

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	3 424 367,02	3 825 282,52
1.1.1.01.	Efectivo		3 424 367,02	3 825 282,52
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	1 397 036,54	792 651,31
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		20 587,82	
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		1 376 448,72	792 651,31
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		4 821 403,56	4 617 933,83

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
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			
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	50 915,70	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			0,00
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		50 915,70	
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	0,00	0,00
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			
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		50 915,70	0,00
	TOTAL DEL ACTIVO		4 872 319,26	4 617 933,83

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	73 813,81	16 439,62
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		73 726,25	
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		87,56	16 439,62
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			
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			
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	26 543,21	5 672,89
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		106,01	0,00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		26 437,20	5 672,89
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		100 357,02	22 112,51

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		100 357,02	22 112,51

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	2 920 689,33	2 920 689,33
3.1.1.01.	Capital inicial		2 920 689,33	2 920 689,33
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital			
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	1 851 272,91	1 675 131,99
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 870 869,93	1 675 131,99
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-19 597,02	0,00
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		4 771 962,24	4 595 821,32
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4 872 319,26	4 617 933,83

0,00

0,00

LILLIANA ARIAS
GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por LILLIANA
ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 10:31:33 -06'00'

Elaborado por:

JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.05.06 06:19:47
-06'00'

DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:22:48 -06'00'

Revisado por:

DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.05.21 16:29:22
-06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.05.02 22:29:54 -06'00'

Aprobado por:

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Marzo de 2019

En miles de colones

P Descripción		Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	15 242,10	1 533 057,85
	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		0,00	1 492 428,22
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		15 242,10	40 629,63
Pagos		77	20 803,21	56 767,44
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		15 810,44	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		0,00	21 528,84
	Otros pagos por actividades de operación		4 992,77	35 238,60
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-5 561,11	1 476 290,41
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	10 643,56	1 376 914,04
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	1 990,13
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		10 643,56	1 374 923,91
	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			-10 643,56	-1 376 914,04

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
	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		-16 204,67	99 376,37
---	--	-------------------	------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		-0,01	0,04
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		3 440 571,70	3 341 195,29
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	3 424 367,02	3 440 571,70

LILLIANA ARIAS GONZALEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.05.03 08:54:30 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.05.03 09:22:33 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.05.03 11:47:24 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.05.06 06:15:13 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.05.21 16:25:20 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T12019

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2018	2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	1 870 869,93	0,00	0,00	4 791 559,26
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					3.1.5.01			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					-19 597,02			-19 597,02
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	-19 597,02	0,00	0,00	-19 597,02
Saldos del periodo		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	1 851 272,91	0,00	0,00	4 771 962,24

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
 Fecha: 2019.04.30 10:32:54 -06'00'
 Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.04.30 11:23:27 -06'00'
 Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.05.02 22:24:11 -06'00'
 Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2019.05.06 06:12:58 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2019.05.21 16:24:48 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2019

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	4 819 010 556,20	3 530 582 573,12	3 477 273 868,20	4 872 319 261,12
3.2	1.1.	Activo Corriente	4 817 020 425,00	3 479 666 873,12	3 475 283 737,00	4 821 403 561,12
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3 440 571 701,41	3 459 079 053,12	3 475 283 737,00	3 424 367 017,53
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	3 440 571 701,41	3 459 079 053,12	3 475 283 737,00	3 424 367 017,53
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3 440 571 701,41	3 459 079 053,12	3 475 283 737,00	3 424 367 017,53
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3 440 571 701,41	3 459 079 053,12	3 475 283 737,00	3 424 367 017,53
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	5 357 353,22	15 242 093,81	16 640 128,24	3 959 318,79
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	5 357 353,22	15 242 093,81	16 640 128,24	3 959 318,79
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3 435 214 348,19	3 443 836 959,31	3 458 643 608,76	3 420 407 698,74
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3 435 214 348,19	3 443 836 959,31	3 458 643 608,76	3 420 407 698,74
3.2	1.1.4.	Inventarios	1 376 448 723,59	20 587 820,00	0,00	1 397 036 543,59
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.01.04.02.0	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	20 587 820,00	0,00	20 587 820,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	1 376 448 723,59	0,00	0,00	1 376 448 723,59
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	1 376 448 723,59	0,00	0,00	1 376 448 723,59
3.2	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	549 002 073,99	0,00	0,00	549 002 073,99
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipo transp. tracción y elevación p/transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	567 121 520,60	0,00	0,00	567 121 520,60
3.2	1.1.4.04.02.09.	Equipo/ mobiliar educac. deport. y recreat. p/transferir	259 870 827,00	0,00	0,00	259 870 827,00
3.2	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	454 302,00	0,00	0,00	454 302,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	1 990 131,20	50 915 700,00	1 990 131,20	50 915 700,00
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 990 131,20	50 915 700,00	1 990 131,20	50 915 700,00
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.1.	Otros equipos de cómputo Valores de Origen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20	0,00
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20	0,00
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20	0,00
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	0,00	50 915 700,00	0,00	50 915 700,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	0,00	50 915 700,00	0,00	50 915 700,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	0,00	50 915 700,00	0,00	50 915 700,00
3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	0,00	50 915 700,00	0,00	50 915 700,00

