

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

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
3.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1 585 016,17	3 440 571,70
1.1.1.01.	Efectivo			
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		1 585 016,17	3 440 571,70
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	2 141 504,16	1 376 448,72
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		2 804,24	
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		2 138 699,92	1 376 448,72
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		3 726 520,33	4 817 020,42

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	1 401 964,18	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		1 964,32	1 990,13
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		1 399 999,86	0,00
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		1 401 964,18	1 990,13
	TOTAL DEL ACTIVO		5 128 484,51	4 819 010,55

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	113 036,93	54,60
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		113 036,14	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	54,60
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	27 334,98	27 396,70
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		8 278,87	11 175,85
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		19 056,11	16 220,85
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		140 371,91	27 451,30

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		140 371,91	27 451,30

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	2 067 423,27	1 870 869,92
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 870 869,93	1 675 131,98
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		196 553,34	195 737,94
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		4 988 112,60	4 791 559,25
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5 128 484,51	4 819 010,55

0,00

0,00

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 11:36:46 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS
ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 12:54:07 -06'00'

Revisado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 16:32:44 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.02.18 09:41:08
-06'00'

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

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	824 719,97	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		799 999,92	1 492 428,22
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		24 720,05	40 629,63
Pagos	77	2 680 275,54	56 767,44
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		2 658 336,87	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		21 938,67	35 238,60
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-1 855 555,57	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	0,00	1 376 914,04
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	1 990,13
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	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		0,00	-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	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		-1 855 555,57	99 376,37
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,04	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	1 585 016,17	3 440 571,70

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 11:35:35 -06'00'
 Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 12:53:14 -06'00'
 Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.14 16:31:43 -06'00'
 Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.18 09:40:24 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T42019

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								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					196 553,34			196 553,34
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	196 553,34	0,00	0,00	196 553,34
Saldos del periodo		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	2 067 423,27	0,00	0,00	4 988 112,60

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

DANIEL ROBERTO SERRANO
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 11:34:58 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 12:52:44
-06'00'

Recibido por:

JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 16:31:09 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS
PERAZA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.02.18
09:40:05 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Período: 12

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	8 950 251 305,32	8 640 777 347,30	5 128 484 514,22
3.2	1.1.	Activo Corriente	4 817 020 425,00	5 993 253 792,93	7 083 753 892,55	3 726 520 325,38
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3 440 571 701,41	4 343 024 427,25	6 198 579 959,45	1 585 016 169,21
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	3 440 571 701,41	4 343 024 427,25	6 198 579 959,45	1 585 016 169,21
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3 440 571 701,41	4 343 024 427,25	6 198 579 959,45	1 585 016 169,21
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3 440 571 701,41	4 343 024 427,25	6 198 579 959,45	1 585 016 169,21
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	5 357 353,22	42 186 393,93	39 052 679,86	8 491 067,29
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	5 357 353,22	42 186 393,93	39 052 679,86	8 491 067,29
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3 435 214 348,19	4 300 838 033,32	6 159 527 279,59	1 576 525 101,92
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3 435 214 348,19	4 300 838 033,32	6 159 527 279,59	1 576 525 101,92
3.2	1.1.4.	Inventarios	1 376 448 723,59	1 650 229 365,68	885 173 933,10	2 141 504 156,17
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	1 629 641 545,68	867 390 353,10	2 138 699 916,17
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	1 376 448 723,59	1 629 641 545,68	867 390 353,10	2 138 699 916,17
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	688 289 167,95	567 121 520,60	688 289 167,95
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	2 956 997 512,39	1 557 023 454,75	1 401 964 188,84
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 990 131,20	2 956 997 512,39	1 557 023 454,75	1 401 964 188,84
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	817 557 977,49	817 557 977,49	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	1.2.5.01.07.	Equipo de computación	0,00	234 218 585,99	234 218 585,99	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de computación	0,00	234 218 585,99	234 218 585,99	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.1.	Otros Equipos de Cómputo Valores de Origen	0,00	234 218 585,99	234 218 585,99	0,00
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	1 990 131,20	1 964 328,84	1 990 131,20	1 964 328,84
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	1 990 131,20	1 964 328,84	1 990 131,20	1 964 328,84
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	1 990 131,20	1 964 328,84	1 990 131,20	1 964 328,84
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	0,00	2 137 475 206,06	737 475 346,06	1 399 999 860,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	0,00	1 436 422 677,63	147 533 917,63	1 288 888 760,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	0,00	1 436 422 677,63	147 533 917,63	1 288 888 760,00

