

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	1 533 057,85	1 706 874,01
	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		1 492 428,22	700 000,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		40 629,63	1 006 874,01
Pagos		77	56 767,44	2 819 786,28
	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		21 528,84	2 644 649,33
	Otros pagos por actividades de operación		35 238,60	60 728,53
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			1 476 290,41	-1 112 912,27
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	1 376 914,04	1 060 149,93
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		1 990,13	1 060 149,93
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		1 374 923,91	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
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-1 376 914,04	-1 060 149,93

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros		80	0,00
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00
Pagos		81	0,00
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			0,00

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		99 376,37	-2 173 062,20
---	--	------------------	----------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,04	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	3 440 571,70	3 341 195,29

Liliana Arico González
4-122-270

DANIEL ROBERTO SERRANO
CASTRO (FIRMA)
Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.26 08:25:56 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.26 23:39:51 -06'00'

Revisado por:

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: 2019.02.27 14:31:57 -06'00'

Aprobado por:

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 12820T42018

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital 311	Transferencias de capital 312	Reservas 313	Variaciones no asignables a reservas 314	Resultados acumulados 315	Intereses Minoritarios Parl. Patrimonio 321	Intereses Minoritarios Evolución 322	Total Patrimonio
	Saldos al 31/12/2017	2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	1 675 131,98	0,00	0,00	4 595 821,31
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					3.1.5.01			0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					195 737,94			195 737,94
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	195 737,94	0,00	0,00	195 737,94
Saldos del período		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	1 870 869,92	0,00	0,00	4 791 559,25

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Liliana Arico G.
 Elaborado por:
 4-122-270

Recibido por:

Aprobado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.02.26 08:25:14 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2019.02.26 23:39:08 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Nombre de reconocimiento (DN):
 serialNumber=CF-00-2055-5933, sn=ARAYA MADRIGAL,
 givenName=JORGE ENRIQUE, c=CR, o=PERSONA FISICA,
 ou=CICADANCO, cn=JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2019.02.27 14:09:56 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	4 133 846 577,64	7 679 611 009,81	6 994 447 031,25	4 819 010 556,20
3.2	1.1.	Activo Corriente	4 133 846 577,64	6 330 195 347,11	5 647 021 499,75	4 817 020 425,00
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	3 341 195 270,85	4 944 426 192,99	4 845 049 762,43	3 440 571 701,41
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	3 341 195 270,85	4 944 426 192,99	4 845 049 762,43	3 440 571 701,41
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	3 341 195 270,85	4 944 426 192,99	4 845 049 762,43	3 440 571 701,41
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	3 341 195 270,85	4 944 426 192,99	4 845 049 762,43	3 440 571 701,41
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1 421 483,26	44 091 198,37	40 155 328,42	5 357 353,21
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	1 421 483,26	44 091 198,37	40 155 328,42	5 357 353,21
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	3 339 773 787,58	4 900 334 994,62	4 804 894 434,01	3 435 214 348,19
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	3 339 773 787,58	4 900 334 994,62	4 804 894 434,01	3 435 214 348,19
3.2	1.1.4.	Inventarios	792 651 306,79	1 385 769 154,12	801 971 737,32	1 376 448 723,59
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	792 651 306,79	1 385 769 154,12	801 971 737,32	1 376 448 723,59
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	792 651 306,79	1 385 769 154,12	801 971 737,32	1 376 448 723,59
3.2	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	113 675 358,19	1 235 326 635,80	799 999 920,00	549 002 073,99
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipo transp. tracción y elevación p/transferir	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	418 650 819,60	150 442 518,32	1 971 817,32	567 121 520,60
3.2	1.1.4.04.02.09.	Equipo/ mobiliar educac. deport. y recreat. p/transferir	259 870 827,00	0,00	0,00	259 870 827,00
3.2	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	454 302,00	0,00	0,00	454 302,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	0,00	1 349 415 662,70	1 347 425 531,50	1 990 131,20
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	0,00	1 349 415 662,70	1 347 425 531,50	1 990 131,20
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	150 442 518,32	150 442 518,32	0,00
3.2	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	0,00	150 442 518,32	150 442 518,32	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	0,00	150 442 518,32	150 442 518,32	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.1.	Otros equipos de cómputo Valores de Origen	0,00	150 442 518,32	150 442 518,32	0,00
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	0,00	1 990 131,20	0,00	1 990 131,20
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	0,00	1 196 983 013,18	1 196 983 013,18	0,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	0,00	1 196 983 013,18	1 196 983 013,18	0,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	0,00	1 196 983 013,18	1 196 983 013,18	0,00
3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	0,00	1 196 983 013,18	1 196 983 013,18	0,00
3.2	2.	Pasivo	12 882 482,41	1 469 921 220,01	1 484 490 032,85	27 451 295,25
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	12 882 482,41	1 469 921 220,01	1 484 490 032,85	27 451 295,25
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	1 604 098,82	1 444 011 637,86	1 442 462 134,87	54 595,83
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	0,00	1 414 308 172,53	1 414 308 172,53	0,00
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	0,00	1 414 308 172,53	1 414 308 172,53	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores	0,00	1 414 308 172,53	1 414 308 172,53	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.0.	Deudas comerciales proveedores nacionales	0,00	1 414 308 172,53	1 414 308 172,53	0,00
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	1 604 098,82	29 703 465,33	28 153 962,34	54 595,83
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	1 604 098,82	29 703 465,33	28 153 962,34	54 595,83

