	0,00	87 052 803,00	87 052 803,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	87 052 803,00	87 052 803,00	0,00
3.2	1.1.3.06.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) Fideicomiso 872	0,00	87 052 803,00	87 052 803,00	0,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	10 141 887 294,79	3 087 079 051,51	664 706 038,14	12 564 260 308,16
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	3 030 807 373,93	608 434 360,56	12 564 260 308,16
3.2	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	10 141 887 294,79	3 030 807 373,93	608 434 360,56	12 564 260 308,16
3.2	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/p	10 141 887 294,79	3 030 807 373,93	608 434 360,56	12 564 260 308,16
3.2	2.	PASIVO	165 721 834,19	2 161 864 361,48	2 186 072 507,26	189 929 979,97
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	165 721 834,19	2 161 864 361,48	2 186 072 507,26	189 929 979,97
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	3 704 851,09	1 886 362 923,95	1 885 464 323,61	2 806 250,75
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	1 091 167,97	1 886 362 923,95	1 885 464 323,61	192 567,63

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 12

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.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	1 091 167,97	1 886 362 923,95	1 885 464 323,61	192 567,63
3.2	2.1.1.03.02.01.	Transferencias al Gobierno Central a pagar c/p	1 057 167,97	2 708 300,38	1 839 700,04	188 567,63
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	1 839 700,04	188 567,63
3.2	2.1.1.03.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)- intereses	1 057 167,97	2 708 300,38	1 839 700,04	188 567,63
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	1 733 654 623,57	1 733 624 623,57	4 000,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.	Empresas Públicas Financiera a pagar	34 000,00	1 733 654 623,57	1 733 624 623,57	4 000,00
3.2	2.1.1.03.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	34 000,00	1 733 654 623,57	1 733 624 623,57	4 000,00
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	275 501 437,53	300 608 183,65	187 123 729,22
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	4,00	87 052 805,00	87 052 803,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	4,00	87 052 805,00	87 052 803,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	4,00	87 052 805,00	87 052 803,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	4,00	87 052 805,00	87 052 803,00	2,00
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD) -Renta Anticipada 2%	4,00	87 052 805,00	87 052 803,00	2,00
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	162 016 979,10	188 448 632,53	213 555 380,65	187 123 727,22
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	162 016 979,10	188 448 632,53	213 555 380,65	187 123 727,22
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	162 016 979,10	188 448 632,53	213 555 380,65	187 123 727,22
3.2	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	162 016 979,10	188 448 632,53	213 555 380,65	187 123 727,22
3.2	3.	PATRIMONIO	10 344 640 582,46	608 434 360,56	3 030 807 373,93	12 767 013 595,83
3.2	3.1.	Patrimonio público	10 344 640 582,46	608 434 360,56	3 030 807 373,93	12 767 013 595,83
3.2	3.1.1.	Capital	9 528 482 720,73	608 434 360,56	3 030 807 373,93	11 950 855 734,10
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	608 434 360,56	3 030 807 373,93	3 508 117 993,35
3.2	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	1 085 744 979,98	608 434 360,56	3 030 807 373,93	3 508 117 993,35
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	1 213 386 302,73	3 065 579 907,62	1 852 193 604,89
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	1 213 377 100,00	3 065 139 789,95	1 851 762 689,95
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	1 213 377 100,00	3 065 139 789,95	1 851 762 689,95
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	1 213 377 100,00	3 065 139 789,95	1 851 762 689,95
3.2	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	1 213 377 100,00	2 219 783 150,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.06	Transf Ctes Del Gob. Ctral	0,00	206 971 050,00	1 213 377 100,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0	Transf Ctes Del Gobierno Central	0,00	206 971 050,00	1 213 377 100,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.06.0.11211	Ministerio De Salud	0,00	206 971 050,00	1 213 377 100,00	1 006 406 050,00
3.2	4.6.1.02.01.99.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00	0,00

Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2020

Código Institucional: 12589

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	4.6.1.02.01.99.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00	0,00
3.2	4.6.1.02.01.99.0.11211	Ministerio de Salud	0,00	1 006 406 050,00	1 006 406 050,00	0,00
3.2	4.6.1.02.05.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	845 356 639,95	845 356 639,95
3.2	4.6.1.02.05.06.	Otras transf corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	845 356 639,95	845 356 639,95
3.2	4.6.1.02.05.06.0.	Transferencias corrientes de empresas publicas no financieras	0,00	0,00	845 356 639,95	845 356 639,95
3.2	4.6.1.02.05.06.0.16171	Junta de Protección Social (JPS)	0,00	0,00	845 356 639,95	845 356 639,95
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	9 202,73	440 117,67	430 914,94
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	9 202,73	440 117,67	430 914,94
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	9 202,73	440 117,67	430 914,94
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	9 202,73	440 117,67	430 914,94
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	9 202,73	440 117,67	430 914,94
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público in	0,00	9 202,73	440 117,67	430 914,94
3.2	5.	GASTOS	0,00	1 884 004 980,27	31 811 136,34	1 852 193 843,93
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	1 883 564 623,57	31 801 933,61	1 851 762 689,96
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	1 883 564 623,57	31 801 933,61	1 851 762 689,96
3.2	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	1 883 564 623,57	31 801 933,61	1 851 762 689,96
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 Públ Financiera	0,00	1 733 564 623,57	31 801 933,61	1 701 762 689,96
3.2	5.4.1.02.06.06.	Transferencia corriente Instit Pública Financiera	0,00	1 733 564 623,57	31 801 933,61	1 701 762 689,96
3.2	5.4.1.02.06.06.0.	Instituciones Públicas Financieras	0,00	1 733 564 623,57	31 801 933,61	1 701 762 689,96
3.2	5.4.1.02.06.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)- Fideicomiso 872	0,00	1 733 564 623,57	31 801 933,61	1 701 762 689,96
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	440 356,70	9 202,73	431 153,97
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	440 356,70	9 202,73	431 153,97
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	440 356,70	9 202,73	431 153,97
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	440 356,70	9 202,73	431 153,97
3.2	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	440 356,70	9 202,73	431 153,97
3.2	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector público ir	0,00	440 356,70	9 202,73	431 153,97
	GRAN TOTAL		0,00	13 544 104 167,99	13 544 104 167,99	0,00

CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por CINDY DIAZ GOMEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.02 14:16:28 -06'00'

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.02 15:39:33 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.09 20:32:34 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.11 22:56:33 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2021.02.12 11:02:47 -06'00'