

27 de octubre del 2023
PROMOTORA-GG-OF-317-2023

Señor
Errol Solís Mata
Director General de Contabilidad Nacional
Ministerio de Hacienda

ASUNTO: Estados Financieros III Trimestre 2023, Promotora

Estimado señor:

En atención al oficio MH-DGCN-DIR-OF-0656-2023 con los requerimientos de presentación de Estados Financieros setiembre 2023, con fecha 25 de setiembre del 2023, se remite los Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación correspondiente al III Trimestre 2023, aprobados por la Junta Directiva, según consta en el Acta Ordinaria N° 19-2023, celebrada el 26 de octubre del año en curso, en el Capítulo V, Artículo 6, Acuerdo 5, según comunicado de acuerdo PROMOTORAJD-CA-098-2023.

Con base en lo anterior, se somete a validación los siguientes Estados Financieros de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, Ley 9971, correspondientes al III Trimestre 2023, Estado Balance de Comprobación, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Rendimientos, Estado de Situación Financiera, Estado Evolución de Bienes, Estado de Segmentos, Estado de Deuda Pública, Estado de Cambio de Patrimonio Neto, Estado de Presupuestos, Herramienta Revisión Balanza EEFF Cuentas Recíprocas y Notas a los Estados Financieros, elaborados por la Unidad Financiera de la Dirección de Administrativa Financiera, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional.

Atentamente,

ANA PATRICIA
ROJAS FIGUERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ANA PATRICIA ROJAS
FIGUERO (FIRMA)
Fecha: 2023.10.27 14:00:57
-06'00'

