

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre 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	1.449.698,52	1.585.016,17
1.1.1.01.	Efectivo		1.449.698,52	1.585.016,17
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	2.221.832,96	2.141.504,16
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0,00	2.804,24
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		2.221.832,96	2.138.699,92
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		3.671.531,48	3.726.520,33

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	1.401.964,18
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		0,00	1.964,32
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		0,00	1.399.999,86
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	1.401.964,18
	TOTAL DEL ACTIVO		3.671.531,48	5.128.484,51

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	135.599,99	113.036,93
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		135.599,99	113.036,14
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	21.247,54	27.334,98
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		2.071,68	8.278,87
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		19.175,86	19.056,11
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
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		0,00	0,00
	Total del Pasivo Corriente		156.847,53	140.371,91

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		156.847,53	140.371,91

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	593.994,62	2.067.423,27
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2.067.423,27	1.870.869,93
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-1.473.428,65	196.553,34
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			3.514.683,95	4.988.112,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			3.671.531,48	5.128.484,51

0,00

0,00

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
Fecha: 2021.02.05 10:38:29 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
Fecha: 2021.02.05 14:39:46 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
2021.02.09 20:53:55 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
Fecha: 2021.02.11 23:21:55 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
Fecha: 2021.02.12 11:53:55 -06'00'

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

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	313.774,81	824.719,97
	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		13.774,84	24.720,05
Pagos		77	437.028,39	2.680.274,94
	Pagos por beneficios al personal		0,00	0,00
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		423.473,71	2.658.336,27
	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		13.554,68	21.938,67
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			-123.253,58	-1.855.554,97

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		-135.317,69	-1.855.554,97
---	--	--------------------	----------------------

Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,04	0,04
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1.585.016,17	3.440.571,10
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	1.449.698,52	1.585.016,17

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.01 09:36:19 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.05 14:40:22 -06'00'

Revisado por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA) CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 2021.02.09 20:50:07 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.11 23:17:50 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA) Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.12 11:49:13 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
12820T42020

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							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					-1.473.428,65			-1.473.428,65
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	-1.473.428,65	0,00	0,00	-1.473.428,65
Saldos del periodo		2.920.689,33	0,00	0,00	0,00	593.994,62	0,00	0,00	3.514.683,95

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.01 09:37:13 -06'00'

Elaborado por:

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.05 14:46:35 -06'00'

Recibido por:

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.09 20:49:19 -06'00'

Aprobado por:

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.11 23:17:00 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.12 11:48:26 -06'00'

Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2020

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	5.128.484.514,22	3.080.965.761,02	4.537.918.793,68	3.671.531.481,56
3.2	1.1.	Activo Corriente	3.726.520.325,38	2.273.393.540,92	2.328.382.384,74	3.671.531.481,56
3.2	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.585.016.169,21	1.788.922.580,56	1.924.240.230,11	1.449.698.519,66
3.2	1.1.1.01.	Efectivo	1.585.016.169,21	1.788.922.580,56	1.924.240.230,11	1.449.698.519,66
3.2	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1.585.016.169,21	1.788.922.580,56	1.924.240.230,11	1.449.698.519,66
3.2	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1.585.016.169,21	1.788.922.580,56	1.924.240.230,11	1.449.698.519,66
3.2	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	8.491.067,29	31.970.378,52	31.772.721,44	8.688.724,37
3.2	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	8.491.067,29	31.970.378,52	31.772.721,44	8.688.724,37
3.2	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	1.576.525.101,92	1.756.952.202,04	1.892.467.508,67	1.441.009.795,29
3.2	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	1.576.525.101,92	1.756.952.202,04	1.892.467.508,67	1.441.009.795,29
3.2	1.1.4.	Inventarios	2.141.504.156,18	484.470.960,36	404.142.154,63	2.221.832.961,91
3.2	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	2.804.240,00	1.649.800,00	4.454.040,00	0,00
3.2	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	2.804.240,00	1.649.800,00	4.454.040,00	0,00
3.2	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios nuevos	2.804.240,00	0,00	2.804.240,00	0,00
3.2	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comer	0,00	1.649.800,00	1.649.800,00	0,00
3.2	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones	2.138.699.916,18	482.821.160,36	399.688.114,63	2.221.832.961,91
3.2	1.1.4.04.02.	Propiedades, plata y equipos para transferir	2.138.699.916,18	482.821.160,36	399.688.114,63	2.221.832.961,91
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	83.133.045,73	0,00	771.422.213,69
3.2	1.1.4.04.02.09.	Equipo/ mobiliario 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	807.572.220,10	2.209.536.408,94	0,00
3.2	1.2.5.	Bienes No concesionados	1.401.964.188,84	807.572.220,10	2.209.536.408,94	0,00
3.2	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	0,00	179.886.910,82	179.886.910,82	0,00
3.2	1.2.5.01.07.	Equipo de computación	0,00	179.886.910,82	179.886.910,82	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de computación	0,00	179.886.910,82	179.886.910,82	0,00
3.2	1.2.5.01.07.99.1	Otros Equipos de cómputo Valores de Origen	0,00	179.886.910,82	179.886.910,82	0,00
3.2	1.2.5.08.	Bienes Intangibles no concesionados	1.964.328,84		1.964.328,84	0,00
3.2	1.2.5.08.03.	Software y programas	1.964.328,84		1.964.328,84	0,00
3.2	1.2.5.08.03.01.	Software y programas Valores de origen	1.964.328,84		1.964.328,84	0,00
3.2	1.2.5.99.	Bienes No concesionados en proceso de producción	1.399.999.860,00	627.685.309,28	2.027.685.169,28	0,00
3.2	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	1.288.888.760,00	435.666.623,10	1.724.555.383,10	0,00
3.2	1.2.5.99.01.02.	Construcción en proceso de edificios	1.288.888.760,00	435.666.623,10	1.724.555.383,10	0,00
3.2	1.2.5.99.01.02.1.	Construc P.Ofic/Aten	1.288.888.760,00	435.666.623,10	1.724.555.383,10	0,00
3.2	1.2.5.99.05.	Bienes Culturales en proceso de producción	111.111.100,00	192.018.686,18	303.129.786,18	0,00

