

**Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)**  
**Estado de Situación Financiera o Balance General**  
**Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018**

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
<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	4 200 703,86	4 618 655,37
1.1.1.01.	Efectivo		4 200 703,86	4 618 655,37
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	1 018 997,77	124 042,63
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios			
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		1 018 997,77	124 042,63
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>5 219 701,63</b>	<b>4 742 698,00</b>

<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>			
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>10</b>	<b>1 990,13</b>	<b>0,00</b>
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados			
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		1 990,13	
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción			
<b>1.2.6.</b>	<b>Bienes concesionados</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
<b>1.2.7.</b>	<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos			
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo no Corriente		1 990,13	0,00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>5 221 691,76</b>	<b>4 742 698,00</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	13,88	975 897,40
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo			
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		13,88	975 897,40
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	11 615,95	26 136,51
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		39,81	39,44
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		11 576,14	26 097,07
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>11 629,83</b>	<b>1 002 033,91</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			

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
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>11 629,83</b>	<b>1 002 033,91</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	2 289 372,60	819 974,76
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1 675 131,98	1 552 849,93
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		614 240,62	-732 875,17
<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>		5 210 061,93	3 740 664,09
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		5 221 691,76	4 742 698,00

0,00

0,00

CARLOS  
ADRIAN VEGA  
NAVARRO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.10.27  
15:08:39 -06'00'

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

*En miles de colones*

P Descripción		Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>Cobros</b>		<b>76</b>	<b>1 127 169,33</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		1 092 428,22	700 000,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		34 741,11	1 006 874,01
<b>Pagos</b>		<b>77</b>	<b>39 363,98</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		4 934,50	2 644 649,33
	Otros pagos por actividades de operación		34 429,48	60 728,53
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>			<b>1 087 805,35</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>228 296,80</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		228 296,80	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>-228 296,80</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

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		859 508,55	-2 173 062,20
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,02	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		3 341 195,29	5 514 257,49
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	4 200 703,86	3 341 195,29

CARLOS  
ADRIAN VEGA  
NAVARRO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
Fecha: 2018.10.27 13:53:59 -06'00'

**Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**12820T32018**

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	1 675 131,98	0,00	0,00	4 595 821,31
<b>Variaciones del ejercicio</b>									
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					614 240,62			614 240,62
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
<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	614 240,62	0,00	0,00	614 240,62
<b>Saldos del período</b>		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	2 289 372,60	0,00	0,00	5 210 061,93

(\*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)  
 Fecha: 2018.10.27 13:57:06 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2018