Máster. Ana Patricia Rojas Figueredo
Gerente General

JCV

C. Unidad de Finanzas
Archivo/ Consecutivo



Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Setiembre de 2023

Código Institucional: 14161

Moneda: CRC

Periodo: 9

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.	ACTIVO	2,906,278,911.52	2,855,117,027.14	2,468,063,937.74	3,293,332,000.92
1.1	1.1.	ACTIVO CORRIENTE	956,494,039.16	2,694,593,612.14	2,203,863,441.20	1,447,224,210.10
1.1	1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	759,088,118.81	1,098,947,844.69	895,824,929.39	962,211,034.11
1.1	1.1.1.01.	EFFECTIVO	759,088,118.81	1,098,947,844.69	895,824,929.39	962,211,034.11
1.1	1.1.1.01.01.	CAJA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.01.02.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.01.02.0.	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.01.02.0.99999	EFFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS - CAJAS EN MONEDA NACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1	1.1.1.01.02.	DEPOSITOS BANCARIOS	758,588,118.81	1,098,947,844.69	895,824,929.39	961,711,034.11
1.1	1.1.1.01.02.02.	DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	758,588,118.81	1,098,947,844.69	895,824,929.39	961,711,034.11
1.1	1.1.1.01.02.02.2.	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	72,753,098.81	50,149,274.13	69,598,947.77	53,303,425.17
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21101	BANCO DE COSTA RICA (BCR)	7,997,109.70	45,205,290.84	48,035,619.19	5,166,781.35
1.1	1.1.1.01.02.02.2.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)	64,755,989.11	4,943,983.29	21,563,328.58	48,136,643.82
1.1	1.1.1.01.02.02.3.	CAJA UNICA	685,835,020.00	1,048,798,570.56	826,225,981.62	908,407,608.94
1.1	1.1.1.01.02.02.3.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	685,835,020.00	1,048,798,570.56	826,225,981.62	908,407,608.94
1.1	1.1.1.3.	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	128,681,571.11	1,588,733,541.86	1,236,436,242.23	480,978,870.74
1.1	1.1.1.3.01.	IMPUESTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	896,271.76	0.00
1.1	1.1.1.3.01.99.	OTROS IMPUESTOS A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	896,271.76	0.00
1.1	1.1.1.3.01.99.99.	OTROS IMPUESTOS A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	896,271.76	0.00
1.1	1.1.1.3.01.99.99.0.	OTROS IMPUESTOS A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	896,271.76	0.00
1.1	1.1.1.3.01.99.99.0.11206	OTROS IMPUESTOS SIN DISCRIMINAR A COBRAR CORTO PLAZO	896,271.76	0.00	896,271.76	0.00
1.1	1.1.1.3.02.	CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR A CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.1.3.02.99.	CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.1.3.02.99.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.1.3.02.99.99.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.1.3.02.99.99.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR CORTO PLAZO	213,184.42	0.00	0.00	213,184.42
1.1	1.1.1.3.04.	SERVICIOS Y DERECHOS A COBRAR A CORTO PLAZO	4,810.49	1,196,521.67	133,605.49	1,067,726.67
1.1	1.1.1.3.04.01.	SERVICIOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	128,835.49	0.00
1.1	1.1.1.3.04.01.99.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	128,835.49	0.00
1.1	1.1.1.3.04.01.99.0.	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	128,835.49	0.00
1.1	1.1.1.3.04.01.99.0.99999	OTROS DERECHOS ADQUIRIDOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	128,835.49	128,835.49	0.00
1.1	1.1.1.3.04.02.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR C/P	4,810.49	1,067,686.18	4,770.00	1,067,726.67
1.1	1.1.1.3.04.02.01.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A COBRAR C/P	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.1.3.04.02.01.0.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A COBRAR C/P	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.1.3.04.02.01.0.22191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)	4,810.49	0.00	4,770.00	40.49
1.1	1.1.1.3.04.02.99.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,067,686.18	0.00	1,067,686.18
1.1	1.1.1.3.04.02.99.0.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,067,686.18	0.00	1,067,686.18
1.1	1.1.1.3.04.02.99.0.99999	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A COBRAR CORTO PLAZO	0.00	1,067,686.18	0.00	1,067,686.18
1.1	1.1.1.3.06.	TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	3,237,281.77	1,550,540,571.33	1,116,499,390.70	437,278,462.40
1.1	1.1.1.3.06.02.	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO A COBRAR C/P	3,237,281.77	1,550,540,571.33	1,116,499,390.70	437,278,462.40
1.1	1.1.1.3.06.02.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A C/P	0.00	1,546,794,616.00	1,113,262,108.93	433,532,507.07
1.1	1.1.1.3.06.02.01.0.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL A C/P	0.00	1,546,794,616.00	1,113,262,108.93	433,532,507.07
1.1	1.1.1.3.06.02.01.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	1,546,794,616.00	1,113,262,108.93	433,532,507.07
1.1	1.1.1.3.06.02.06.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	3,745,955.33	3,237,281.77	3,745,955.33
1.1	1.1.1.3.06.02.06.0.	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	3,745,955.33	3,237,281.77	3,745,955.33
1.1	1.1.1.3.06.02.06.0.21101	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS A COBRAR CORTO PLAZO	3,237,281.77	3,745,955.33	3,237,281.77	3,745,955.33
1.1	1.1.1.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	68,418,285.06	36,924,559.89	42,883,064.63	62,459,780.32
1.1	1.1.1.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	27,649,276.09	36,921,839.66	42,302,821.43	22,268,294.32
1.1	1.1.1.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	27,649,276.09	36,921,839.66	42,302,821.43	22,268,294.32
1.1	1.1.1.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	27,649,276.09	36,921,839.66	42,302,821.43	22,268,294.32
1.1	1.1.1.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO C/P	27,649,276.09	36,921,839.66	42,302,821.43	22,268,294.32
1.1	1.1.1.3.08.99.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS A COBRAR CORTO PLAZO	40,769,008.97	2,720.23	580,243.20	40,191,486.00
1.1	1.1.1.3.08.99.99.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR CORTO PLAZO	40,769,008.97	2,720.23	580,243.20	40,191,486.00
1.1	1.1.1.3.08.99.99.2.	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR CORTO PLAZO -IMPORTES	40,769,008.97	2,720.23	580,243.20	40,191,486.00
1.1	1.1.1.3.08.99.99.2.99999	OTROS DOCUMENTOS INTERNOS VARIOS A COBRAR CORTO PLAZO -IMPORTES	40,769,008.97	2,720.23	580,243.20	40,191,486.00
1.1	1.1.1.3.09.	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0.00	71,888.97	71,888.97	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.	ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO INTERNO CORTO PLAZO	0.00	71,888.97	71,888.97	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.02.	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0.00	69,168.74	69,168.74	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.02.0.	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0.00	69,168.74	69,168.74	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.02.0.99999	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CORTO PLAZO	0.00	69,168.74	69,168.74	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.99.	OTROS ANTICIPOS A UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO CORTO PLAZO	0.00	2,720.23	2,720.23	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.99.0.	OTROS ANTICIPOS A UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO CORTO PLAZO	0.00	2,720.23	2,720.23	0.00
1.1	1.1.1.3.09.01.99.0.99999	OTROS ANTICIPOS A UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO CORTO PLAZO	0.00	2,720.23	2,720.23	0.00
1.1	1.1.1.3.99.	PREVISIONES PARA DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	55,911,737.61	0.00	75,952,020.68	-20,040,283.07
1.1	1.1.1.3.99.08.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR C/P*	55,911,737.61	0.00	75,952,020.68	-20,040,283.07
1.1	1.1.1.3.99.08.02.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO C/P	55,911,737.61	0.00	75,952,020.68	-20,040,283.07
1.1	1.1.1.3.99.08.02.0.	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO C/P	55,911,737.61	0.00	75,952,020.68	-20,040,283.07
1.1	1.1.1.3.99.08.02.0.99999	PREVISIONES PARA DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE PAGO C/P	55,911,737.61	0.00	75,952,020.68	-20,040,283.07
1.1	1.1.4.	INVENTARIOS	3,209,834.19	0.00	231,345.12	2,978,489.07
1.1	1.1.4.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSUMO Y PRESTACION DE	3,209,834.19	0.00	231,345.12	2,978,489.07
1.1	1.1.4.01.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	817,589.59	0.00	54,960.41	762,629.18
1.1	1.1.4.01.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	125,746.40	0.00	2,678.10	123,068.30
1.1	1.1.4.01.01.02.0.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	125,746.40	0.00	2,678.10	123,068.30
1.1	1.1.4.01.01.02.0.99999	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	125,746.40	0.00	2,678.10	123,068.30
1.1	1.1.4.01.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	691,843.19	0.00	52,282.31	639,560.88
1.1	1.1.4.01.01.04.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	691,843.19	0.00	52,282.31	639,560.88
1.1	1.1.4.01.01.04.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	691,843.19	0.00	52,282.31	639,560.88
1.1	1.1.4.01.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y M	633,596.31	0.00	0.00	633,596.31
1.1	1.1.4.01.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	577,449.41	0.00	0.00	577,449.41
1.1	1.1.4.01.03.04.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	577,449.41	0.00	0.00	577,449.41
1.1	1.1.4.01.03.04.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	577,449.41	0.00	0.00	577,449.41
1.1	1.1.4.01.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	56,146.90	0.00	0.00	56,146.90
1.1	1.1.4.01.03.06.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	56,146.90	0.00	0.00	56,146.90
