

**Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019**

- En miles de colonos -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
<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	2 640 199,96	4 200 703,86
1.1.1.01.	Efectivo		2 640 199,96	4 200 703,86
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	2 020 336,51	1 018 997,77
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		2 804,24	0,00
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		2 017 532,27	1 018 997,77
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>4 660 536,47</b>	<b>5 219 701,63</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 *			
<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			
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 *			
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	10	693 333,26	1 990,13
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	1 990,13
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		693 333,26	0,00
<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	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			
<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		693 333,26	1 990,13
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5 353 869,73</b>	<b>5 221 691,76</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	2 223,52	13,88
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		2 222,73	0,00
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0,79	13,88
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			
<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	22 493,35	11 615,95
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		672,90	39,81
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		21 820,45	11 576,14
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>24 716,87</b>	<b>11 629,83</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>24 716,87</b>	<b>11 629,83</b>

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	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			
<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	2 408 463,53	2 289 372,60
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 870 869,93	1 675 131,98
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		537 593,60	614 240,62
<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>		5 329 152,86	5 210 061,93
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		5 353 869,73	5 221 691,76

0,00

0,00

LILLIANA ARIAS  
GONZALEZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
LILLIANA ARIAS GONZALEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.10.29 16:32:16  
-06'00'

Elaborado por:

JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
JORGE ENRIQUE ARAYA  
MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2019.11.04  
08:39:55 -06'00'

DANIEL ROBERTO  
SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL  
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
Fecha: 2019.10.30 09:10:44 -06'00'

Revisado por:

DANIEL SALAS  
PERAZA  
(FIRMA)

Firmado  
digitalmente por  
DANIEL SALAS  
PERAZA (FIRMA)  
Fecha: 2019.11.06  
10:17:01 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA  
NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.10.31 21:37:04 -06'00'

Aprobado por:

**Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Enero de 2019 al 30 de Setiembre de 2019**

*En miles de colones*

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>822 280,47</b>	<b>1 127 169,33</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		799 999,92	1 092 428,22
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		22 280,55	34 741,11
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>1 622 652,18</b>	<b>39 363,98</b>
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1 605 917,44	0,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		0,00	4 934,50
	Otros pagos por actividades de operación		16 734,74	34 429,48
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>-800 371,71</b>	<b>1 087 805,35</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>228 296,80</b>
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	228 296,80
	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>-228 296,80</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>-800 371,71</b>	<b>859 508,55</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>			<b>-0,03</b>	<b>0,02</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>3 440 571,70</b>	<b>3 341 195,29</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>			<b>82</b>	<b>2 640 199,96</b>

**LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)**

Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.30 08:18:01 -06'00'

Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.30 09:08:01 -06'00'

Revisado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.31 21:33:44 -06'00'

Aprobado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.04 08:37:32 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.06 10:21:05 -06'00'

**Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**12820T32019**  
 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 31/12/2018</b>	2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	1 870 869,93	0,00	0,00	4 791 559,26
<b>Variaciones del ejercicio</b>									
3.1.1.01.	Capital inicial								0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital								0,00
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					537 593,60			537 593,60
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	537 593,60	0,00	0,00	537 593,60
<b>Saldos del periodo</b>		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	2 408 463,53	0,00	0,00	5 329 152,86

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

**LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.29 16:17:54 -06'00'

Elaborado por:

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.30 09:07:10 -06'00'

Recibido por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.31 21:33:08 -06'00'

Aprobado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.04 08:36:56 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.06 10:20:42 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2019

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	REDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	4 819 010 556,20	7 274 565 036,84	6 739 705 859,52	5 353 869 733,52
3.2	1.1.	Activo Corriente	4 817 020 425,00	5 849 305 865,28	6 005 789 820,76	4 660 536 469,52
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3 440 571 701,41	4 320 244 146,95	5 120 615 887,66	2 640 199 960,70
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	3 440 571 701,41	4 320 244 146,95	5 120 615 887,66	2 640 199 960,70
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3 440 571 701,41	4 320 244 146,95	5 120 615 887,66	2 640 199 960,70
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3 440 571 701,41	4 320 244 146,95	5 120 615 887,66	2 640 199 960,70
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	5 357 353,22	34 340 550,29	28 442 488,48	11 255 415,03
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	5 357 353,22	34 340 550,29	28 442 488,48	11 255 415,03
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3 435 214 348,19	4 285 903 596,66	5 092 173 399,18	2 628 944 545,67
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3 435 214 348,19	4 285 903 596,66	5 092 173 399,18	2 628 944 545,67
3.2	1.1.4.	Inventarios	1 376 448 723,59	1 529 061 718,33	885 173 933,10	2 020 336 508,82
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	20 587 820,00	17 783 580,00	2 804 240,00
3.2	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	20 587 820,00	17 783 580,00	2 804 240,00
3.2	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	20 587 820,00	17 783 580,00	2 804 240,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	1 376 448 723,59	1 508 473 898,33	867 390 353,10	2 017 532 268,82
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	1 376 448 723,59	1 508 473 898,33	867 390 353,10	2 017 532 268,82
3.2	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	549 002 073,99	86 226 596,10	0,00	635 228 670,09
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipo transp. tracción y elevación p/transferir	0,00	300 268 832,50	0,00	300 268 832,50
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	567 121 520,60	567 121 520,60	567 121 520,60	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	554 856 949,13	300 268 832,50	255 042 418,63
3.2	1.2.	Activo No Corriente	1 990 131,20	1 425 259 171,56	733 916 038,76	693 333 264,00
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 990 131,20	1 425 259 171,56	733 916 038,76	693 333 264,00
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	583 339 391,50	583 339 391,50	0,00
3.2	1.2.5.01.04.	Equipo de transpor,tracción y elevación	0,00	327 527 139,10	327 527 139,10	0,00
3.2	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	0,00	327 527 139,10	327 527 139,10	0,00
3.2	1.2.5.01.04.02.1.	Vehículos Valores de Origen	0,00	327 527 139,10	327 527 139,10	0,00
3.2	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	0,00	255 812 252,40	255 812 252,40	0,00
3.2	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	0,00	255 812 252,40	255 812 252,40	0,00
3.2	1.2.5.01.05.99.1.	Otros equipos de comunicación Valores de origen	0,00	255 812 252,40	255 812 252,40	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	841 919 780,06	148 586 516,06	693 333 264,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	0,00	840 867 181,63	147 533 917,63	693 333 264,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	0,00	840 867 181,63	147 533 917,63	693 333 264,00
3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	0,00	840 867 181,63	147 533 917,63	693 333 264,00
3.2	1.2.5.99.05.	Bienes Culturales en proceso de producción	0,00	1 052 598,43	1 052 598,43	0,00
3.2	1.2.5.99.05.99.	Construc. En proceso de Otras B. Culturales	0,00	1 052 598,43	1 052 598,43	0,00
3.2	2.	Pasivo	27 451 295,25	2 879 448 124,85	2 876 713 694,64	24 716 865,04

