

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 30 de Setiembre 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	1 621 371,19	2 640 199,96
1.1.1.01.	Efectivo		1 621 371,19	2 640 199,96
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	2 155 218,07	2 020 336,51
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		4 454,04	2 804,24
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0,00	0,00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		2 150 764,03	2 017 532,27
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		3 776 589,26	4 660 536,47

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 *		0,00	0,00
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	80 907,58	693 333,26
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		80 907,58	693 333,26
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		80 907,58	693 333,26
	TOTAL DEL ACTIVO		3 857 496,84	5 353 869,73

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	0,00	2 223,52
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		0,00	2 222,73
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 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	23 602,62	22 493,35
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		1 718,26	672,90
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		21 805,71	21 820,45
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		78,65	0,00
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	318,86	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		318,86	0,00
	Total del Pasivo Corriente		23 921,48	24 716,87

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		23 921,48	24 716,87

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	912 886,03	2 408 463,53
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2 067 423,27	1 870 869,93
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-1 154 537,24	537 593,60
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		3 833 575,36	5 329 152,86
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		3 857 496,84	5 353 869,73

0,00

0,00

**DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)**

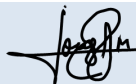
Firmado digitalmente por DANIEL
ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.16 12:38:29 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)**

CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)
2020.10.25 18:20:37 -06'00'

Revisado por:



Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL
(FIRMA)
Fecha: 2020.10.28 22:36:54 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por
DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.10.29 11:13:22
-06'00'

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

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	313 752,26	822 280,47
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		299 999,97	799 999,92
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		13 752,29	22 280,55
Pagos	77	265 333,16	1 622 652,18
Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		254 408,33	1 605 917,44
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		10 924,83	16 734,74
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		48 419,10	-800 371,71
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	12 064,11	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		12 064,11	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	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		-12 064,11	0,00
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		36 354,99	-800 371,71
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,03	-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	1 621 371,19	2 640 199,96

**DANIEL ROBERTO SERRANO
CASTRO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO
SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2020.10.16 12:39:40 -06'00'

Elaborado por:

**CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)**

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
2020.10.25 18:17:19 -06'00'

Revisado por:



Firmado digitalmente por JORGE
ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2020.10.28 22:29:28 -06'00'

Aprobado por:

**DANIEL SALAS
PERAZA (FIRMA)**

Firmado digitalmente por DANIEL
SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2020.10.29 11:10:08 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T32020

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					-1 154 537,24			-1 154 537,24
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	-1 154 537,24	0,00	0,00	-1 154 537,24
Saldos del período		2 920 689,33	0,00	0,00	0,00	912 886,03	0,00	0,00	3 833 575,36

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.16 12:39:05 -06'00'

Elaborado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.25 18:16:41 -06'00'

Recibido por:

Jorge Enríquez Araya Madrigal
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.28 22:28:39 -06'00'

Aprobado por:

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.29 11:09:18 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2020

Código Institucional: 12820

Moneda: CRC

Período: 9

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	2 624 344 489,26	3 895 332 150,92	3 857 496 852,57
3.2	1.1.	Activo Corriente	3 726 520 325,39	2 196 695 770,50	2 146 626 829,50	3 776 589 266,39
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1 585 016 169,21	1 783 293 737,59	1 746 938 714,87	1 621 371 191,93
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1 585 016 169,21	1 783 293 737,59	1 746 938 714,87	1 621 371 191,93
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1 585 016 169,21	1 783 293 737,59	1 746 938 714,87	1 621 371 191,93
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1 585 016 169,21	1 783 293 737,59	1 746 938 714,87	1 621 371 191,93
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	8 491 067,29	29 332 663,65	26 505 165,02	11 318 565,92
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	8 491 067,29	29 332 663,65	26 505 165,02	11 318 565,92
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1 576 525 101,92	1 753 961 073,94	1 720 433 549,85	1 610 052 626,01
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	1 576 525 101,92	1 753 961 073,94	1 720 433 549,85	1 610 052 626,01
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	427 648 718,76	1 748 705 321,42	80 907 586,18
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1 401 964 188,84	427 648 718,76	1 748 705 321,42	80 907 586,18
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	414 240 886,18	1 733 333 160,00	80 907 586,18
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	192 018 686,18	222 222 200,00	80 907 586,18
3.2	1.2.5.99.05.99.	Construc. En proceso de Otras B. Culturales	111 111 100,00	192 018 686,18	222 222 200,00	80 907 586,18
3.2	2.	Pasivo	140 371 909,10	222 359 427,07	105 909 001,95	23 921 483,98
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	140 371 909,10	222 359 427,07	105 909 001,95	23 921 483,98