1.1	1.1.4.01.03.06.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	56,146.90	0.00	0.00	56,146.90
1.1	1.1.4.01.04.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.1.4.01.04.01.0.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.04.01.0.99999	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,498.25	0.00	0.00	21,498.25
1.1	1.1.4.01.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,737,150.04	0.00	176,384.71	1,560,765.33
1.1	1.1.4.01.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	436,225.10	0.00	30,027.86	406,197.24
1.1	1.1.4.01.99.01.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	436,225.10	0.00	30,027.86	406,197.24
1.1	1.1.4.01.99.01.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	436,225.10	0.00	30,027.86	406,197.24
1.1	1.1.4.01.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,118,468.83	0.00	125,895.67	992,573.16
1.1	1.1.4.01.99.03.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,118,468.83	0.00	125,895.67	992,573.16
1.1	1.1.4.01.99.03.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,118,468.83	0.00	125,895.67	992,573.16
1.1	1.1.4.01.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,157.77	0.00	18,425.38	106,732.39
1.1	1.1.4.01.99.05.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,157.77	0.00	18,425.38	106,732.39
1.1	1.1.4.01.99.05.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125,157.77	0.00	18,425.38	106,732.39
1.1	1.1.4.01.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,298.34	0.00	2,035.80	55,262.54
1.1	1.1.4.01.99.99.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,298.34	0.00	2,035.80	55,262.54
1.1	1.1.4.01.99.99.0.99999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,298.34	0.00	2,035.80	55,262.54
1.1	1.1.9.	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	65,514,515.05	6,912,225.59	71,370,924.46	1,055,816.18
1.1	1.1.9.01.	GASTOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	65,458,309.28	6,912,225.59	71,314,718.69	1,055,816.18
1.1	1.1.9.01.01.	SERVICIOS A DEVENGAR C/P	0.00	4,224,929.89	3,169,113.71	1,055,816.18
1.1	1.1.9.01.01.01.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	0.00	4,224,929.89	3,169,113.71	1,055,816.18
1.1	1.1.9.01.01.01.0.	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR C/P	0.00	4,224,929.89	3,169,113.71	1,055,816.18
1.1	1.1.9.01.01.01.0.22191	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS)	0.00	4,224,929.89	3,169,113.71	1,055,816.18
1.1	1.1.9.01.99.	OTROS GASTOS A DEVENGAR C/P	65,458,309.28	2,687,295.70	68,145,604.98	0.00
1.1	1.1.9.01.99.99.	OTROS GASTOS A DEVENGAR C/P	65,458,309.28	2,687,295.70	68,145,604.98	0.00
1.1	1.1.9.01.99.99.0.	OTROS GASTOS A DEVENGAR C/P	65,458,309.28	2,687,295.70	68,145,604.98	0.00
1.1	1.1.9.01.99.99.0.99999	OTROS GASTOS A DEVENGAR C/P	65,458,309.28	2,687,295.70	68,145,604.98	0.00
1.1	1.1.9.02.	CUENTAS TRANSITORIAS	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.	REGISTROS TRANSITORIOS	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.01.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDO	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDO	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.1.9.02.01.01.0.99999	REGISTROS TRANSITORIOS DE TRANSACCIONES SIN MOVIMIENTO DE FONDO	56,205.77	0.00	56,205.77	0.00
1.1	1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1,949,784,872.36	160,523,415.00	264,200,496.54	1,846,107,790.82
1.1	1.2.3.	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.	DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS DE PAGO LA	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.99.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.99.1.	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.3.08.02.99.1.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR OTROS FRACCIONAMIENTOS Y ARREGLOS DE	84,866,265.84	0.00	12,740,387.24	72,125,878.60
1.1	1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	1,609,324,236.65	92,115,926.40	136,099,109.65	1,565,341,053.40
1.1	1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	1,588,352,227.08	68,235,129.37	101,273,335.43	1,555,314,021.02
1.1	1.2.5.01.01.	TERRAS Y TERRENOS	431,353,047.94	0.00	0.00	431,353,047.94
1.1	1.2.5.01.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	431,353,047.94	0.00	0.00	431,353,047.94
1.1	1.2.5.01.01.01.6.	VALORES DE ORIGEN	199,989.60	0.00	0.00	199,989.60
1.1	1.2.5.01.01.01.6.99999	VALORES DE ORIGEN - TERRENOS PARA CONSTRUCCION	199,989.60	0.00	0.00	199,989.60
1.1	1.2.5.01.01.01.7.	REVALUACIONES	431,153,058.34	0.00	0.00	431,153,058.34
1.1	1.2.5.01.01.01.7.99999	REVALUACIONES	431,153,058.34	0.00	0.00	431,153,058.34
1.1	1.2.5.01.02.	EDIFICIOS	1,045,911,280.58	5,379,064.51	19,790,618.23	1,031,499,726.86
1.1	1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCION AL PUBLICO	1,045,911,280.58	5,379,064.51	19,790,618.23	1,031,499,726.86
1.1	1.2.5.01.02.01.1.	VALORES DE ORIGEN	1,281,546,549.03	5,379,064.51	3,850,221.74	1,283,075,391.80
1.1	1.2.5.01.02.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EDIFICIOS DE OFICINAS Y AT	1,281,546,549.03	5,379,064.51	3,850,221.74	1,283,075,391.80
1.1	1.2.5.01.02.01.2.	REVALUACIONES	39,798,872.75	0.00	0.00	39,798,872.75
1.1	1.2.5.01.02.01.2.99999	REVALUACIONES - EDIFICIOS DE OFICINAS Y AT	39,798,872.75	0.00	0.00	39,798,872.75
1.1	1.2.5.01.02.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-165,824,887.77	0.00	15,940,396.49	-181,765,284.26
1.1	1.2.5.01.02.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-EDIFICIOS DE OFICIN	-165,824,887.77	0.00	15,940,396.49	-181,765,284.26
1.1	1.2.5.01.02.01.4.	PERDIDAS POR DETERIORO *	-109,609,253.43	0.00	0.00	-109,609,253.43
1.1	1.2.5.01.02.01.4.99999	PERDIDAS POR DETERIORO*-EDIFICIOS DE OFICIN	-109,609,253.43	0.00	0.00	-109,609,253.43
1.1	1.2.5.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,771,572.55	0.00	749,596.56	8,021,975.99
1.1	1.2.5.01.03.03.	PLANTA ELECTRICA	8,771,572.55	0.00	749,596.56	8,021,975.99
1.1	1.2.5.01.03.03.1.	VALORES DE ORIGEN	16,267,079.30	0.00	0.00	16,267,079.30
1.1	1.2.5.01.03.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - PLANTA ELECTRICA	16,267,079.30	0.00	0.00	16,267,079.30
1.1	1.2.5.01.03.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-7,495,506.75	0.00	749,596.56	-8,245,103.31
1.1	1.2.5.01.03.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - PLANTA ELECTRICA	-7,495,506.75	0.00	749,596.56	-8,245,103.31
1.1	1.2.5.01.04.	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	19,643,665.14	28,548,146.90	34,501,187.04	13,690,625.00
1.1	1.2.5.01.04.02.	VEHICULOS	19,643,665.14	28,548,146.90	34,501,187.04	13,690,625.00
1.1	1.2.5.01.04.02.1.	VALORES DE ORIGEN	60,015,916.00	0.00	23,844,229.00	36,171,687.00
1.1	1.2.5.01.04.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - VEHICULOS	60,015,916.00	0.00	23,844,229.00	36,171,687.00
1.1	1.2.5.01.04.02.2.	REVALUACIONES - VEHICULOS	17,186,243.94	3,544,170.40	7,112,787.64	13,617,626.70
1.1	1.2.5.01.04.02.2.99999	REVALUACIONES - VEHICULOS	17,186,243.94	3,544,170.40	7,112,787.64	13,617,626.70
1.1	1.2.5.01.04.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-57,558,494.80	25,003,976.50	3,544,170.40	-36,098,688.70
1.1	1.2.5.01.04.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - VEHICULOS	-57,558,494.80	25,003,976.50	3,544,170.40	-36,098,688.70
1.1	1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACION	6,126,248.93	2,266,633.53	3,474,580.50	4,918,301.96
1.1	1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONIA	119,931.25	805,316.27	879,573.63	45,673.89
1.1	1.2.5.01.05.02.1.	VALORES DE ORIGEN	1,279,312.51	57,000.00	879,573.63	456,738.88
1.1	1.2.5.01.05.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE TELEFONIA	1,279,312.51	57,000.00	879,573.63	456,738.88
1.1	1.2.5.01.05.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,159,381.26	748,316.27	0.00	-411,064.99
1.1	1.2.5.01.05.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE TELEF	-1,159,381.26	748,316.27	0.00	-411,064.99
1.1	1.2.5.01.05.03.	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.	VALOR DE ORIGEN	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
1.1	1.2.5.01.05.03.1.99999	VALOR DE ORIGEN - EQUIPO RADIOCOMUNICACION	100,120.00	0.00	0.00	100,120.00
1.1	1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	4,430,462.12	263,620.01	1,099,768.74	3,594,313.39
1.1	1.2.5.01.05.04.1.	VALORES DE ORIGEN	12,668,459.37	263,620.01	109,900.00	12,822,179.38
1.1	1.2.5.01.05.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	12,668,459.37	263,620.01	109,900.00	12,822,179.38
1.1	1.2.5.01.05.04.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-8,237,997.25	0.00	989,868.74	-9,227,865.99
1.1	1.2.5.01.05.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE AUDIO	-8,237,997.25	0.00	989,868.74	-9,227,865.99
1.1	1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION	1,475,735.56	1,197,697.25	1,495,238.13	1,178,194.68
1.1	1.2.5.01.05.99.1.	VALORES DE ORIGEN	5,807,537.00	631,122.00	959,692.00	5,478,967.00
1.1	1.2.5.01.05.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	5,807,537.00	631,122.00	959,692.00	5,478,967.00
1.1	1.2.5.01.05.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-4,331,801.44	566,575.25	404,952.38	-4,170,178.57
1.1	1.2.5.01.05.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE	-4,331,801.44	566,575.25	404,952.38	-4,170,178.57
1.1	1.2.5.01.05.99.4.	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	0.00	0.00	130,593.75	-130,593.75
1.1	1.2.5.01.05.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO * OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	130,593.75	-130,593.75
1.1	1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	17,730,527.89	4,115,821.19	4,333,522.98	17,512,826.10
1.1	1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	7,066,652.16	0.00	1,690,408.05	5,376,244.11
1.1	1.2.5.01.06.01.1.	VALORES DE ORIGEN	21,994,266.92	0.00	0.00	21,994,266.92
1.1	1.2.5.01.06.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - ARCHIVADORES, BIBLIOTECA	21,994,266.92	0.00	0.00	21,994,266.92

