

**Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 01 de Abril de 2018 al 30 de Junio de 2018**

*En miles de colones*

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Cobros</b>	<b>76</b>	<b>496.165,94</b>	<b>1.706.874,01</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		474.857,22	700.000,00
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		21.308,72	1.006.874,01
<b>Pagos</b>	<b>77</b>	<b>29.187,11</b>	<b>2.819.786,28</b>
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		0,00	114.408,42
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		0,00	2.644.649,33
Otros pagos por actividades de operación		29.187,11	60.728,53
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>		<b>466.978,83</b>	<b>-1.112.912,27</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>59.901,17</b>	<b>1.060.149,93</b>
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	1.060.149,93
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		59.901,17	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>-59.901,17</b>	<b>-1.060.149,93</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
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>407.077,66</b>	<b>-2.173.062,20</b>
<b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>3.341.195,29</b>	<b>5.514.257,49</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>	<b>82</b>	<b>3.748.272,95</b>	<b>3.341.195,29</b>

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

CARLOS  
ADRIAN VEGA  
NAVARRO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2018.07.20 15:45:56 -06'00'

JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ARAYA MADRIGAL, o=Oficina de Cooperación Internacional de la Salud, ou=OFICINA FISCAL, c=ESTADOS UNIDOS LEONARDO JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2018.07.16:09:31 -0600'

GISELLE MARIA  
AMADOR  
MUÑOZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)  
Fecha: 2018.08.08 13:44:18 -0500'

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

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 31/12/2017</b>	2.920.689,33	0,00	0,00	0,00	1.675.131,99	0,00	0,00	4.595.821,32
<b>Variaciones del ejercicio</b>									
3.1.1.01.	Capital inicial	0,00							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	0,00							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0,00						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			0,00					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			0,00					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				0,00				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				0,00				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				0,00				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				0,00				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					0,00			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					0,00			0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						0,00		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						0,00		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							0,00	0,00
<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldos del periodo</b>		<b>2.920.689,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.131,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595.821,32</b>

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2018.07.20 15:45:17 -06'00'

**JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)**  
Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CPF-09-0056-0693, sn=ARAYA MADRIGAL, givenName=JORGE ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Fecha: 2018.08.07 16:58:55 -06'00'

**GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)**  
Firmado digitalmente por GISELLE MARIA AMADOR MUÑOZ (FIRMA)  
Fecha: 2018.08.08 13:42:18 -06'00'

## Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

## Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2018

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	TA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	1.	ACTIVO	4.133.846.577,64	4.023.556.250,03	3.555.354.932,85	4.602.047.894,82
3.1	1.1.	Activo Corriente	4.133.846.577,64	3.903.735.701,15	3.435.534.383,97	4.602.047.894,82
3.1	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3.341.195.270,85	3.842.612.061,44	3.435.534.383,97	3.748.272.948,32
3.1	1.1.1.01.	Efectivo	3.341.195.270,85	3.842.612.061,44	3.435.534.383,97	3.748.272.948,32
3.1	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3.341.195.270,85	3.842.612.061,44	3.435.534.383,97	3.748.272.948,32
3.1	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3.341.195.270,85	3.842.612.061,44	3.435.534.383,97	3.748.272.948,32
3.1	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1.421.483,27	24.770.220,93	22.801.576,72	3.390.127,48
3.1	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	1.421.483,27	24.770.220,93	22.801.576,72	3.390.127,48
3.1	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3.339.773.787,58	3.817.841.840,51	3.412.732.807,25	3.744.882.820,84
3.1	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3.339.773.787,58	3.817.841.840,51	3.412.732.807,25	3.744.882.820,84
3.1	1.1.4.	Inventarios	792.651.306,79	61.123.639,71	0,00	853.774.946,50
3.1	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	792.651.306,79	61.123.639,71	0,00	853.774.946,50
3.1	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	792.651.306,79	61.123.639,71	0,00	853.774.946,50
3.1	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	113.675.358,19	61.123.639,71	0,00	174.798.997,90
3.1	1.1.4.04.02.04.	Equipo transp. tracción y elevación p/transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	418.650.819,60	0,00	0,00	418.650.819,60
3.1	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
3.1	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	454.302,00	0,00	0,00	454.302,00
3.1	1.2.	Activo No Corriente	0,00	119.820.548,88	119.820.548,88	0,00
3.1	1.2.5.	Bienes No concesionados	0,00	119.820.548,88	119.820.548,88	0,00
3.1	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	0,00	119.820.548,88	119.820.548,88	0,00
3.1	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	0,00	119.820.548,88	119.820.548,88	0,00
3.1	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	0,00	119.820.548,88	119.820.548,88	0,00
3.1	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	0,00	119.820.548,88	119.820.548,88	0,00
3.1	2.	Pasivo	12.882.482,41	91.777.153,52	85.121.251,42	6.226.580,31
3.1	2.1.	Pasivo Corriente	12.882.482,41	91.777.153,52	85.121.251,42	6.226.580,31
3.1	2.1.1.	Deudas a corto plazo	1.604.098,82	83.888.888,77	83.898.778,62	1.613.988,67
3.1	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	61.123.639,71	61.123.639,71	0,00
3.1	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	61.123.639,71	61.123.639,71	0,00
3.1	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	61.123.639,71	61.123.639,71	0,00
3.1	2.1.1.01.06.01.0.	Deudas comerciales proveedores nacionales	0,00	61.123.639,71	61.123.639,71	0,00
3.1	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	1.604.098,82	22.765.249,06	22.775.138,91	1.613.988,67
3.1	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	1.604.098,82	22.765.249,06	22.775.138,91	1.613.988,67
3.1	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	1.604.098,82	22.765.249,06	22.775.138,91	1.613.988,67
3.1	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	1.604.098,82	22.765.249,06	22.775.138,91	1.613.988,67
3.1	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	1.604.098,82	22.765.249,06	22.775.138,91	1.613.988,67
3.1	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	11.278.383,59	7.888.264,75	1.222.472,80	4.612.591,64
3.1	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	394.002,27	394.000,00	1.222.472,80	1.222.475,07
3.1	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público	394.002,27	394.000,00	1.222.472,80	1.222.475,07
3.1	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	394.002,27	394.000,00	1.222.472,80	1.222.475,07
3.1	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	394.002,27	394.000,00	1.222.472,80	1.222.475,07
3.1	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	394.002,27	394.000,00	1.222.472,80	1.222.475,07
3.1	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	10.884.381,32	7.494.264,75	0,00	3.390.116,57
3.1	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	10.884.381,32	7.494.264,75	0,00	3.390.116,57
3.1	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	10.884.381,32	7.494.264,75	0,00	3.390.116,57

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2018

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	TA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.1	2.1.3.03.01.02.2.	Depósitos en garantía de empresas privadas	10.884.381,32	7.494.264,75	0,00	3.390.116,57
3.1	3.	PATRIMONIO	4.120.964.095,23	0,00	474.857.222,00	4.595.821.317,23
3.1	3.1.	Patrimonio público	4.120.964.095,23	0,00	474.857.222,00	4.595.821.317,23
3.1	3.1.1.	Capital	2.920.689.332,53	0,00	0,00	2.920.689.332,53
3.1	3.1.1.01.	Capital inicial	2.920.689.332,53	0,00	0,00	2.920.689.332,53
3.1	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2.920.689.332,53	0,00	0,00	2.920.689.332,53
3.1	3.1.5.	Resultados acumulados	1.200.274.762,70	0,00	474.857.222,00	1.675.131.984,70
3.1	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	1.200.274.762,70	0,00	474.857.222,00	1.675.131.984,70
3.1	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	8.362.777.108,35	0,00	0,00	8.362.777.108,35
3.1	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-7.162.502.345,65	0,00	474.857.222,00	-6.687.645.123,65
3.1	4.	INGRESOS	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a l	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancario	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancario	0,00	0,00	4,07	4,07
3.1	5.	GASTOS	0,00	6,79	0,00	6,79
3.1	5.9.	Otros gastos	0,00	6,79	0,00	6,79
3.1	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inf	0,00	6,79	0,00	6,79
3.1	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	6,79	0,00	6,79
3.1	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	6,79	0,00	6,79
3.1	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	6,79	0,00	6,79
3.1	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	6,79	0,00	6,79
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.115.333.410,34</b>	<b>4.115.333.410,34</b>	<b>0,00</b>

CARLOS  
ADRIAN VEGA  
NAVARRO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.07.20  
16:09:22 -06'00'

JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE  
ARAYA MADRIGAL (FIRMA)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
serialNumber=CPF-09-0056-0693, sn=ARAYA  
MADRIGAL, givenName=JORGE ENRIQUE,  
c=CR, o=PERSONA FISICA, ou=CIUDADANO,  
cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.08.07 17:00:14 -06'00'

GISELLE MARIA  
AMADOR  
MUÑOZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por GISELLE MARIA  
AMADOR MUÑOZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.08.08  
13:39:21 -06'00'