3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	113 036 929,71	197 757 642,00	84 720 712,29	0,00
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	113 036 142,26	197 756 854,55	84 720 712,29	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	258 148 894,73	147 037 794,73	0,00
3.2	2.1.1.01.07.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	25 293 151,37	25 293 151,37	0,00
3.2	2.1.1.01.07.01.	Recepción de mercaderías y Servicios	0,00	25 293 151,37	25 293 151,37	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	24 601 785,07	20 869 427,80	23 602 622,12
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	8 278 870,64	13 655 197,86	7 094 585,67	1 718 258,45
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	8 278 870,64	13 655 197,86	7 094 585,67	1 718 258,45
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8 278 870,64	13 655 197,86	7 094 585,67	1 718 258,45
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8 278 870,64	13 655 197,86	7 094 585,67	1 718 258,45
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	8 278 870,64	13 655 197,86	7 094 585,67	1 718 258,45
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	19 056 108,75	10 924 829,05	13 674 433,31	21 805 713,01
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	19 056 108,75	10 924 829,05	13 674 433,31	21 805 713,01
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	19 056 108,75	10 924 829,05	13 674 433,31	21 805 713,01
3.2	2.1.3.99.	Otros fondos de terceros	0,00	21 758,16	100 408,82	78 650,66
3.2	2.1.3.99.02.	Otros fondos sector público interno	0,00	21 758,16	100 408,82	78 650,66
3.2	2.1.3.99.02.06.0.11206	Otros fondos de instituciones públicas financieras	0,00	21 758,16	100 408,82	78 650,66
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	0,00	318 861,86	318 861,86
3.2	2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable	0,00	0,00	318 861,86	318 861,86
3.2	2.1.9.99.01.	Deuda a corto plazo sujetas a depuración	0,00	0,00	318 861,86	318 861,86
3.2	2.1.9.99.01.01.	Deuda comercial a corto plazo sujetas a depuración	0,00	0,00	318 861,86	318 861,86
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	4 063,98	300 004 077,24	300 000 013,26
3.2	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	299 999 970,00	299 999 970,00
3.2	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	299 999 970,00	299 999 970,00
3.2	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	299 999 970,00	299 999 970,00
3.2	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de órganos Desconcentrados	0,00	0,00	299 999 970,00	299 999 970,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.	Transferencias corrientes de órganos Desconcentrados	0,00	0,00	299 999 970,00	299 999 970,00
3.2	4.6.1.02.02.06.0.12700	FODESAF	0,00	0,00	299 999 970,00	299 999 970,00
3.2	4.9.	Otros ingresos	0,00	4 063,98	4 107,24	43,26
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	4 063,98	4 107,24	43,26

3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	8,54	51,80	43,26
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	8,54	51,80	43,26
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	8,54	51,80	43,26
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público interno	0,00	8,54	51,80	43,26
3.2	4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0,00	4 055,44	4 055,44	0,00
3.2	4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas	0,00	4 055,44	4 055,44	0,00
3.2	4.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas comerciales	0,00	4 055,44	4 055,44	0,00
3.2	4.9.1.02.01.01.1	Diferencias de cambio positivas Deu adq inventarios	0,00	4 055,44	4 055,44	0,00
3.2	5.	GASTOS	0,00	1 455 052 741,90	515 492,10	1 454 537 249,80
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	54 892 055,77	354 677,24	54 537 378,53
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	52 927 726,93	354 677,24	52 573 049,69
3.2	5.1.2.04.	Servicios de la Gestión y apoyo	0,00	48 874 076,65	146 669,85	48 727 406,80
3.2	5.1.2.04.04	Servicios en ciencias económicas sociales	0,00	7 624 076,65	146 669,85	7 477 406,80
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	4 053 650,28	208 007,39	3 845 642,89
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp.tracción y elevación	0,00	4 053 650,28	208 007,39	3 845 642,89
3.2	5.1.4.	Consumo de bienes distintos a inventarios	0,00	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84
3.2	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84
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 de software y programas	0,00	1 964 328,84	0,00	1 964 328,84
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	1 399 999 860,00	0,00	1 399 999 860,00
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	1 399 999 860,00	0,00	1 399 999 860,00
3.2	5.4.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado Interno	0,00	1 399 999 860,00	0,00	1 399 999 860,00
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	160 826,13	160 814,86	11,27
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflación	0,00	160 826,13	160 814,86	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
3.2	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0,00	160 814,86	160 814,86	0,00
3.2	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas	0,00	160 814,86	160 814,86	0,00
3.2	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerciales	0,00	160 814,86	160 814,86	0,00
3.2	5.9.1.02.01.01.5.	Dif cambio neg por arrendamiento financier a pagar	0,00	160 814,86	160 814,86	0,00
GRAN TOTAL			0,00	4 301 760 722,21	4 301 760 722,21	0,00

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.16 12:37:49 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.25 18:16:05 -06'00'

Jorge Enrique Araya Madrigal (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.28 22:27:55 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2020.10.29 11:08:39 -06'00'