

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2020	Año 2019
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1 431 986,12	3 424 367,02
1.1.1.01.	Efectivo		1 431 986,12	3 424 367,02
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo			
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	1 397 036,54
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		2 804,24	20 587,82
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		3 573 490,28	4 821 403,56

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	1 413 889,21	50 915,70
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		11 925,02	
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		1 964,33	0,00
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		1 399 999,86	50 915,70
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		1 413 889,21	50 915,70
	TOTAL DEL ACTIVO		4 987 379,49	4 872 319,26

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	13 850,02	73 813,81
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		13 849,23	73 726,25
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0,79	87,56
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 Créditos 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	28 591,06	26 543,21
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		2 222,22	106,01
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		26 331,99	26 437,20
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		36,85	
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		42 441,08	100 357,02
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		42 441,08	100 357,02

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	2 024 249,08	1 851 272,91
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2 067 423,27	1 870 869,93
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-43 174,19	-19 597,02
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		4 944 938,41	4 771 962,24
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		4 987 379,49	4 872 319,26

0,00

0,00

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 10:47:09 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.05.02 13:34:12 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.05.05 22:58:18 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.05.06 12:25:45 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020

En miles de colones

Descripción		Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	12 706,06	15 242,10
	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		0,00	0,00
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		12 706,06	15 242,10
Pagos		77	165 736,12	20 803,21
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		160 342,79	15 810,44
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
	Pagos por otras transferencias		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de operación		5 393,33	4 992,77
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-153 030,06	-5 561,11
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	10 643,56
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	10 643,56
	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	-10 643,56
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			-153 030,06	-16 204,67
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0,01	-0,01
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			1 585 016,17	3 440 571,70
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	1 431 986,12

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:49:55 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 13:29:19 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 22:52:55 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 12:20:30 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T12020

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 31/12/2019	2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	2 067 423,27	0,00	0,00	4 988 112,60
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					-43 174,19			-43 174,19
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	-43 174,19	0,00	0,00	-43 174,19
Saldos del periodo		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	2 024 249,08	0,00	0,00	4 944 938,41

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.04.29 10:49:01 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.02 13:28:13 -06'00'

Recibido por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.05 22:52:20 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.05.06 12:18:55 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Marzo de 2020

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 3

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	5 128 484 514,22	1 816 675 715,57	1 957 780 744,90	4 987 379 484,89
3.2	1.1.	Activo Corriente	3 726 520 325,38	1 470 073 678,63	1 623 103 730,60	3 573 490 273,41
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1 585 016 169,21	1 470 073 678,63	1 623 103 730,60	1 431 986 117,24
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1 585 016 169,21	1 470 073 678,63	1 623 103 730,60	1 431 986 117,24
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1 585 016 169,21	1 470 073 678,63	1 623 103 730,60	1 431 986 117,24
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1 585 016 169,21	1 470 073 678,63	1 623 103 730,60	1 431 986 117,24
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	8 491 067,29	23 207 160,36	13 672 202,73	18 026 024,92
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	8 491 067,29	23 207 160,36	13 672 202,73	18 026 024,92
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1 576 525 101,92	1 446 866 518,27	1 609 431 527,87	1 413 960 092,32
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	1 576 525 101,92	1 446 866 518,27	1 609 431 527,87	1 413 960 092,32
3.2	1.1.4.	Inventarios	2 141 504 156,17	0,00	0,00	2 141 504 156,17
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	2 804 240,00	0,00	0,00	2 804 240,00
3.2	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	2 804 240,00	0,00	0,00	2 804 240,00
3.2	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios nuevos	2 804 240,00	0,00	0,00	2 804 240,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	2 138 699 916,17	0,00	0,00	2 138 699 916,17
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	2 138 699 916,17	0,00	0,00	2 138 699 916,17
3.2	1.1.4.04.02.02.	Edificios para transferir	635 228 670,09	0,00	0,00	635 228 670,09
3.2	1.1.4.04.02.04.	Equipo transp. tracción y elevación p/transferir	300 268 832,50	0,00	0,00	300 268 832,50
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	688 289 167,96	0,00	0,00	688 289 167,96
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	255 042 418,63	0,00	0,00	255 042 418,63
3.2	1.2.	Activo No Corriente	1 401 964 188,84	346 602 036,94	334 677 014,30	1 413 889 211,48
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 401 964 188,84	346 602 036,94	334 677 014,30	1 413 889 211,48
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	13 268 736,94	1 343 714,30	11 925 022,64
3.2	1.2.5.01.07.	Equipo de computación	0,00	13 268 736,94	1 343 714,30	11 925 022,64
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de computación	0,00	13 268 736,94	1 343 714,30	11 925 022,64
3.2	1.2.5.01.07.99.1	Otros Equipos de cómputo Valores de Origen	0,00	13 268 736,94	1 343 714,30	11 925 022,64
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	1 964 328,84	0,00	0,00	1 964 328,84
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	1 964 328,84	0,00	0,00	1 964 328,84
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	1 964 328,84	0,00	0,00	1 964 328,84
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	1 399 999 860,00	333 333 300,00	333 333 300,00	1 399 999 860,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	1 288 888 760,00	222 222 200,00	111 111 100,00	1 399 999 860,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	1 288 888 760,00	222 222 200,00	111 111 100,00	1 399 999 860,00
3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	1 288 888 760,00	222 222 200,00	111 111 100,00	1 399 999 860,00
3.2	1.2.5.99.05.	Bienes Culturales en proceso de producción	111 111 100,00	111 111 100,00	222 222 200,00	0,00
3.2	1.2.5.99.05.99.	Construc. En proceso de Otras B. Culturales	111 111 100,00	111 111 100,00	222 222 200,00	0,00