3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	0,00	1 436 422 677,63	147 533 917,63	1 288 888 760,00
3.2	1.2.5.99.05.	Bienes Culturales en proceso de producción	0,00	701 052 528,43	589 941 428,43	111 111 100,00
3.2	1.2.5.99.05.99.	Construc. En proceso de Otras B. Culturales	0,00	701 052 528,43	589 941 428,43	111 111 100,00
3.2	2.	Pasivo	27 451 295,25	4 245 672 992,15	4 358 593 605,99	140 371 909,09
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	27 451 295,25	4 245 672 992,15	4 358 593 605,99	140 371 909,09
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	54 595,83	4 183 571 274,65	4 296 553 608,52	113 036 929,70
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	4 179 210 212,88	4 292 246 355,13	113 036 142,25
3.2	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios	0,00	0,00	1 925 042,25	1 925 042,25
3.2	2.1.1.01.02.08.	Deudas comerciales p/adquisición de bienes intangibles c/p.	0,00	0,00	1 925 042,25	1 925 042,25
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	2 659 445 795,55	2 770 556 895,55	111 111 100,00
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	2 659 445 795,55	2 770 556 895,55	111 111 100,00
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 519 764 417,33	1 519 764 417,33	0,00
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	1 519 764 417,33	1 519 764 417,33	0,00
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	62 101 717,50	62 039 997,47	27 334 979,39
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	11 175 853,17	44 464 196,00	41 567 213,47	8 278 870,64
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	11 175 853,17	44 464 196,00	41 567 213,47	8 278 870,64
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	44 464 196,00	41 567 213,47	8 278 870,64
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	11 175 853,17	44 464 196,00	41 567 213,47	8 278 870,64
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	11 175 853,17	44 464 196,00	41 567 213,47	8 278 870,64
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16 220 846,25	17 637 521,50	20 472 784,00	19 056 108,75
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	16 220 846,25	17 637 521,50	20 472 784,00	19 056 108,75
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16 220 846,25	17 637 521,50	20 472 784,00	19 056 108,75
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	1 227 039,30	801 226 987,38	799 999 948,08
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	1 227 039,30	1 227 067,38	28,08
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	1 227 039,30	1 227 067,38	28,08
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	2 903,53	2 931,61	28,08

3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	2 903,53	2 931,61	28,08
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	2 903,53	2 931,61	28,08
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público int	0,00	2 903,53	2 931,61	28,08
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	606 357 559,00	2 910 955,10	603 446 603,90
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	605 278 084,65	1 831 545,15	603 446 539,50
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	585 504 373,45	1 831 545,15	583 672 828,30
3.2	5.1.2.03.	Servicios Comerciales y Financieros	0,00	65 060 884,69	85 045,87	64 975 838,82
3.2	5.1.2.03.01.	Servicios de Información	0,00	65 060 884,69	85 045,87	64 975 838,82
3.2	5.1.2.04.	Servicios d la Gestión y apoyo	0,00	479 645 000,00	0,00	479 645 000,00
3.2	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	479 645 000,00	0,00	479 645 000,00
3.2	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	40 798 488,76	1 746 499,28	39 051 989,48
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp.tracción y elevación	0,00	40 798 488,76	1 746 499,28	39 051 989,48
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 concesionados	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	1 079 474,35	1 079 409,95	64,40
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflación	0,00	1 079 474,35	1 079 409,95	64,40
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	64,40	0,00	64,40
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	64,40	0,00	64,40
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	64,40	0,00	64,40
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	64,40	0,00	64,40
3.2	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas p/pasivos	0,00	1 079 409,95	1 079 409,95	0,00
3.2	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas p/deudas	0,00	1 079 409,95	1 079 409,95	0,00
3.2	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas p/deudas comerciales	0,00	1 079 409,95	1 079 409,95	0,00
3.2	5.9.1.02.01.01.5.	Dif.cambio neg por arrendamiento financiero a pagar	0,00	1 079 409,95	1 079 409,95	0,00
GRAN TOTAL			0,00	13 803 508 895,77	13 803 508 895,77	0,00

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 11:34:20 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 12:52:18 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.02.14 16:30:38 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.02.18 09:39:48 -06'00'