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.5.01.06.01.2	REVALUACIONES	503,131.40	0.00	0.00	503,131.40
1.1	1.2.5.01.06.01.2.99999	REVALUACIONES	503,131.40	0.00	0.00	503,131.40
1.1	1.2.5.01.06.01.4	PERDIDAS POR DETERIORO*	-136,723.14	0.00	0.00	-136,723.14
1.1	1.2.5.01.06.01.4.99999	PREDIDA POR DETERIORO ARCHIVADORES, BIBLIOTECA	-136,723.14	0.00	0.00	-136,723.14
1.1	1.2.5.01.06.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-15,294,023.02	0.00	1,690,408.05	-16,984,431.07
1.1	1.2.5.01.06.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *-ARCHIVADORES, BIBLI	-15,294,023.02	0.00	1,690,408.05	-16,984,431.07
1.1	1.2.5.01.06.02	MESAS Y ESCRITORIOS	5,655,734.58	511,263.55	1,387,284.18	4,779,713.95
1.1	1.2.5.01.06.02.1	VALORES DE ORIGEN	33,212,006.83	48,000.00	514,737.24	32,745,269.59
1.1	1.2.5.01.06.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MESAS Y ESCRITORIOS	33,212,006.83	48,000.00	514,737.24	32,745,269.59
1.1	1.2.5.01.06.02.3	DEPRECIACION ACUMULADAS *	-23,607,933.49	463,263.55	872,546.94	-24,017,216.88
1.1	1.2.5.01.06.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- MESAS Y ESCRITORI	-23,607,933.49	463,263.55	872,546.94	-24,017,216.88
1.1	1.2.5.01.06.02.4	PÉRDIDAS POR DETERIORO * MESAS Y ESCRITORIOS	-3,948,338.76	0.00	0.00	-3,948,338.76
1.1	1.2.5.01.06.02.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO * MESAS Y ESCRITORIOS	-3,948,338.76	0.00	0.00	-3,948,338.76
1.1	1.2.5.01.06.03	SILLAS Y BANCOS	1,101,571.84	3,376,557.64	446,558.78	4,031,570.70
1.1	1.2.5.01.06.03.1	VALORES DE ORIGEN	3,312,077.43	3,295,500.00	0.00	6,607,577.43
1.1	1.2.5.01.06.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - SILLAS Y BANCOS	3,312,077.43	3,295,500.00	0.00	6,607,577.43
1.1	1.2.5.01.06.03.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,967,249.26	81,057.64	446,558.78	-2,332,750.40
1.1	1.2.5.01.06.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- SILLAS Y BANCOS	-1,967,249.26	81,057.64	446,558.78	-2,332,750.40
1.1	1.2.5.01.06.03.4	PÉRDIDAS POR DETERIORO *SILLAS Y BANCOS	-243,256.33	0.00	0.00	-243,256.33
1.1	1.2.5.01.06.03.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *SILLAS Y BANCOS	-243,256.33	0.00	0.00	-243,256.33
1.1	1.2.5.01.06.05	EQUIPOS DE VENTILACION	5,692.50	0.00	1,336.50	4,356.00
1.1	1.2.5.01.06.05.1	VALORES DE ORIGEN	62,795.00	0.00	0.00	62,795.00
1.1	1.2.5.01.06.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE VENTILACION	62,795.00	0.00	0.00	62,795.00
1.1	1.2.5.01.06.05.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-57,102.50	0.00	1,336.50	-58,439.00
1.1	1.2.5.01.06.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS DE VENTI	-57,102.50	0.00	1,336.50	-58,439.00
1.1	1.2.5.01.06.99	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	3,900,876.81	228,000.00	807,935.47	3,320,941.34
1.1	1.2.5.01.06.99.1	VALORES DE ORIGEN	6,885,660.20	228,000.00	0.00	7,113,660.20
1.1	1.2.5.01.06.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	6,885,660.20	228,000.00	0.00	7,113,660.20
1.1	1.2.5.01.06.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-2,984,783.39	0.00	620,920.31	-3,605,703.70
1.1	1.2.5.01.06.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS Y	-2,984,783.39	0.00	620,920.31	-3,605,703.70
1.1	1.2.5.01.06.99.4	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	0.00	0.00	187,015.16	-187,015.16
1.1	1.2.5.01.06.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	0.00	0.00	187,015.16	-187,015.16
1.1	1.2.5.01.07	EQUIPOS PARA COMPUTACION	56,734,335.00	27,526,976.37	37,839,901.60	46,421,409.77
1.1	1.2.5.01.07.01	COMPUTADORAS	44,622,194.66	18,611,188.47	26,679,715.20	36,553,667.93
1.1	1.2.5.01.07.01.1	VALORES DE ORIGEN	131,231,750.12	2,468,091.00	17,936,774.91	115,763,066.21
1.1	1.2.5.01.07.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - COMPUTADORAS	131,231,750.12	2,468,091.00	17,936,774.91	115,763,066.21
1.1	1.2.5.01.07.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-86,609,555.46	16,143,097.47	8,426,349.21	-78,892,807.20
1.1	1.2.5.01.07.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - COMPUTADORAS	-86,609,555.46	16,143,097.47	8,426,349.21	-78,892,807.20
1.1	1.2.5.01.07.01.4	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	0.00	0.00	316,591.08	-316,591.08
1.1	1.2.5.01.07.01.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *COMPUTADORAS	0.00	0.00	316,591.08	-316,591.08
1.1	1.2.5.01.07.02	IMPRESORAS	414,473.21	266,999.00	74,869.62	606,602.59
1.1	1.2.5.01.07.02.1	VALORES DE ORIGEN	1,878,768.74	266,999.00	0.00	2,145,767.74
1.1	1.2.5.01.07.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - IMPRESORAS	1,878,768.74	266,999.00	0.00	2,145,767.74
1.1	1.2.5.01.07.02.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,464,295.53	0.00	74,869.62	-1,539,165.15
1.1	1.2.5.01.07.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - IMPRESORAS	-1,464,295.53	0.00	74,869.62	-1,539,165.15
1.1	1.2.5.01.07.03	MODEM	9,800.00	210,000.00	28,350.00	191,450.00
1.1	1.2.5.01.07.03.1	VALORES DE ORIGEN	98,000.00	210,000.00	0.00	308,000.00
1.1	1.2.5.01.07.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MODEM	98,000.00	210,000.00	0.00	308,000.00
1.1	1.2.5.01.07.03.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-88,200.00	0.00	28,350.00	-116,550.00
1.1	1.2.5.01.07.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MODEM	-88,200.00	0.00	28,350.00	-116,550.00
1.1	1.2.5.01.07.04	MONITORES	1,681,106.48	1,895,000.00	555,132.67	3,020,973.81
1.1	1.2.5.01.07.04.1	VALORES DE ORIGEN	3,328,514.89	1,895,000.00	0.00	5,223,514.89
1.1	1.2.5.01.07.04.1.99999	VALORES DE ORIGEN - MONITORES	3,328,514.89	1,895,000.00	0.00	5,223,514.89
1.1	1.2.5.01.07.04.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,647,408.41	0.00	555,132.67	-2,202,541.08
1.1	1.2.5.01.07.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - MONITORES	-1,647,408.41	0.00	555,132.67	-2,202,541.08
1.1	1.2.5.01.07.05	UPS	824,239.72	859,809.40	874,489.27	809,559.85
1.1	1.2.5.01.07.05.1	VALORES DE ORIGEN	7,733,807.67	155,977.00	788,481.32	7,101,303.35
1.1	1.2.5.01.07.05.1.99999	VALORES DE ORIGEN - UPS	7,733,807.67	155,977.00	788,481.32	7,101,303.35
1.1	1.2.5.01.07.05.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-6,909,567.95	703,832.40	86,007.95	-6,291,743.50
1.1	1.2.5.01.07.05.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - UPS	-6,909,567.95	703,832.40	86,007.95	-6,291,743.50
1.1	1.2.5.01.07.99	OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	9,182,520.93	5,683,979.50	9,627,344.84	5,239,155.59
1.1	1.2.5.01.07.99.1	VALORES DE ORIGEN	22,423,934.46	4,107,085.00	8,818,727.42	17,712,292.04
1.1	1.2.5.01.07.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	22,423,934.46	4,107,085.00	8,818,727.42	17,712,292.04
1.1	1.2.5.01.07.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-13,241,413.53	1,576,894.50	742,133.44	-12,406,652.47
1.1	1.2.5.01.07.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - OTROS EQUIPOS DE	-13,241,413.53	1,576,894.50	742,133.44	-12,406,652.47
1.1	1.2.5.01.07.99.4	PÉRDIDAS POR DETERIORO *	0.00	0.00	66,483.98	-66,483.98
1.1	1.2.5.01.07.99.4.99999	PÉRDIDAS POR DETERIORO *OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	66,483.98	-66,483.98
1.1	1.2.5.01.08	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	67,516.00	0.00	6,648.75	60,867.25
1.1	1.2.5.01.08.01	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	22,048.50	0.00	0.00	22,048.50
1.1	1.2.5.01.08.01.1	VALORES DE ORIGEN	220,485.00	0.00	0.00	220,485.00
1.1	1.2.5.01.08.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS E INSTRUMENTAL MED	220,485.00	0.00	0.00	220,485.00
1.1	1.2.5.01.08.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-198,436.50	0.00	0.00	-198,436.50
1.1	1.2.5.01.08.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - EQUIPOS E INSTRU	-198,436.50	0.00	0.00	-198,436.50
1.1	1.2.5.01.08.99	OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	45,467.50	0.00	6,648.75	38,818.75
1.1	1.2.5.01.08.99.1	VALORES DE ORIGEN	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1.1	1.2.5.01.08.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTROS EQUIPOS SANITARIOS Y	203,500.00	0.00	0.00	203,500.00
1.1	1.2.5.01.08.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-158,032.50	0.00	6,648.75	-164,681.25
1.1	1.2.5.01.08.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*-OTROS EQUIPOS SANIT	-158,032.50	0.00	6,648.75	-164,681.25
1.1	1.2.5.01.09	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREA	235,136.00	0.00	52,117.29	183,018.71
1.1	1.2.5.01.09.01	PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	17,820.10	0.00	2,898.45	14,921.65
1.1	1.2.5.01.09.01.1	VALORES DE ORIGEN	42,940.00	0.00	0.00	42,940.00
1.1	1.2.5.01.09.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN - PIZARRAS Y ROTAFOLIOS	42,940.00	0.00	0.00	42,940.00
1.1	1.2.5.01.09.01.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-25,119.90	0.00	2,898.45	-28,018.35
1.1	1.2.5.01.09.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - PIZARRAS Y ROTAF	-25,119.90	0.00	2,898.45	-28,018.35
1.1	1.2.5.01.09.04	ENCICLOPEDIAS	156,180.53	0.00	36,550.53	119,630.00
1.1	1.2.5.01.09.04.1	VALOR DE ORIGEN	1,196,300.00	0.00	0.00	1,196,300.00
1.1	1.2.5.01.09.04.1.99999	VALOR DE ORIGEN - ENCICLOPEDIAS	1,196,300.00	0.00	0.00	1,196,300.00
1.1	1.2.5.01.09.04.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS*	-1,040,119.47	0.00	36,550.53	-1,076,670.00
1.1	1.2.5.01.09.04.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS * - ENCICLOPEDIAS	-1,040,119.47	0.00	36,550.53	-1,076,670.00
1.1	1.2.5.01.09.99	OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES, DEPORTIVOS Y RECREATI	61,135.37	0.00	12,668.31	48,467.06
1.1	1.2.5.01.09.99.1	VALORES DE ORIGEN	287,608.00	0.00	0.00	287,608.00
1.1	1.2.5.01.09.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN-OTROS EQUIPOS EDUCACIONALES,	287,608.00	0.00	0.00	287,608.00
1.1	1.2.5.01.09.99.3	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-226,472.63	0.00	12,668.31	-239,140.94
1.1	1.2.5.01.09.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUM.*-OTROS EQUIPOS EDUCACIONA	-226,472.63	0.00	12,668.31	-239,140.94