3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	1 604 098,82	29 703 465,33	28 153 962,34	54 595,83
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	1 604 098,82	29 703 465,33	28 153 962,34	54 595,83
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	1 604 098,82	29 703 465,33	28 153 962,34	54 595,83
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	11 278 383,59	25 909 582,15	42 027 897,98	27 396 699,42
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	394 002,27	17 303 954,00	28 085 804,90	11 175 853,17
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	394 002,27	17 303 954,00	28 085 804,90	11 175 853,17
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	394 002,27	17 303 954,00	28 085 804,90	11 175 853,17
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	394 002,27	17 303 954,00	28 085 804,90	11 175 853,17
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	394 002,27	17 303 954,00	28 085 804,90	11 175 853,17
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	10 884 381,32	8 605 628,15	13 942 093,08	16 220 846,25
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	10 884 381,32	8 605 628,15	13 942 093,08	16 220 846,25
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	10 884 381,32	8 605 628,15	13 942 093,08	16 220 846,25
3.2	2.1.3.03.01.02.2.	Depósitos en garantía de empresas privadas	10 884 381,32	8 605 628,15	13 942 093,08	16 220 846,25
3.2	3.	PATRIMONIO	4 120 964 095,23	0,00	474 857 222,00	4 595 821 317,23
3.2	3.1.	Patrimonio público	4 120 964 095,23	0,00	474 857 222,00	4 595 821 317,23
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	1 200 274 762,70	0,00	474 857 222,00	1 675 131 984,70
3.2	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
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	8 362 777 108,35	0,00	0,00	8 362 777 108,35
3.2	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
3.2	4.	INGRESOS	0,00	0,75	1 017 571 065,00	1 017 571 064,25
3.2	4.6.	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1 017 571 000,00	1 017 571 000,00
3.2	4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	1 017 571 000,00	1 017 571 000,00
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	1 017 571 000,00	1 017 571 000,00
3.2	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	1 017 571 000,00	1 017 571 000,00
3.2	4.6.1.02.02.06.	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	1 017 571 000,00	1 017 571 000,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	0,00	0,00	1 017 571 000,00	1 017 571 000,00
3.2	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
3.2	4.6.1.02.02.06.0.12700	FODESAF	0,00	0,00	700 000 000,00	700 000 000,00
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,75	65,00	64,25
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,75	65,00	64,25
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,75	65,00	64,25
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,75	65,00	64,25
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,75	65,00	64,25
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público interno	0,00	0,75	65,00	64,25
3.2	5.	GASTOS	0,00	821 888 859,22	55 738,69	821 833 120,53
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	18 558 514,32	55 738,69	18 502 775,63
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	16 586 697,00	55 738,69	16 530 958,31
3.2	5.1.2.03.	Servicios Comerciales y Financieros	0,00	16 586 697,00	55 738,69	16 530 958,31
3.2	5.1.2.03.01.	Servicios de Información	0,00	16 586 697,00	55 738,69	16 530 958,31
3.2	5.1.4.	Consumo de Bienes distintos de inventarios	0,00	1 971 817,32	0,00	1 971 817,32
3.2	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	1 971 817,32	0,00	1 971 817,32
3.2	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	1 971 817,32	0,00	1 971 817,32
3.2	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	1 971 817,32	0,00	1 971 817,32
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	803 330 320,01	0,00	803 330 320,01
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	803 330 320,01	0,00	803 330 320,01
3.2	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al Sector Privado interno	0,00	799 999 920,00	0,00	799 999 920,00

3.2	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0,00	799 999 920,00	0,00	799 999 920,00
3.2	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	799 999 920,00	0,00	799 999 920,00
3.2	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al Sector Público Interno	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3.2	5.4.1.02.02.	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3.2	5.4.1.02.02.06.	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3.2	5.4.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	0,00	3 330 400,01	0,00	3 330 400,01
3.2	5.4.1.02.02.06.0.12554	Comisión Nal. De Prevención de Riesgos y Atec. De Emergencias	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
3.2	5.4.1.02.02.06.0.12700	FODESAF	0,00	3 302 400,01	0,00	3 302 400,01
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	24,89	0,00	24,89
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflacion	0,00	24,89	0,00	24,89
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	24,89	0,00	24,89
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	24,89	0,00	24,89
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	24,89	0,00	24,89
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	24,89	0,00	24,89
GRAN TOTAL			0,00	9 971 421 089,79	9 971 421 089,79	0,00

Liliana Aris González
4-127-270

**DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente
por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.02.26
08:24:18 -06'00'

**CARLOS
ADRIAN
VEGA
NAVARRO
(FIRMA)**

Firmado
digitalmente
por CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)
Fecha:
2019.02.26
23:38:30 -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: 2019.02.27 14:08:34 -06'00'