

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio 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	1 510 711,05	2 542 209,43
1.1.1.01.	Efectivo		1 510 711,05	2 542 209,43
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0,00	
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	2 155 218,07	2 017 952,01
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		4 454,04	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		2 150 764,03	1 997 364,19
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		3 665 929,12	4 560 161,44

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	0,00	528 888,84
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			
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción			528 888,84
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		0,00	528 888,84
	TOTAL DEL ACTIVO		3 665 929,12	5 089 050,28

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	0,00	43 860,95
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		0,00	43 860,16
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo			
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0,00	0,79
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	25 633,45	31 834,88
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		12,55	14 978,93
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		25 544,78	16 855,95
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		76,12	
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		25 633,45	75 695,83

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		25 633,45	75 695,83

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	719 606,34	2 092 665,12
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2 067 423,27	1 870 869,93
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-1 347 816,93	221 795,19
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		3 640 295,67	5 013 354,45
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3 665 929,12	5 089 050,28

0,00

0,00

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.07.24 14:19:54 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.07.27 18:22:53 -06'00'

Revisado por:

**JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.08.10 16:06:44 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.08.11 15:18:24 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	113 749,75	283 982,69
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		99 999,99	266 666,64
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		13 749,76	17 316,05
Pagos	77	175 990,76	76 564,93
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		168 805,00	59 830,19
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		7 185,76	16 734,74
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		-62 241,01	207 417,76
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	12 064,12	1 105 780,01
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		12 064,12	1 105 780,01
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		-12 064,12	-1 105 780,01
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		-74 305,13	-898 362,25
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,01	-0,03
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	1 510 711,05	2 542 209,42

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.07.24 14:23:54 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
2020.07.27 18:18:14 -06'00'

Revisado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA
MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.08.10 16:04:19 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.08.11 15:15:29 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T22020

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							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital								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					-1 347 816,93			-1 347 816,93
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
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347 816,93	0,00	0,00	-1 347 816,93
Saldos del periodo		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	719 606,34	0,00	0,00	3 640 295,67

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

DANIEL ROBERTO SERRANO
 CASTRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.24 14:21:53 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA
 NAVARRO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.27 18:16:53 -06'00'

Recibido por:

JORGE ENRIQUE ARAYA
 MADRIGAL (FIRMA)

Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.10 15:58:54 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS
 PERAZA
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.11 15:11:25 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2020