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	1.2.5.01.10.	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	840,741.05	398,486.87	366,839.50	872,388.42
1.1	1.2.5.01.10.01.	EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	595,497.11	0.00	40,832.55	554,664.56
1.1	1.2.5.01.10.01.1.	VALORES DE ORIGEN	1,021,520.00	0.00	0.00	1,021,520.00
1.1	1.2.5.01.10.01.1.99999	VALORES DE ORIGEN-EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	1,021,520.00	0.00	0.00	1,021,520.00
1.1	1.2.5.01.10.01.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-426,022.89	0.00	40,832.55	-466,855.44
1.1	1.2.5.01.10.01.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN	-426,022.89	0.00	40,832.55	-466,855.44
1.1	1.2.5.01.10.99.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	245,243.94	398,486.87	326,006.95	317,732.86
1.1	1.2.5.01.10.99.1.	VALORES DE ORIGEN	942,081.50	120,000.00	309,429.85	752,651.65
1.1	1.2.5.01.10.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN-OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	942,081.50	120,000.00	309,429.85	752,651.65
1.1	1.2.5.01.10.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-696,837.56	278,486.87	16,577.10	-434,927.79
1.1	1.2.5.01.10.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *-OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN	-696,837.56	278,486.87	16,577.10	-434,927.79
1.1	1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	938,156.00	0.00	158,322.98	779,833.02
1.1	1.2.5.01.99.02.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMESTICO	479,716.23	0.00	87,271.13	392,445.10
1.1	1.2.5.01.99.02.1.	VALORES DE ORIGEN	1,542,498.35	0.00	0.00	1,542,498.35
1.1	1.2.5.01.99.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS Y MOBILIARIO DOME	1,542,498.35	0.00	0.00	1,542,498.35
1.1	1.2.5.01.99.02.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-1,062,782.12	0.00	87,271.13	-1,150,053.25
1.1	1.2.5.01.99.02.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPOS Y MOBILI	-1,062,782.12	0.00	87,271.13	-1,150,053.25
1.1	1.2.5.01.99.03.	EQUIPOS FOTOGRAFICO Y REVELADO	345,918.17	0.00	36,916.11	309,002.06
1.1	1.2.5.01.99.03.1.	VALORES DE ORIGEN	546,905.88	0.00	0.00	546,905.88
1.1	1.2.5.01.99.03.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS FOTOGRAFICO Y REVELADO	546,905.88	0.00	0.00	546,905.88
1.1	1.2.5.01.99.03.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-200,987.71	0.00	36,916.11	-237,903.82
1.1	1.2.5.01.99.03.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- EQUIPOS FOTOGRAFICO Y REVELADO	-200,987.71	0.00	36,916.11	-237,903.82
1.1	1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	112,521.60	0.00	34,135.74	78,385.86
1.1	1.2.5.01.99.99.1.	VALORES DE ORIGEN	252,857.42	0.00	0.00	252,857.42
1.1	1.2.5.01.99.99.1.99999	VALORES DE ORIGEN - OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVER	252,857.42	0.00	0.00	252,857.42
1.1	1.2.5.01.99.99.3.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *	-140,335.82	0.00	34,135.74	-174,471.56
1.1	1.2.5.01.99.99.3.99999	DEPRECIACIONES ACUMULADAS *- OTRAS MQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILI	-140,335.82	0.00	34,135.74	-174,471.56
1.1	1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	20,972,009.57	23,880,797.03	34,825,774.22	10,027,032.38
1.1	1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	20,588,856.57	23,880,797.03	34,825,774.22	9,643,879.38
1.1	1.2.5.08.03.01.	VALORES DE ORIGEN	51,463,454.70	56,205.77	26,129,001.42	25,390,659.05
1.1	1.2.5.08.03.01.0.	VALORES DE ORIGEN	51,463,454.70	56,205.77	26,129,001.42	25,390,659.05
1.1	1.2.5.08.03.01.0.99999	VALORES DE ORIGEN - SOFTWARE Y PROGRAMAS	51,463,454.70	56,205.77	26,129,001.42	25,390,659.05
1.1	1.2.5.08.03.03.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-30,874,598.13	23,824,591.26	8,696,772.80	-15,746,779.67
1.1	1.2.5.08.03.03.0.	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-30,874,598.13	23,824,591.26	8,696,772.80	-15,746,779.67
1.1	1.2.5.08.03.03.0.99999	AMORTIZACIONES ACUMULADAS* - SOFTWARE Y PROGRAMAS	-30,874,598.13	23,824,591.26	8,696,772.80	-15,746,779.67
1.1	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	383,153.00	0.00	0.00	383,153.00
1.1	1.2.5.08.99.01.	Valores de origen	383,153.00	0.00	0.00	383,153.00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.	Valores de origen	383,153.00	0.00	0.00	383,153.00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.16151	ICE	360,869.00	0.00	0.00	360,869.00
1.1	1.2.5.08.99.01.0.16180	RACSA	22,284.00	0.00	0.00	22,284.00
1.1	1.2.6.	BIENES CONCESIONADOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1.1	1.2.6.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS CONCESIONADOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1.1	1.2.6.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1.1	1.2.6.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONÍA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1.1	1.2.6.01.05.02.1.	VALORES DE ORIGEN	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1.1	1.2.6.01.05.02.1.99999	VALORES DE ORIGEN - EQUIPOS DE TELEFONÍA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
1.1	1.2.7.	INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	255,594,369.87	68,350,488.60	115,303,999.65	208,640,858.82
1.1	1.2.7.04.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	255,594,369.87	68,350,488.60	115,303,999.65	208,640,858.82
1.1	1.2.7.04.03.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	255,594,369.87	68,350,488.60	115,303,999.65	208,640,858.82
1.1	1.2.7.04.03.00.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	255,594,369.87	68,350,488.60	115,303,999.65	208,640,858.82
1.1	1.2.7.04.03.00.0.	INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	255,594,369.87	68,350,488.60	115,303,999.65	208,640,858.82
1.1	1.2.7.04.03.00.0.99999	FIDEICOMISOS CONICIT/BCR	255,594,369.87	68,350,488.60	115,303,999.65	208,640,858.82
1.1	2.	PASIVO	182,994,250.53	2,069,316,260.15	2,511,741,550.59	625,419,540.97
1.1	2.1.	PASIVO CORRIENTE	182,994,250.53	2,069,316,260.15	2,504,254,399.59	617,932,389.97
1.1	2.1.1.	DEUDAS A CORTO PLAZO	179,257,564.37	955,631,537.20	957,459,783.59	181,085,810.76
1.1	2.1.1.01.	DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	42,051,319.92	122,201,176.18	137,341,352.29	57,191,496.03
1.1	2.1.1.01.01.	DEUDAS POR ADQUISICION DE INVENTARIOS C/P	42,051,319.92	122,201,176.18	137,341,352.29	57,191,496.03
1.1	2.1.1.01.01.01.	DEUDAS COMERC.POR ADQ.DE MAT.Y SUMIN.P/CONSUMO Y P	42,051,319.92	122,201,176.18	137,341,352.29	57,191,496.03
1.1	2.1.1.01.01.01.0.	DEUDAS COMERC.POR ADQ.DE MAT.Y SUMIN.P/CONSUMO Y	42,051,319.92	122,201,176.18	137,341,352.29	57,191,496.03
1.1	2.1.1.01.01.01.0.99999	DEUDAS COMERC.POR ADQ.DE MAT.Y SUMIN.P/CONSUMO	42,051,319.92	122,201,176.18	137,341,352.29	57,191,496.03
1.1	2.1.1.02.	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	137,206,244.45	746,174,953.91	723,093,005.19	114,124,295.73
1.1	2.1.1.02.01.	DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	134,318,220.01	727,895,276.55	705,848,677.78	112,271,621.24
1.1	2.1.1.02.01.01.	REMUNERACIONES BASICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P	46,300,774.35	378,443,620.06	368,674,068.27	36,531,222.56
1.1	2.1.1.02.01.01.1.	REMUNERACIONES BASICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P	0.00	331,957,999.28	331,957,999.28	0.00
1.1	2.1.1.02.01.01.1.99999	PLANILLA EMPLEADOS REMUNERACIONES NETAS	0.00	331,957,999.28	331,957,999.28	0.00
1.1	2.1.1.02.01.01.6.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	46,300,774.35	46,485,620.78	36,716,068.99	36,531,222.56
1.1	2.1.1.02.01.01.6.99999	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	46,300,774.35	46,485,620.78	36,716,068.99	36,531,222.56
1.1	2.1.1.02.01.03.	INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR	4,118,724.18	307,912.01	40,491,224.59	44,302,036.76
1.1	2.1.1.02.01.03.3.	DECIMO TERCER MES A PAGAR C/P	4,118,724.18	307,912.01	40,491,224.59	44,302,036.76
1.1	2.1.1.02.01.03.3.99999	DECIMO TERCER MES A PAGAR C/P	4,118,724.18	307,912.01	40,491,224.59	44,302,036.76
1.1	2.1.1.02.01.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEG.SOCI	12,850,419.00	150,849,789.32	150,935,538.91	12,936,168.59
1.1	2.1.1.02.01.04.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEG.SO	12,850,419.00	150,849,789.32	150,935,538.91	12,936,168.59
1.1	2.1.1.02.01.04.0.14120	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)	12,850,419.00	150,849,789.32	150,935,538.91	12,936,168.59
1.1	2.1.1.02.01.06.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	5,622,337.24	143,408,565.13	143,060,550.31	5,274,322.42
1.1	2.1.1.02.01.06.0.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	5,622,337.24	143,408,565.13	143,060,550.31	5,274,322.42
1.1	2.1.1.02.01.06.0.14120	CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,386,089.97	52,444,669.95	52,332,902.40	5,274,322.42
1.1	2.1.1.02.01.06.0.99999	COLEGIOS PROFESIONALES Y OTROS	236,247.27	90,963,895.18	90,727,647.91	0.00
1.1	2.1.1.02.01.99.	OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	65,425,965.24	54,885,390.03	2,687,295.70	13,227,870.91
1.1	2.1.1.02.01.99.0.	OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	65,425,965.24	54,885,390.03	2,687,295.70	13,227,870.91
1.1	2.1.1.02.01.99.0.99999	OTRAS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P -COMPENSACION DE	65,425,965.24	54,885,390.03	2,687,295.70	13,227,870.91
1.1	2.1.1.02.02.	DEUDAS FISCALES C/P	2,888,024.44	18,279,677.36	17,244,327.41	1,852,674.49
1.1	2.1.1.02.02.02.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	2,888,024.44	18,279,677.36	17,244,327.41	1,852,674.49
1.1	2.1.1.02.02.02.0.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	2,888,024.44	18,279,677.36	17,244,327.41	1,852,674.49
1.1	2.1.1.02.02.02.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	2,888,024.44	18,279,677.36	17,244,327.41	1,852,674.49
1.1	2.1.1.03.	TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	87,255,407.11	97,025,426.11	9,770,019.00
1.1	2.1.1.03.01.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO INTERNO A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	7,700,000.00	17,470,019.00	9,770,019.00
1.1	2.1.1.03.01.01.	TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	7,700,000.00	17,470,019.00	9,770,019.00
1.1	2.1.1.03.01.01.2.	BECAS A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	7,700,000.00	17,470,019.00	9,770,019.00
1.1	2.1.1.03.01.01.2.99999	BECAS A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	7,700,000.00	17,470,019.00	9,770,019.00
1.1	2.1.1.03.01.02.	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO A PAGAR CO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	2.1.1.03.01.02.1.	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO A PAGAR CO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	2.1.1.03.01.02.1.99999	TRANSF A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO A PAGAR C/P FUNDACI	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	2.1.1.03.02.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO INTERNO A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	79,555,407.11	79,555,407.11	0.00
1.1	2.1.1.03.02.01.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	79,555,407.11	79,555,407.11	0.00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	2.1.1.03.02.01.0.	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL A PAGAR CORTO PLAZO	0.00	79,555,407.11	79,555,407.11	0.00
1.1	2.1.1.03.02.01.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0.00	79,555,407.11	79,555,407.11	0.00
1.1	2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	3,716,686.16	88,762,535.50	117,786,562.00	32,740,712.66
1.1	2.1.3.03.	DEPOSITOS EN GARANTIA	3,716,686.16	422,614.02	0.00	3,294,072.14
1.1	2.1.3.03.01.	DEPOSITOS EN GARANTIA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	3,716,686.16	422,614.02	0.00	3,294,072.14
1.1	2.1.3.03.01.02.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	3,716,686.16	422,614.02	0.00	3,294,072.14
1.1	2.1.3.03.01.02.0.	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	3,716,686.16	422,614.02	0.00	3,294,072.14
1.1	2.1.3.03.01.02.0.99999	DEPOSITOS EN GARANTIA DE EMPRESAS PRIVADAS	3,716,686.16	422,614.02	0.00	3,294,072.14
1.1	2.1.3.99.	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0.00	88,339,921.48	117,786,562.00	29,446,640.52
1.1	2.1.3.99.02.	OTROS FONDOS DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	0.00	88,339,921.48	117,786,562.00	29,446,640.52
1.1	2.1.3.99.02.01.	OTROS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	88,339,921.48	117,786,562.00	29,446,640.52
1.1	2.1.3.99.02.01.0.	OTROS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL MONEDA NACIONAL	0.00	88,339,921.48	117,786,562.00	29,446,640.52