3.2	1.2.5.99.05.99.	Construc. En proceso de Otras B. Culturales	111.111.100,00	192.018.686,18	303.129.786,18	0,00
3.2	2.	Pasivo	140.371.909,10	882.743.606,68	899.219.227,66	156.847.530,08
3.2	2.1.	Pasivo Corriente	140.371.909,10	882.743.606,68	899.219.227,66	156.847.530,08
3.2	2.1.1.	Deudas a corto plazo	113.036.929,71	852.476.745,16	875.039.801,89	135.599.986,44
3.2	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	113.036.142,26	852.475.957,71	875.039.801,89	135.599.986,44
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	2.1.1.03.	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	2.1.1.99.99.03	Deudas varias c/p	111.111.100,00	850.550.915,45	875.039.801,89	135.599.986,44
3.2	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	27.334.979,39	29.847.585,50	23.760.149,75	21.247.543,64
3.2	2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros	8.278.870,64	16.292.903,71	10.085.716,44	2.071.683,37
3.2	2.1.3.02.02.	Recaudación por cuenta de entidades del sector público interno	8.278.870,64	16.292.903,71	10.085.716,44	2.071.683,37
3.2	2.1.3.02.02.01.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8.278.870,64	16.292.903,71	10.085.716,44	2.071.683,37
3.2	2.1.3.02.02.01.0.	Recaudación por cuenta del gobierno central	8.278.870,64	16.292.903,71	10.085.716,44	2.071.683,37
3.2	2.1.3.02.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	8.278.870,64	16.292.903,71	10.085.716,44	2.071.683,37
3.2	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	19.056.108,75	13.554.681,79	13.674.433,31	19.175.860,27
3.2	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	19.056.108,75	13.554.681,79	13.674.433,31	19.175.860,27
3.2	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	19.056.108,75	13.554.681,79	13.674.433,31	19.175.860,27
3.2	2.1.3.99.	Otros fondos de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	2.1.3.99.02.	Otros fondos sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	2.1.3.99.02.06.0.11206	Otros fondos de instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	0,00	419.276,02	419.276,02	0,00
3.2	2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable	0,00	419.276,02	419.276,02	0,00
3.2	2.1.9.99.01.	Deuda a corto plazo sujetas a depuración	0,00	419.276,02	419.276,02	0,00
3.2	2.1.9.99.01.01.	Deuda comercial a corto plazo sujetas a depuración	0,00	419.276,02	419.276,02	0,00
3.2	3.	PATRIMONIO	4.988.112.605,13			4.988.112.605,13
3.2	3.1.	Patrimonio público	4.988.112.605,13			4.988.112.605,13
3.2	3.1.1.	Capital	2.920.689.332,53			2.920.689.332,53
3.2	3.1.1.01.	Capital inicial	2.920.689.332,53			2.920.689.332,53
3.2	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	2.920.689.332,53			2.920.689.332,53
3.2	3.1.5.	Resultados acumulados	2.067.423.272,60			2.067.423.272,60
3.2	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2.067.423.272,60			2.067.423.272,60
3.2	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	8.755.068.396,25			8.755.068.396,25
3.2	3.1.5.01.02.	Ajustes de resultados del ejercicios anteriores	-6.687.645.123,65			-6.687.645.123,65
3.2	3.1.5.01.02.06.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-6.687.645.123,65			-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			-6.687.645.123,65
3.2	4.	INGRESOS	0,00	4.063,98	300.004.091,10	300.000.027,12
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	4.121,10	57,12
3.2	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	4.063,98	4.121,10	57,12
3.2	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	8,54	65,66	57,12
3.2	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	8,54	65,66	57,12
3.2	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	8,54	65,66	57,12
3.2	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público	0,00	8,54	65,66	57,12
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	1.789.129.156,19	15.700.475,43	1.773.428.680,76
3.2	5.1.	Gastos de Funcionamiento	0,00	1.789.129.156,19	15.700.475,43	1.773.428.680,76
3.2	5.1.2.	Servicios	0,00	94.577.521,31	15.500.724,78	79.076.796,53
3.2	5.1.2.04.	Servicios d la Gestión y apoyo	0,00	84.014.347,36	15.291.135,40	68.723.211,96
3.2	5.1.2.04.04	Servicios en ciencias económicas sociales	0,00	42.764.347,36	15.291.135,40	27.473.211,96
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	4.144.805,11	209.589,38	3.935.215,73
3.2	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparac.eq. Transp.tracción y elevación	0,00	4.144.805,11	209.589,38	3.935.215,73
3.2	5.1.4.	Consumo de bienes distintos a inventarios	0,00	6.418.368,84	0,00	6.418.368,84
3.2	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	6.418.368,84	0,00	6.418.368,84
3.2	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	6.418.368,84	0,00	6.418.368,84
3.2	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones e software y programas	0,00	6.418.368,84	0,00	6.418.368,84
3.2	5.4.	Transferencias	0,00	1.694.351.869,28	0,00	1.694.351.869,28
3.2	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	1.694.351.869,28	0,00	1.694.351.869,28
3.2	5.4.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado Interno	0,00	1.694.351.869,28	0,00	1.694.351.869,28
3.2	5.4.1.01.01.	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	1.694.351.869,28	0,00	1.694.351.869,28
3.2	5.4.1.01.01.99	Otras transferencias a personas	0,00	1.694.351.869,28	0,00	1.694.351.869,28
3.2	5.9.	Otros gastos	0,00	199.765,60	199.750,65	14,95
3.2	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición inflación	0,00	199.765,60	199.750,65	14,95
3.2	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	14,95	0,00	14,95
3.2	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	14,95	0,00	14,95
3.2	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	14,95	0,00	14,95
3.2	5.9.1.01.01.02.2.	Dif cambio neg en dep bancario sector púb interno	0,00	14,95	0,00	14,95
3.2	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0,00	199.750,65	199.750,65	0,00
3.2	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas	0,00	199.750,65	199.750,65	0,00
3.2	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerciales	0,00	199.750,65	199.750,65	0,00
3.2	5.9.1.02.01.01.5.	Dif cambio neg por arrendamiento financier a pagar	0,00	199.750,65	199.750,65	0,00
GRAN TOTAL			0,00	5.752.842.587,87	5.752.842.587,87	0,00

SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por SONIA MARIA ROSALES PEREZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.05 10:41:43 -06'00'

DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL ROBERTO SERRANO CASTRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.05 14:45:47 -06'00'

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.09 18:23:07 -06'00'

JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE ARAYA MADRIGAL (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.11 23:16:12 -06'00'

DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Firmado digitalmente por DANIEL SALAS PERAZA (FIRMA)
 Fecha: 2021.02.12 11:47:26 -06'00'