3.2	2.1.	Pasivo Corriente	27 451 295,25	2 879 448 124,85	2 876 713 694,64	24 716 865,04
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	54 595,83	2 827 953 673,15	2 830 122 591,57	2 223 514,25
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	2 823 592 611,38	2 825 815 338,18	2 222 726,80
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	1 596 638 610,02	1 596 638 610,02	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	1 596 638 610,02	1 596 638 610,02	0,00
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 226 954 001,36	1 229 176 728,16	2 222 726,80
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 226 954 001,36	1 229 176 728,16	2 222 726,80
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	54 595,83	4 361 061,77	4 307 253,39	787,45
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	27 396 699,42	51 494 451,70	46 591 103,07	22 493 350,79
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	11 175 853,17	39 060 771,00	28 557 819,07	672 901,24
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	11 175 853,17	39 060 771,00	28 557 819,07	672 901,24
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	39 060 771,00	28 557 819,07	672 901,24
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	39 060 771,00	28 557 819,07	672 901,24
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	11 175 853,17	39 060 771,00	28 557 819,07	672 901,24
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16 220 846,25	12 433 680,70	18 033 284,00	21 820 449,55
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	16 220 846,25	12 433 680,70	18 033 284,00	21 820 449,55
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16 220 846,25	12 433 680,70	18 033 284,00	21 820 449,55
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	1 224 135,77	801 224 068,67	799 999 932,90
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.6.1.02.02.	Transfrecias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.6.1.02.02.06.	Transfrecias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.	Transfrecias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.12700	FODESAF	0,00	0,00	799 999 920,00	799 999 920,00
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	1 224 135,77	1 224 148,67	12,90
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	1 224 135,77	1 224 148,67	12,90
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	12,90	12,90
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	12,90	12,90
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	12,90	12,90
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público in	0,00	0,00	12,90	12,90
3.2	4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0,00	1 224 135,77	1 224 135,77	0,00
3.2	4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio por deudas	0,00	1 224 135,77	1 224 135,77	0,00
3.2	4.9.1.02.01.01.	diferencias de cambio por deudas comerciales	0,00	1 224 135,77	1 224 135,77	0,00
3.2	4.9.1.02.01.01.1.	Dif.de camb. Posit. por deudas por adq. de inventarios	0,00	1 224 135,77	1 224 135,77	0,00
3.2	5.	GASTOS	0,00	262 852 567,87	446 242,50	262 406 325,37

3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	262 852 525,52	446 242,50	262 406 283,02
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	243 078 814,32	446 242,50	242 632 571,82
3.2	5.1.2.03.	Servicios Comerciales y Financieros	0,00	51 561 658,43	64 349,09	51 497 309,34
3.2	5.1.2.03.01.	Servicios de Información	0,00	51 561 658,43	64 349,09	51 497 309,34
3.2	5.1.2.04.	Servicios d la Gestión y apoyo	0,00	165 000 000,00	0,00	165 000 000,00
3.2	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	165 000 000,00	0,00	165 000 000,00
3.2	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	26 517 155,89	381 893,41	26 135 262,48
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp.tracción y elevación	0,00	26 517 155,89	381 893,41	26 135 262,48
3.2	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	17 783 580,00	0,00	17 783 580,00
3.2	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	17 783 580,00	0,00	17 783 580,00
3.2	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0,00	17 783 580,00	0,00	17 783 580,00
3.2	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	17 783 580,00	0,00	17 783 580,00
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 cencionados	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	42,35	0,00	42,35
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflación	0,00	42,35	0,00	42,35
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	42,35	0,00	42,35
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	42,35	0,00	42,35
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	42,35	0,00	42,35
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	42,35	0,00	42,35
GRAN TOTAL			0,00	10 418 089 865,33	10 418 089 865,33	0,00

**LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por LILLIANA ARIAS GONZALEZ (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.29 16:16:03 -06'00'

**DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.30 09:06:26 -06'00'

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.10.31 21:32:08 -06'00'

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.04 08:36:26 -06'00'

**DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)  
 Fecha: 2019.11.06 10:19:31 -06'00'