3.2	2.	Pasivo	27 451 295,25	33 616 060,89	106 521 784,03	100 357 018,39
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	27 451 295,25	33 616 060,89	106 521 784,03	100 357 018,39
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	54 595,83	21 519 263,29	95 278 476,03	73 813 808,57
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	17 245 763,29	90 972 010,09	73 726 246,80
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	15 384 149,88	15 384 149,88	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	15 384 149,88	15 384 149,88	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.0.	Deudas comerciales proveedores nacionales	0,00	15 384 149,88	15 384 149,88	0,00
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 861 613,41	75 587 860,21	73 726 246,80
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 861 613,41	75 587 860,21	73 726 246,80
3.2	2.1.1.01.07.01.0.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 861 613,41	75 587 860,21	73 726 246,80
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	54 595,83	4 273 500,00	4 306 465,94	87 561,77
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	54 595,83	4 273 500,00	4 306 465,94	87 561,77
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	54 595,83	4 273 500,00	4 306 465,94	87 561,77
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	54 595,83	4 273 500,00	4 306 465,94	87 561,77
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	54 595,83	4 273 500,00	4 306 465,94	87 561,77
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	27 396 699,42	12 096 797,60	11 243 308,00	26 543 209,82
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	11 175 853,17	11 377 526,00	307 683,00	106 010,17
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	11 175 853,17	11 377 526,00	307 683,00	106 010,17
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	11 377 526,00	307 683,00	106 010,17
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	11 377 526,00	307 683,00	106 010,17
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	11 175 853,17	11 377 526,00	307 683,00	106 010,17
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16 220 846,25	719 271,60	10 935 625,00	26 437 199,65
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	16 220 846,25	719 271,60	10 935 625,00	26 437 199,65
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16 220 846,25	719 271,60	10 935 625,00	26 437 199,65
3.2	2.1.3.03.01.02.2.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16 220 846,25	719 271,60	10 935 625,00	26 437 199,65
3.2	3.	PATRIMONIO	4 791 559 260,95	0,00	0,00	4 791 559 260,95
3.2	3.1.	Patrimonio público	4 791 559 260,95	0,00	0,00	4 791 559 260,95
3.2	3.1.1.	Capital	2 920 689 332,53	0,00	0,00	2 920 689 332,53
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	2 920 689 332,53	0,00	0,00	2 920 689 332,53
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2 920 689 332,53	0,00	0,00	2 920 689 332,53
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	1 870 869 928,42	0,00	0,00	1 870 869 928,42
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1 870 869 928,42	0,00	0,00	1 870 869 928,42
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	8 558 515 052,07	0,00	0,00	8 558 515 052,07
3.2	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-6 687 645 123,65	0,00	0,00	-6 687 645 123,65
3.2	4.	INGRESOS	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público interno	0,00	0,00	2,87	2,87
3.2	5.	GASTOS	0,00	19 632 541,39	35 520,30	19 597 021,09
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	19 632 528,18	35 520,30	19 597 007,88
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	17 642 396,98	35 520,30	17 606 876,68

3.2	5.1.2.03.	Servicios Comerciales y Financieros	0,00	11 356 216,77	0,00	11 356 216,77
3.2	5.1.2.03.01.	Servicios de Información	0,00	11 356 216,77	0,00	11 356 216,77
3.2	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	6 286 180,21	35 520,30	6 250 659,91
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp, tracción y elevación	0,00	6 286 180,21	35 520,30	6 250 659,91
3.2	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp, tracción y elevación	0,00	6 286 180,21	35 520,30	6 250 659,91
3.2	5.1.4.	Consumo de Bienes distintos de inventarios	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no cesionados	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	13,21	0,00	13,21
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflación	0,00	13,21	0,00	13,21
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	13,21	0,00	13,21
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	13,21	0,00	13,21
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	13,21	0,00	13,21
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	13,21	0,00	13,21
GRAN TOTAL			0,00	3 583 831 175,40	3 583 831 175,40	0,00

**LILLIANA
ARIAS
GONZALEZ
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 10:29:06 -06'00'

**DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.04.30 11:22:14 -06'00'

**CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.05.02 22:23:22 -06'00'

**JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2019.05.06 06:12:19 -06'00'

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2019.05.21 16:24:15 -06'00'