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3,1	1.	ACTIVO	4 133 846 577,64	4 839 792 664,89	3 751 947 482,82	5 221 691 759,71
3,1	1.1.	Activo Corriente	4 133 846 577,64	4 717 981 984,81	3 632 126 933,94	5 219 701 628,51
3,1	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3 341 195 270,85	4 491 635 521,44	3 632 126 933,94	4 200 703 858,35
3,1	1.1.1.01.	Efectivo	3 341 195 270,85	4 491 635 521,44	3 632 126 933,94	4 200 703 858,35
3,1	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3 341 195 270,85	4 491 635 521,44	3 632 126 933,94	4 200 703 858,35
3,1	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3 341 195 270,85	4 491 635 521,44	3 632 126 933,94	4 200 703 858,35
3,1	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 421 483,26	38 202 624,74	28 043 946,92	11 580 161,08
3,1	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	1 421 483,26	38 202 624,74	28 043 946,92	11 580 161,08
3,1	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3 339 773 787,58	4 453 432 896,70	3 604 082 987,02	4 189 123 697,26
3,1	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3 339 773 787,58	4 453 432 896,70	3 604 082 987,02	4 189 123 697,26
3,1	1.1.4.	Inventarios	792 651 306,79	226 346 463,37	0,00	1 018 997 770,16
3,1	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	792 651 306,79	226 346 463,37	0,00	1 018 997 770,16
3,1	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	792 651 306,79	226 346 463,37	0,00	1 018 997 770,16
3,1	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	113 675 358,19	226 346 463,37	0,00	340 021 821,56
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	121 810 680,08	119 820 548,88	1 990 131,20
3,1	1.2.5.	Bienes no concesionados	0,00	121 810 680,08	119 820 548,88	1 990 131,20
3,1	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3,1	1.2.5.08.03.	Software y programas	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3,1	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3,1	1.2.5.08.03.01.0.	Software y programas Valores de origen	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
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	270 363 505,65	269 110 852,22	11 629 828,98
3,1	2.1.	Pasivo Corriente	12 882 482,41	270 363 505,65	269 110 852,22	11 629 828,98
3,1	2.1.1.	Deudas a corto plazo	1 604 098,82	257 948 311,90	256 358 095,73	13 882,65
3,1	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	228 336 594,57	228 336 594,57	0,00
3,1	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	228 336 594,57	228 336 594,57	0,00
3,1	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	228 336 594,57	228 336 594,57	0,00
3,1	2.1.1.01.06.01.0.	Deudas comerciales proveedores nacionales	0,00	228 336 594,57	228 336 594,57	0,00
3,1	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	1 604 098,82	29 611 717,33	28 021 501,16	13 882,65
3,1	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	1 604 098,82	29 611 717,33	28 021 501,16	13 882,65
3,1	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	1 604 098,82	29 611 717,33	28 021 501,16	13 882,65
3,1	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	1 604 098,82	29 611 717,33	28 021 501,16	13 882,65
3,1	2.1.1.03.02.02.0.12700.	FODESAF	1 604 098,82	29 611 717,33	28 021 501,16	13 882,65
3,1	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	11 278 383,59	12 415 193,75	12 752 756,49	11 615 946,33
3,1	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	394 002,27	4 920 929,00	4 566 731,91	39 805,18
3,1	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público inte	394 002,27	4 920 929,00	4 566 731,91	39 805,18
3,1	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	394 002,27	4 920 929,00	4 566 731,91	39 805,18
3,1	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	394 002,27	4 920 929,00	4 566 731,91	39 805,18

3,1	2.1.3.02.02.01.0.11206.	Ministerio de Hacienda	394 002,27	4 920 929,00	4 566 731,91	39 805,18
3,1	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	10 884 381,32	7 494 264,75	8 186 024,58	11 576 141,15
3,1	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	10 884 381,32	7 494 264,75	8 186 024,58	11 576 141,15
3,1	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	10 884 381,32	7 494 264,75	8 186 024,58	11 576 141,15
3,1	2.1.3.03.01.02.2.	Depósitos en garantía de empresas privadas	10 884 381,32	7 494 264,75	8 186 024,58	11 576 141,15
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	0,75	617 571 021,05	617 571 020,30
3,1	4.6.	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	617 571 000,00	617 571 000,00
3,1	4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	617 571 000,00	617 571 000,00
3,1	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	617 571 000,00	617 571 000,00
3,1	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	617 571 000,00	617 571 000,00
3,1	4.6.1.02.02.06.	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	617 571 000,00	617 571 000,00
3,1	4.6.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	617 571 000,00	617 571 000,00
3,1	4.6.1.02.02.06.0.12589.	Consejo Técnico Asistencia Médico Social	0,00	0,00	317 571 000,00	317 571 000,00
3,1	4.6.1.02.02.06.0.12700.	FODESAF	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00
3,1	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,75	21,05	20,30
3,1	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inf	0,00	0,75	21,05	20,30
3,1	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,75	21,05	20,30
3,1	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,75	21,05	20,30
3,1	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,75	21,05	20,30
3,1	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en	0,00	0,75	21,05	20,30
3,1	5.	GASTOS	0,00	3 330 406,80	0,00	3 330 406,80
3,1	5.4.	Transferencias	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3,1	5.4.1.	Transferencias Corrientes	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3,1	5.4.1.02.	Trans corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3,1	5.4.1.02.02.	Trans corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3,1	5.4.1.02.02.99.	Otras transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3,1	5.4.1.02.02.99.0.	Trans corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3,1	5.4.1.02.02.99.0.12700.	FODESAF	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
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 inflac	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
	GRAN TOTAL		0,00	5 113 486 578,09	5 113 486 578,09	0,00

CARLOS  
ADRIAN VEGA  
NAVARRO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por CARLOS ADRIAN  
VEGA NAVARRO  
(FIRMA)  
Fecha: 2018.10.27  
14:23:22 -06'00'