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.2	1.	ACTIVO	5 128 484 514,23	2 341 347 015,34	3 803 902 402,83	3 665 929 126,74
3.2	1.1.	Activo Corriente	3 726 520 325,39	1 994 605 882,76	2 055 197 081,41	3 665 929 126,74
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1 585 016 169,21	1 581 203 849,85	1 655 508 966,78	1 510 711 052,28
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1 585 016 169,21	1 581 203 849,85	1 655 508 966,78	1 510 711 052,28
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1 585 016 169,21	1 581 203 849,85	1 655 508 966,78	1 510 711 052,28
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1 585 016 169,21	1 581 203 849,85	1 655 508 966,78	1 510 711 052,28
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	8 491 067,29	29 298 715,72	22 734 700,68	15 055 082,33
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	8 491 067,29	29 298 715,72	22 734 700,68	15 055 082,33
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1 576 525 101,92	1 551 905 134,13	1 632 774 266,10	1 495 655 969,95
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	1 576 525 101,92	1 551 905 134,13	1 632 774 266,10	1 495 655 969,95
3.2	1.1.4.	Inventarios	2 141 504 156,18	413 402 032,91	399 688 114,63	2 155 218 074,46
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	2 804 240,00	1 649 800,00	0,00	4 454 040,00
3.2	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	2 804 240,00	1 649 800,00	0,00	4 454 040,00
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	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comer	0,00	1 649 800,00	0,00	1 649 800,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	2 138 699 916,18	411 752 232,91	399 688 114,63	2 150 764 034,46
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	2 138 699 916,18	411 752 232,91	399 688 114,63	2 150 764 034,46
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	1.1.4.04.02.05.	Equipos de comunicación para transferir	0,00	254 588 116,63	0,00	254 588 116,63
3.2	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	688 289 167,96	12 064 118,28	0,00	700 353 286,24
3.2	1.1.4.04.02.09.	Equipo/ mobiliar educac. deport. y recreat. p/transferir	259 870 827,00	0,00	145 099 998,00	114 770 829,00
3.2	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	255 042 418,63	145 099 998,00	254 588 116,63	145 554 300,00
3.2	1.2.	Activo No Corriente	1 401 964 188,84	346 741 132,58	1 748 705 321,42	0,00
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 401 964 188,84	346 741 132,58	1 748 705 321,42	0,00
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	13 407 832,58	13 407 832,58	0,00
3.2	1.2.5.01.07.	Equipo de computación	0,00	13 407 832,58	13 407 832,58	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de computación	0,00	13 407 832,58	13 407 832,58	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.1	Otros Equipos de cómputo Valores de Origen	0,00	13 407 832,58	13 407 832,58	0,00
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84	0,00
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84	0,00
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84	0,00
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	1 399 999 860,00	333 333 300,00	1 733 333 160,00	0,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	1 288 888 760,00	222 222 200,00	1 511 110 960,00	0,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	1 288 888 760,00	222 222 200,00	1 511 110 960,00	0,00
3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	1 288 888 760,00	222 222 200,00	1 511 110 960,00	0,00
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	140 371 909,10	212 169 631,26	97 431 170,68	25 633 448,52
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	140 371 909,10	212 169 631,26	97 431 170,68	25 633 448,52
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	113 036 929,71	191 657 163,85	78 620 234,14	0,00
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	113 036 142,26	191 656 376,40	78 620 234,14	0,00
3.2	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios	1 925 042,26	1 925 042,26	0,00	0,00
3.2	2.1.1.01.02.08.	Deudas comerciales p/adquisición de bienes intagibles c/p.	1 925 042,26	1 925 042,26	0,00	0,00
3.2	2.1.1.01.06.	Deudas comerciales proveedores	111 111 100,00	170 538 660,92	59 427 560,92	0,00
3.2	2.1.1.01.06.01.	Deudas comerciales proveedores nacionales	111 111 100,00	170 538 660,92	59 427 560,92	0,00
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	19 192 673,22	19 192 673,22	0,00
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	19 192 673,22	19 192 673,22	0,00
3.2	2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo	787,45	787,45	0,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p	787,45	787,45	0,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	787,45	787,45	0,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.	Transferencias a Órganos Desconcentrados a pagar c/p	787,45	787,45	0,00	0,00
3.2	2.1.1.03.02.02.0.12700	FODESAF	787,45	787,45	0,00	0,00
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	27 334 979,39	20 512 467,41	18 810 936,54	25 633 448,52
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	8 278 870,64	13 304 950,00	5 038 625,86	12 546,50
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	8 278 870,64	13 304 950,00	5 038 625,86	12 546,50
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8 278 870,64	13 304 950,00	5 038 625,86	12 546,50
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8 278 870,64	13 304 950,00	5 038 625,86	12 546,50
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	8 278 870,64	13 304 950,00	5 038 625,86	12 546,50
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	19 056 108,75	7 185 759,25	13 674 433,31	25 544 782,81
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	19 056 108,75	7 185 759,25	13 674 433,31	25 544 782,81
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	19 056 108,75	7 185 759,25	13 674 433,31	25 544 782,81
3.2	2.1.3.99.	Otros fondos de terceros	0,00	21 758,16	97 877,37	76 119,21
3.2	2.1.3.99.02.	Otros fondos sector público interno	0,00	21 758,16	97 877,37	76 119,21
3.2	2.1.3.99.02.06.0.11206	Otros fondos de instituciones públicas financieras	0,00	21 758,16	97 877,37	76 119,21
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.	Ajustes de resultados del ejercicios anteriores	-6 687 645 123,65	0,00	0,00	-6 687 645 123,65
3.2	3.1.5.01.02.06.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-6 687 645 123,65	0,00	0,00	-6 687 645 123,65
3.2	3.1.5.01.02.06.1	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivament	-6 687 645 123,65	0,00	0,00	-6 687 645 123,65
3.2	4.	INGRESOS	0,00	0,00	100 000 011,48	100 000 011,48
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	99 999 990,00	99 999 990,00
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	99 999 990,00	99 999 990,00
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	99 999 990,00	99 999 990,00
3.2	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de órganos Desconcentrados	0,00	0,00	99 999 990,00	99 999 990,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes de órganos Desconcentrados	0,00	0,00	99 999 990,00	99 999 990,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.12700	FODESAF	0,00	0,00	99 999 990,00	99 999 990,00

3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	0,00	21,48	21,48
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	21,48	21,48
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	21,48	21,48
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	21,48	21,48
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	21,48	21,48
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público int	0,00	0,00	21,48	21,48
3.2	5.	GASTOS	0,00	1 448 002 849,87	185 911,48	1 447 816 938,39
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	1 448 002 838,60	185 911,48	1 447 816 927,12
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	46 038 649,76	185 911,48	45 852 738,28
3.2	5.1.2.04.	Servicios d la Gestión y apoyo	0,00	42 379 435,00	0,00	42 379 435,00
3.2	5.1.2.04.04	Servicios en ciencias económicas sociales	0,00	1 129 435,00	0,00	1 129 435,00
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	3 659 214,76	185 911,48	3 473 303,28
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp.tracción y elevación	0,00	3 659 214,76	185 911,48	3 473 303,28
3.2	5.1.4.	Consumo de bienes distintos a inventarios	0,00	1 401 964 188,84	0,00	1 401 964 188,84
3.2	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	1 401 964 188,84	0,00	1 401 964 188,84
3.2	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84
3.2	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones e software y programas	0,00	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84
3.2	5.4.1.01.01.	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	1 399 999 860,00	0,00	1 399 999 860,00
3.2	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias a personas	0,00	1 399 999 860,00	0,00	1 399 999 860,00
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	11,27	0,00	11,27
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflación	0,00	11,27	0,00	11,27
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	11,27	0,00	11,27
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	11,27	0,00	11,27
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	11,27	0,00	11,27
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	11,27	0,00	11,27
GRAN TOTAL			0,00	4 001 519 496,47	4 001 519 496,47	0,00

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.24 14:16:23 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.07.27 18:15:49 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.10 15:58:16 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.08.11 15:10:47 -06'00'