1.1	2.1.3.99.02.01.0.99999	GOBIERNO CENTRAL LEY 8262 FIDEICOMISO 25-02	0.00	88,339,921.48	117,786,562.00	29,446,640.52
1.1	2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,000.00	1,024,922,187.45	1,429,008,054.00	404,105,866.55
1.1	2.1.9.01.	INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	20,000.00	1,024,922,187.45	1,429,008,054.00	404,105,866.55
1.1	2.1.9.01.99.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR A C/P	20,000.00	1,024,922,187.45	1,429,008,054.00	404,105,866.55
1.1	2.1.9.01.99.99.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR A C/P	20,000.00	1,024,922,187.45	1,429,008,054.00	404,105,866.55
1.1	2.1.9.01.99.99.0.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR A C/P	20,000.00	1,024,922,187.45	1,429,008,054.00	404,105,866.55
1.1	2.1.9.01.99.99.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0.00	1,024,922,187.45	1,429,008,054.00	404,085,866.55
1.1	2.1.9.01.99.99.0.99999	DEPOSITOS PENDIENTES -ARREGLOS DE PAGO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	2.2.1.	DEUDAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	2.2.1.99.	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	2.2.1.99.99.	DEUDAS VARIAS LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	2.2.1.99.99.01.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	2.2.1.99.99.01.0.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	2.2.1.99.99.01.0.99999	BECAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00	0.00	7,487,151.00	7,487,151.00
1.1	3.	PATRIMONIO	2,723,284,660.99	147,667,663.66	75,473,364.42	2,651,090,361.75
1.1	3.1.	PATRIMONIO PUBLICO	2,723,284,660.99	147,667,663.66	75,473,364.42	2,651,090,361.75
1.1	3.1.1.	CAPITAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1.1	3.1.1.01.	CAPITAL INICIAL	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.00.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.00.0.	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.01.01.00.0.99999	CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS	78,022.11	0.00	0.00	78,022.11
1.1	3.1.1.02.	INCORPORACIONES AL CAPITAL	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.00.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.1.02.01.00.0.99999	INCORPORACIONES AL CAPITAL A VALORES HISTORICOS	721,977.89	0.00	0.00	721,977.89
1.1	3.1.3.	RESERVAS	488,138,175.03	3,568,617.24	0.00	484,569,557.79
1.1	3.1.3.01.	REVALUACION DE BIENES	488,138,175.03	3,568,617.24	0.00	484,569,557.79
1.1	3.1.3.01.01.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	3,568,617.24	0.00	484,569,557.79
1.1	3.1.3.01.01.00.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	3,568,617.24	0.00	484,569,557.79
1.1	3.1.3.01.01.00.0.	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	3,568,617.24	0.00	484,569,557.79
1.1	3.1.3.01.01.00.0.99999	REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	488,138,175.03	3,568,617.24	0.00	484,569,557.79
1.1	3.1.5.	RESULTADOS ACUMULADOS	2,234,346,485.96	144,099,046.42	75,473,364.42	2,165,720,803.96
1.1	3.1.5.01.	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,234,346,485.96	144,099,046.42	75,473,364.42	2,165,720,803.96
1.1	3.1.5.01.01.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	73,187,915.88	354,089,226.45
1.1	3.1.5.01.01.00.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	73,187,915.88	354,089,226.45
1.1	3.1.5.01.01.00.0.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	73,187,915.88	354,089,226.45
1.1	3.1.5.01.01.00.0.99999	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	291,644,522.28	10,743,211.71	73,187,915.88	354,089,226.45
1.1	3.1.5.01.02.	AJUSTE DE RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES	1,942,701,963.68	133,355,834.71	2,285,448.54	1,811,631,577.51
1.1	3.1.5.01.02.04.	AJUSTES POR OTRAS RESERVAS	1,942,701,963.68	133,355,834.71	2,285,448.54	1,811,631,577.51
1.1	3.1.5.01.02.04.1.	AJUSTES POR CORRECCIONES DE ERRORES REALIZADAS RETROACTIVAMENTE	1,942,701,963.68	133,355,834.71	2,285,448.54	1,811,631,577.51
1.1	3.1.5.01.02.04.1.99999	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,942,701,963.68	133,355,834.71	2,285,448.54	1,811,631,577.51
1.1	4.	INGRESOS	0.00	22,829,865.35	1,113,987,114.13	1,091,157,248.78
1.1	4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.5.1.	RENTA DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.5.1.01.	INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.5.1.01.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.5.1.01.02.02.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO I	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.5.1.01.02.02.0.	INTERESES POR OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO EN EL SECTOR PUBLICO I	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.5.1.01.02.02.0.99999	BANCO DE COSTA RICA (BCR)	0.00	0.62	3.97	3.35
1.1	4.6.	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,015,005,351.40	1,015,005,351.40
1.1	4.6.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	1,002,810,671.40	1,002,810,671.40
1.1	4.6.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	0.00	0.00	1,002,810,671.40	1,002,810,671.40
1.1	4.6.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0.00	0.00	999,064,716.07	999,064,716.07
1.1	4.6.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0.00	0.00	999,064,716.07	999,064,716.07
1.1	4.6.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIENO CENTRAL	0.00	0.00	999,064,716.07	999,064,716.07
1.1	4.6.1.02.01.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0.00	0.00	999,064,716.07	999,064,716.07
1.1	4.6.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	3,745,955.33	3,745,955.33
1.1	4.6.1.02.06.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	3,745,955.33	3,745,955.33
1.1	4.6.1.02.06.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	3,745,955.33	3,745,955.33
1.1	4.6.1.02.06.06.0.21101	FID CONICIT 25-02/BCAC	0.00	0.00	3,745,955.33	3,745,955.33
1.1	4.6.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.6.2.02.06.99.0.21101	DONACIONES DE AF FID 04-99	0.00	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00
1.1	4.9.	OTROS INGRESOS	0.00	22,829,864.73	98,981,758.76	76,151,894.03
1.1	4.9.1.	RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA	0.00	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79
1.1	4.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR ACTIVOS	0.00	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79
1.1	4.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO	0.00	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79
1.1	4.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN CA	0.00	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79
1.1	4.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO EN	0.00	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79
1.1	4.9.1.01.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR EFECTIVO E	0.00	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79
1.1	4.9.6.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60
1.1	4.9.6.01.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0.00	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60
1.1	4.9.6.01.04.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60
1.1	4.9.6.01.04.03.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60
1.1	4.9.6.01.04.03.0.	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0.00	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60
1.1	4.9.6.01.04.03.0.99999	RESULTADOS POSITIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN OTROS FIDEICOMISOS	0.00	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	4.9.9.	OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS	0.00	22,829,864.73	29,392,157.37	6,562,292.64
1.1	4.9.9.99.	INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS	0.00	22,829,864.73	29,392,157.37	6,562,292.64
1.1	4.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	22,829,864.73	29,392,157.37	6,562,292.64
1.1	4.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	22,829,864.73	29,392,157.37	6,562,292.64
1.1	4.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	22,829,864.73	29,392,157.37	6,562,292.64
1.1	4.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS POSITIVOS	0.00	22,829,864.73	29,392,157.37	6,562,292.64
1.1	5.	GASTOS	0.00	1,097,203,123.58	22,867,973.00	1,074,335,150.58
1.1	5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	794,443,062.66	1,861,612.38	792,581,450.28
1.1	5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	0.00	686,509,380.05	736,420.29	685,772,959.76
1.1	5.1.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	305,591,218.23	529,927.63	305,061,290.60
1.1	5.1.1.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	252,535,780.00	328,256.66	252,207,523.34
1.1	5.1.1.01.01.00.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	252,535,780.00	328,256.66	252,207,523.34
1.1	5.1.1.01.01.00.0.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	252,535,780.00	328,256.66	252,207,523.34
1.1	5.1.1.01.01.00.0.99999	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00	252,535,780.00	328,256.66	252,207,523.34
1.1	5.1.1.01.06.	SALARIO ESCOLAR	0.00	36,787,186.21	53,462.97	36,733,723.24
1.1	5.1.1.01.06.00.	SALARIO ESCOLAR	0.00	36,787,186.21	53,462.97	36,733,723.24
1.1	5.1.1.01.06.00.0.	SALARIO ESCOLAR	0.00	36,787,186.21	53,462.97	36,733,723.24
1.1	5.1.1.01.06.00.0.99999	SALARIO ESCOLAR	0.00	36,787,186.21	53,462.97	36,733,723.24
1.1	5.1.1.01.99.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0.00	16,268,252.02	148,208.00	16,120,044.02
1.1	5.1.1.01.99.00.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0.00	16,268,252.02	148,208.00	16,120,044.02
1.1	5.1.1.01.99.00.0.	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0.00	16,268,252.02	148,208.00	16,120,044.02
1.1	5.1.1.01.99.00.0.99999	OTRAS REMUNERACIONES BASICAS	0.00	16,268,252.02	148,208.00	16,120,044.02
1.1	5.1.1.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	4,945,159.85	0.00	4,945,159.85
1.1	5.1.1.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,159,111.30	0.00	3,159,111.30
1.1	5.1.1.02.01.00.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,159,111.30	0.00	3,159,111.30
1.1	5.1.1.02.01.00.0.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,159,111.30	0.00	3,159,111.30
1.1	5.1.1.02.01.00.0.99999	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,159,111.30	0.00	3,159,111.30
1.1	5.1.1.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	1,786,048.55	0.00	1,786,048.55
1.1	5.1.1.02.02.00.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	1,786,048.55	0.00	1,786,048.55
1.1	5.1.1.02.02.00.0.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	1,786,048.55	0.00	1,786,048.55
1.1	5.1.1.02.02.00.0.99999	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	1,786,048.55	0.00	1,786,048.55
1.1	5.1.1.02.04.	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.1.02.04.00.	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.1.02.04.00.0.	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.1.02.04.00.0.99999	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	224,541,541.15	52,475.03	224,489,066.12
1.1	5.1.1.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0.00	76,337,335.83	9,605.57	76,327,730.26
1.1	5.1.1.03.01.00.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0.00	76,337,335.83	9,605.57	76,327,730.26
1.1	5.1.1.03.01.00.0.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0.00	76,337,335.83	9,605.57	76,327,730.26
1.1	5.1.1.03.01.00.0.99999	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0.00	76,337,335.83	9,605.57	76,327,730.26
1.1	5.1.1.03.02.	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0.00	82,120,802.65	8,354.50	82,112,448.15
1.1	5.1.1.03.02.01.	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	82,120,802.65	8,354.50	82,112,448.15
1.1	5.1.1.03.02.01.0.	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	82,120,802.65	8,354.50	82,112,448.15
1.1	5.1.1.03.02.01.0.99999	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	82,120,802.65	8,354.50	82,112,448.15
1.1	5.1.1.03.03.	DECIMOTERCER MES	0.00	40,640,456.06	29,287.06	40,611,169.00
1.1	5.1.1.03.03.00.	DECIMOTERCER MES	0.00	40,640,456.06	29,287.06	40,611,169.00
1.1	5.1.1.03.03.00.0.	DECIMOTERCER MES	0.00	40,640,456.06	29,287.06	40,611,169.00
1.1	5.1.1.03.03.00.0.99999	DECIMOTERCER MES	0.00	40,640,456.06	29,287.06	40,611,169.00
1.1	5.1.1.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	25,442,946.61	5,227.90	25,437,718.71
1.1	5.1.1.03.99.01.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0.00	24,643,184.11	5,227.90	24,637,956.21
1.1	5.1.1.03.99.01.0.	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0.00	24,643,184.11	5,227.90	24,637,956.21
1.1	5.1.1.03.99.01.0.99999	RECONOCIMIENTO CARRERA PROFESIONAL	0.00	24,643,184.11	5,227.90	24,637,956.21
1.1	5.1.1.03.99.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0.00	799,762.50	0.00	799,762.50