3.2	2.	Pasivo	140 371 909,09	183 009 052,70	85 078 223,65	42 441 080,04
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	140 371 909,09	183 009 052,70	85 078 223,65	42 441 080,04
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	113 036 929,70	169 336 851,90	70 149 938,36	13 850 016,16
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	113 036 142,25	169 336 851,90	70 149 938,36	13 849 228,71
3.2	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios	1 925 042,25	1 925 042,25	0,00	0,00
3.2	2.1.1.01.02.08.	Deudas comerciales p/adquisición de bienes intangibles c/p.	1 925 042,25	1 925 042,25	0,00	0,00
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	111 111 100,00	152 361 100,00	54 955 251,45	13 705 251,45
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores nacionales	111 111 100,00	152 361 100,00	54 955 251,45	13 705 251,45
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	15 050 709,65	15 194 686,91	143 977,26
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	15 050 709,65	15 194 686,91	143 977,26
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	787,45	0,00	0,00	787,45
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	787,45	0,00	0,00	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	787,45	0,00	0,00	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	787,45	0,00	0,00	787,45
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	787,45	0,00	0,00	787,45
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	27 334 979,39	13 672 200,80	14 928 285,29	28 591 063,88
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	8 278 870,64	8 278 868,00	2 222 222,00	2 222 224,64
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	8 278 870,64	8 278 868,00	2 222 222,00	2 222 224,64
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8 278 870,64	8 278 868,00	2 222 222,00	2 222 224,64
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8 278 870,64	8 278 868,00	2 222 222,00	2 222 224,64
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	8 278 870,64	8 278 868,00	2 222 222,00	2 222 224,64
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	19 056 108,75	5 393 332,80	12 669 214,96	26 331 990,91
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	19 056 108,75	5 393 332,80	12 669 214,96	26 331 990,91
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	19 056 108,75	5 393 332,80	12 669 214,96	26 331 990,91
3.2	2.1.3.99.	Otros fondos de terceros	0,00	0,00	36 848,33	36 848,33
3.2	2.1.3.99.02.	Otros fondos sector público interno	0,00	0,00	36 848,33	36 848,33
3.2	2.1.3.99.02.06.	Otros fondos de instituciones públicas financieras	0,00	0,00	36 848,33	36 848,33
3.2	3.	PATRIMONIO	4 988 112 605,13	0,00	0,00	4 988 112 605,13
3.2	3.1.	Patrimonio público	4 988 112 605,13	0,00	0,00	4 988 112 605,13
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	2 067 423 272,60	0,00	0,00	2 067 423 272,60
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2 067 423 272,60	0,00	0,00	2 067 423 272,60
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	8 755 068 396,25	0,00	0,00	8 755 068 396,25
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	0,00	7,72	7,72
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	7,72	7,72
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	7,72	7,72
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	7,72	7,72
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	7,72	7,72
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	7,72	7,72
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	7,72	7,72
3.2	5.	GASTOS	0,00	43 175 951,90	1 743,90	43 174 208,00
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	43 175 949,97	1 743,90	43 174 206,07

3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	43 175 949,97	1 743,90	43 174 206,07
3.2	5.1.2.04.	Servicios d la Gestión y apoyo	0,00	41 250 000,00	0,00	41 250 000,00
3.2	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	41 250 000,00	0,00	41 250 000,00
3.2	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	1 925 949,97	1 743,90	1 924 206,07
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp.tracción y elevación	0,00	1 925 949,97	1 743,90	1 924 206,07
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	1,93	0,00	1,93
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflacion	0,00	1,93	0,00	1,93
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	1,93	0,00	1,93
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	1,93	0,00	1,93
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	1,93	0,00	1,93
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	1,93	0,00	1,93
GRAN TOTAL			0,00	2 042 860 720,17	2 042 860 720,17	0,00

DANIEL
ROBERTO
SERRANO
CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 10:47:56 -06'00'

CARLOS
ADRIAN
VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.05.02
13:27:34 -06'00'

JORGE ENRIQUE
ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)
Fecha: 2020.05.05 22:51:38 -06'00'

DANIEL SALAS
PERAZA
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.05.06
12:15:51 -06'00'