1.1	5.1.1.03.99.99.0.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0.00	799,762.50	0.00	799,762.50
1.1	5.1.1.03.99.99.0.99999	OTROS INCENTIVOS SALARIALES VARIOS	0.00	799,762.50	0.00	799,762.50
1.1	5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	0.00	106,147,761.80	127,548.30	106,020,213.50
1.1	5.1.1.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA COS	0.00	71,843,775.89	85,817.28	71,757,958.61
1.1	5.1.1.04.01.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA C	0.00	71,843,775.89	85,817.28	71,757,958.61
1.1	5.1.1.04.01.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CAJA	0.00	71,843,775.89	85,817.28	71,757,958.61
1.1	5.1.1.04.01.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEG.DE SALUD DE LA CA	0.00	71,843,775.89	85,817.28	71,757,958.61
1.1	5.1.1.04.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APREN	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.04.03.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE APR	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.04.03.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE A	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.04.03.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL INSTITUTO NACIONAL DE	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROL	0.00	2,448,657.30	2,890.66	2,445,766.64
1.1	5.1.1.04.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARR	0.00	2,448,657.30	2,890.66	2,445,766.64
1.1	5.1.1.04.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESA	0.00	2,448,657.30	2,890.66	2,445,766.64
1.1	5.1.1.04.05.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DE	0.00	2,448,657.30	2,890.66	2,445,766.64
1.1	5.1.1.04.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO	0.00	24,509,358.34	30,168.37	24,479,189.97
1.1	5.1.1.04.99.00.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO	0.00	24,509,358.34	30,168.37	24,479,189.97
1.1	5.1.1.04.99.00.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO	0.00	24,509,358.34	30,168.37	24,479,189.97
1.1	5.1.1.04.99.00.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SO	0.00	24,509,358.34	30,168.37	24,479,189.97
1.1	5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATR.A FONDOS DE PENS.Y A OTROS FONDOS	0.00	45,135,491.02	26,469.33	45,109,021.69
1.1	5.1.1.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0.00	14,691,941.85	15,077.11	14,676,864.74
1.1	5.1.1.05.02.00.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0.00	14,691,941.85	15,077.11	14,676,864.74
1.1	5.1.1.05.02.00.0.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0.00	14,691,941.85	15,077.11	14,676,864.74
1.1	5.1.1.05.02.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	0.00	14,691,941.85	15,077.11	14,676,864.74
1.1	5.1.1.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.05.03.00.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.05.03.00.0.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABOR	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.05.03.00.0.99999	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LAB	0.00	7,345,970.27	8,671.99	7,337,298.28
1.1	5.1.1.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES P	0.00	23,097,578.90	2,720.23	23,094,858.67
1.1	5.1.1.05.05.00.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES P	0.00	23,097,578.90	2,720.23	23,094,858.67
1.1	5.1.1.05.05.00.0.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES P	0.00	23,097,578.90	2,720.23	23,094,858.67
1.1	5.1.1.05.05.00.0.99999	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES P	0.00	23,097,578.90	2,720.23	23,094,858.67
1.1	5.1.1.06.	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	0.00	148,208.00	0.00	148,208.00
1.1	5.1.1.06.08.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,208.00	0.00	148,208.00
1.1	5.1.1.06.08.00.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,208.00	0.00	148,208.00
1.1	5.1.1.06.08.00.0.	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,208.00	0.00	148,208.00
1.1	5.1.1.06.08.00.0.99999	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	148,208.00	0.00	148,208.00
1.1	5.1.2.	SERVICIOS	0.00	46,356,226.70	1,046,131.87	45,310,094.83
1.1	5.1.2.02.	SERVICIOS BASICOS	0.00	9,252,845.04	18,928.00	9,233,917.04
1.1	5.1.2.02.01.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	319,995.00	0.00	319,995.00
1.1	5.1.2.02.01.00.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	319,995.00	0.00	319,995.00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.2.02.01.00.0.	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	319,995.00	0.00	319,995.00
1.1	5.1.2.02.01.00.0.99999	AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	319,995.00	0.00	319,995.00
1.1	5.1.2.02.02.	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,883,655.00	0.00	2,883,655.00
1.1	5.1.2.02.02.00.	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,883,655.00	0.00	2,883,655.00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,883,655.00	0.00	2,883,655.00
1.1	5.1.2.02.02.00.0.99999	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,883,655.00	0.00	2,883,655.00
1.1	5.1.2.02.03.	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.03.00.	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.03.00.0.	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.03.00.0.99999	CORREOS	0.00	18,928.00	18,928.00	0.00
1.1	5.1.2.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,410,600.54	0.00	5,410,600.54
1.1	5.1.2.02.04.00.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,410,600.54	0.00	5,410,600.54
1.1	5.1.2.02.04.00.0.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,410,600.54	0.00	5,410,600.54
1.1	5.1.2.02.04.00.0.99999	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,410,600.54	0.00	5,410,600.54
1.1	5.1.2.02.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00	619,666.50	0.00	619,666.50
1.1	5.1.2.02.99.00.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00	619,666.50	0.00	619,666.50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00	619,666.50	0.00	619,666.50
1.1	5.1.2.02.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00	619,666.50	0.00	619,666.50
1.1	5.1.2.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	1,727,062.30	1,025,539.20	701,523.10
1.1	5.1.2.03.01.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	643,787.10	0.00	643,787.10
1.1	5.1.2.03.01.00.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	643,787.10	0.00	643,787.10
1.1	5.1.2.03.01.00.0.	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	643,787.10	0.00	643,787.10
1.1	5.1.2.03.01.00.0.99999	SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	643,787.10	0.00	643,787.10
1.1	5.1.2.03.03.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	55,370.00	0.00	55,370.00
1.1	5.1.2.03.03.00.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	55,370.00	0.00	55,370.00
1.1	5.1.2.03.03.00.0.	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	55,370.00	0.00	55,370.00
1.1	5.1.2.03.03.00.0.99999	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	55,370.00	0.00	55,370.00
1.1	5.1.2.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	1,027,905.20	1,025,539.20	2,366.00
1.1	5.1.2.03.06.00.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	1,027,905.20	1,025,539.20	2,366.00
1.1	5.1.2.03.06.00.0.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	1,027,905.20	1,025,539.20	2,366.00
1.1	5.1.2.03.06.00.0.99999	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0.00	1,027,905.20	1,025,539.20	2,366.00
1.1	5.1.2.04.	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,677,573.82	0.00	28,677,573.82
1.1	5.1.2.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,677,573.82	0.00	28,677,573.82
1.1	5.1.2.04.06.00.	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,677,573.82	0.00	28,677,573.82
1.1	5.1.2.04.06.00.0.	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,677,573.82	0.00	28,677,573.82
1.1	5.1.2.04.06.00.0.99999	SERVICIOS GENERALES	0.00	28,677,573.82	0.00	28,677,573.82
1.1	5.1.2.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.04.99.00.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.04.99.00.0.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.04.99.00.0.99999	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	0.00	604,571.00	0.00	604,571.00
1.1	5.1.2.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	604,571.00	0.00	604,571.00
1.1	5.1.2.05.03.00.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	604,571.00	0.00	604,571.00
1.1	5.1.2.05.03.00.0.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	604,571.00	0.00	604,571.00
1.1	5.1.2.05.03.00.0.99999	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	604,571.00	0.00	604,571.00
1.1	5.1.2.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	0.00	3,169,113.49	1,664.67	3,167,448.82
1.1	5.1.2.06.01.	SEGUROS	0.00	3,169,113.49	1,664.67	3,167,448.82
1.1	5.1.2.06.01.01.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,129,825.52	0.00	1,129,825.52
1.1	5.1.2.06.01.01.0.	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,129,825.52	0.00	1,129,825.52
1.1	5.1.2.06.01.01.0.99999	SEGUROS CONTRA RIESGOS DE TRABAJO	0.00	1,129,825.52	0.00	1,129,825.52
1.1	5.1.2.06.01.04.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0.00	725,837.69	1,664.67	724,173.02
1.1	5.1.2.06.01.04.0.	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0.00	725,837.69	1,664.67	724,173.02
1.1	5.1.2.06.01.04.0.99999	SEGUROS VOLUNTARIOS DE AUTOMOVILES	0.00	725,837.69	1,664.67	724,173.02
1.1	5.1.2.06.01.08.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.06.01.08.0.	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.06.01.08.0.99999	SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.06.01.09.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS Y	0.00	1,313,450.28	0.00	1,313,450.28
1.1	5.1.2.06.01.09.0.	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOTOS	0.00	1,313,450.28	0.00	1,313,450.28
1.1	5.1.2.06.01.09.0.99999	SEGUROS CONTRA INCENDIOS,INUNDACIONES,TERREMOT	0.00	1,313,450.28	0.00	1,313,450.28
1.1	5.1.2.07.	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	232,617.10	0.00	232,617.10
1.1	5.1.2.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0.00	232,617.10	0.00	232,617.10
1.1	5.1.2.07.01.00.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0.00	232,617.10	0.00	232,617.10
1.1	5.1.2.07.01.00.0.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0.00	232,617.10	0.00	232,617.10
1.1	5.1.2.07.01.00.0.99999	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0.00	232,617.10	0.00	232,617.10
1.1	5.1.2.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	2,692,443.95	0.00	2,692,443.95
1.1	5.1.2.08.01.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS Y EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.01.99.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.01.99.0.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.01.99.0.99999	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.02.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.02.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.02.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.03.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.03.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.03.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.03.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.04.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.04.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.04.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.2.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTACI	0.00	2,692,443.95	0.00	2,692,443.95
1.1	5.1.2.08.06.00.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPUTA	0.00	2,692,443.95	0.00	2,692,443.95
1.1	5.1.2.08.06.00.0.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COMPU	0.00	2,692,443.95	0.00	2,692,443.95
1.1	5.1.2.08.06.00.0.99999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS PARA COM	0.00	2,692,443.95	0.00	2,692,443.95
1.1	5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	0.00	231,345.12	0.00	231,345.12
1.1	5.1.3.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	54,960.41	0.00	54,960.41
1.1	5.1.3.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.01.01.00.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.01.01.00.0.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.01.01.00.0.99999	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.01.02.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.02.00.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.02.00.0.	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.1.3.01.02.00.0.99999	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0.00	2,678.10	0.00	2,678.10
1.1	5.1.3.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	52,282.31	0.00	52,282.31
1.1	5.1.3.01.04.00.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	52,282.31	0.00	52,282.31
1.1	5.1.3.01.04.00.0.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	52,282.31	0.00	52,282.31
1.1	5.1.3.01.04.00.0.99999	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	52,282.31	0.00	52,282.31
1.1	5.1.3.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.03.04.00.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y D	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.03.04.00.0.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.03.04.00.0.99999	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	176,384.71	0.00	176,384.71
1.1	5.1.3.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0.00	32,063.66	0.00	32,063.66
1.1	5.1.3.99.01.00.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0.00	32,063.66	0.00	32,063.66
1.1	5.1.3.99.01.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0.00	32,063.66	0.00	32,063.66
1.1	5.1.3.99.01.00.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	0.00	32,063.66	0.00	32,063.66
1.1	5.1.3.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	125,895.67	0.00	125,895.67
1.1	5.1.3.99.03.00.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	125,895.67	0.00	125,895.67
1.1	5.1.3.99.03.00.0.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	125,895.67	0.00	125,895.67
1.1	5.1.3.99.03.00.0.99999	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	125,895.67	0.00	125,895.67
1.1	5.1.3.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	18,425.38	0.00	18,425.38
1.1	5.1.3.99.05.00.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	18,425.38	0.00	18,425.38
1.1	5.1.3.99.05.00.0.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	18,425.38	0.00	18,425.38
1.1	5.1.3.99.05.00.0.99999	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	18,425.38	0.00	18,425.38
1.1	5.1.3.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.99.99.00.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.99.99.00.0.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.3.99.99.00.0.99999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	0.00	40,526,083.53	0.00	40,526,083.53
1.1	5.1.4.01.	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	0.00	40,526,083.53	0.00	40,526,083.53
1.1	5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPL	0.00	31,829,310.73	0.00	31,829,310.73
1.1	5.1.4.01.01.02.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0.00	15,940,396.49	0.00	15,940,396.49
1.1	5.1.4.01.01.02.0.	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0.00	15,940,396.49	0.00	15,940,396.49
1.1	5.1.4.01.01.02.0.99999	DEPRECIACIONES DE EDIFICIOS	0.00	15,940,396.49	0.00	15,940,396.49
1.1	5.1.4.01.01.03.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PROD	0.00	749,596.56	0.00	749,596.56
1.1	5.1.4.01.01.03.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR	0.00	749,596.56	0.00	749,596.56
1.1	5.1.4.01.01.03.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA	0.00	749,596.56	0.00	749,596.56
1.1	5.1.4.01.01.05.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	1,394,821.12	0.00	1,394,821.12
1.1	5.1.4.01.01.05.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	1,394,821.12	0.00	1,394,821.12
1.1	5.1.4.01.01.05.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	1,394,821.12	0.00	1,394,821.12
1.1	5.1.4.01.01.06.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	3,607,453.30	0.00	3,607,453.30
1.1	5.1.4.01.01.06.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICIN	0.00	3,607,453.30	0.00	3,607,453.30
1.1	5.1.4.01.01.06.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFIC	0.00	3,607,453.30	0.00	3,607,453.30
1.1	5.1.4.01.01.07.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0.00	9,862,544.59	0.00	9,862,544.59
1.1	5.1.4.01.01.07.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0.00	9,862,544.59	0.00	9,862,544.59
1.1	5.1.4.01.01.07.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	0.00	9,862,544.59	0.00	9,862,544.59
1.1	5.1.4.01.01.08.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATOR	0.00	6,648.75	0.00	6,648.75
1.1	5.1.4.01.01.08.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORAT	0.00	6,648.75	0.00	6,648.75
1.1	5.1.4.01.01.08.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS SANITARIOS, DE LABOR	0.00	6,648.75	0.00	6,648.75
1.1	5.1.4.01.01.09.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBIL EDUCACIONAL,DEPO	0.00	52,117.29	0.00	52,117.29
1.1	5.1.4.01.01.09.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBIL EDUCACIONAL,DE	0.00	52,117.29	0.00	52,117.29
1.1	5.1.4.01.01.09.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS Y MOBIL EDUCACIONAL,	0.00	52,117.29	0.00	52,117.29
1.1	5.1.4.01.01.10.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTR	0.00	57,409.65	0.00	57,409.65
1.1	5.1.4.01.01.10.0.	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTR	0.00	57,409.65	0.00	57,409.65
1.1	5.1.4.01.01.10.0.99999	DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTR	0.00	57,409.65	0.00	57,409.65
1.1	5.1.4.01.01.99.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0.00	158,322.98	0.00	158,322.98
1.1	5.1.4.01.01.99.0.	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0.00	158,322.98	0.00	158,322.98
1.1	5.1.4.01.01.99.0.99999	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	0.00	158,322.98	0.00	158,322.98
1.1	5.1.4.01.08.	AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADO	0.00	8,696,772.80	0.00	8,696,772.80
1.1	5.1.4.01.08.03.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	8,696,772.80	0.00	8,696,772.80
1.1	5.1.4.01.08.03.0.	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	8,696,772.80	0.00	8,696,772.80
1.1	5.1.4.01.08.03.0.99999	AMORTIZACIONES DE SOFTWARE Y PROGRAMAS	0.00	8,696,772.80	0.00	8,696,772.80
1.1	5.1.4.01.08.99.	AMORTIZACIONES DE OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.4.01.08.99.0.	AMORTIZACIONES DE OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.4.01.08.99.0.99999	AMORTIZACIONES DE OTROS BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.1.5.	PÉRDIDAS POR DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES	0.00	779,744.19	79,060.22	700,683.97
1.1	5.1.5.01.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE BIENES NO CONCESIONADOS	0.00	779,744.19	79,060.22	700,683.97
1.1	5.1.5.01.01.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPL	0.00	779,744.19	79,060.22	700,683.97
1.1	5.1.5.01.01.05.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	130,593.75	0.00	130,593.75
1.1	5.1.5.01.01.05.0.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	130,593.75	0.00	130,593.75
1.1	5.1.5.01.01.05.0.99999	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0.00	130,593.75	0.00	130,593.75
1.1	5.1.5.01.01.06.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	187,015.16	0.00	187,015.16
1.1	5.1.5.01.01.06.0.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	187,015.16	0.00	187,015.16
1.1	5.1.5.01.01.06.0.99999	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	187,015.16	0.00	187,015.16
1.1	5.1.5.01.01.07.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	462,135.28	79,060.22	383,075.06
1.1	5.1.5.01.01.07.0.	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	462,135.28	79,060.22	383,075.06
1.1	5.1.5.01.01.07.0.99999	DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	0.00	462,135.28	79,060.22	383,075.06
1.1	5.1.7.	DETERIORO DE INVERSIONES Y CUENTAS A COBRAR	0.00	20,040,283.07	0.00	20,040,283.07
1.1	5.1.7.02.	DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	20,040,283.07	0.00	20,040,283.07
1.1	5.1.7.02.08.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR	0.00	20,040,283.07	0.00	20,040,283.07
1.1	5.1.7.02.08.02.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARRE	0.00	20,040,283.07	0.00	20,040,283.07
1.1	5.1.7.02.08.02.0.	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARRE	0.00	20,040,283.07	0.00	20,040,283.07
1.1	5.1.7.02.08.02.0.99999	DETERIORO POR DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTOS Y ARRE	0.00	20,040,283.07	0.00	20,040,283.07
1.1	5.2.	GASTOS FINANCIEROS	0.00	168,239.00	0.00	168,239.00
1.1	5.2.9.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	168,239.00	0.00	168,239.00
1.1	5.2.9.02.	INTERESES POR DEUDAS SOCIALES Y FISCALES	0.00	168,239.00	0.00	168,239.00
1.1	5.2.9.02.01.	INTERESES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A PAGAR	0.00	168,239.00	0.00	168,239.00
1.1	5.2.9.02.01.04.	INTERESES POR CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR	0.00	115,315.00	0.00	115,315.00
1.1	5.2.9.02.01.04.0.	INTERESES POR CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR	0.00	115,315.00	0.00	115,315.00
1.1	5.2.9.02.01.04.0.99999	INTERESES POR CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR	0.00	115,315.00	0.00	115,315.00
1.1	5.2.9.02.01.06.	INTERESES POR RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR	0.00	52,924.00	0.00	52,924.00
1.1	5.2.9.02.01.06.0.	INTERESES POR RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR	0.00	52,924.00	0.00	52,924.00
1.1	5.2.9.02.01.06.0.99999	INTERESES POR RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR	0.00	52,924.00	0.00	52,924.00
1.1	5.2.9.02.01.99.	INTERESES POR OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.2.9.02.01.99.0.	INTERESES POR OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
1.1	5.2.9.02.01.99.0.99999	INTERESES POR OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.	TRANSFERENCIAS	0.00	174,266,766.87	13,384,164.07	160,882,602.80
1.1	5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	168,313,726.73	9,815,546.83	158,498,179.90
1.1	5.4.1.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	24,957,170.00	0.00	24,957,170.00
1.1	5.4.1.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	24,957,170.00	0.00	24,957,170.00
1.1	5.4.1.01.01.01.	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.01.01.01.9.	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.01.01.01.9.99999	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.01.01.02.	BECAS	0.00	24,957,170.00	0.00	24,957,170.00
1.1	5.4.1.01.01.02.0.	BECAS	0.00	24,957,170.00	0.00	24,957,170.00
1.1	5.4.1.01.01.02.0.99999	BECAS	0.00	24,957,170.00	0.00	24,957,170.00
1.1	5.4.1.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.01.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.01.02.01.2.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.01.02.01.2.99999	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO	0.00	133,856,556.73	9,815,546.83	124,041,009.90
1.1	5.4.1.02.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	19,156,881.53	0.00	19,156,881.53
1.1	5.4.1.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	19,156,881.53	0.00	19,156,881.53
1.1	5.4.1.02.01.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	19,156,881.53	0.00	19,156,881.53
1.1	5.4.1.02.01.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	19,156,881.53	0.00	19,156,881.53
1.1	5.4.1.02.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.02.06.0.12554	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS - COMISION	0.00	244,201.89	0.00	244,201.89
1.1	5.4.1.02.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EM	0.00	16,300,005.00	0.00	16,300,005.00
1.1	5.4.1.02.03.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EM	0.00	16,300,005.00	0.00	16,300,005.00
1.1	5.4.1.02.03.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EM	0.00	16,300,005.00	0.00	16,300,005.00
1.1	5.4.1.02.03.06.0.14231	INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITCR)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.02.03.06.0.14340	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	5.4.1.02.03.06.0.14342	UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)	0.00	16,300,005.00	0.00	16,300,005.00
1.1	5.4.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	98,155,468.31	9,815,546.83	88,339,921.48
1.1	5.4.1.02.06.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	98,155,468.31	9,815,546.83	88,339,921.48
1.1	5.4.1.02.06.99.0.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	98,155,468.31	9,815,546.83	88,339,921.48
1.1	5.4.1.02.06.99.0.21101	FID CONICIT 25-02/BCAC	0.00	98,155,468.31	9,815,546.83	88,339,921.48
1.1	5.4.1.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
1.1	5.4.1.03.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
1.1	5.4.1.03.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
1.1	5.4.1.03.02.06.0.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
1.1	5.4.1.03.02.06.0.11206	MINISTERIO DE HACIENDA (MHD)	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
1.1	5.4.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	5,953,040.14	3,568,617.24	2,384,422.90
1.1	5.4.2.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	5,953,040.14	3,568,617.24	2,384,422.90
1.1	5.4.2.01.02.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	5,953,040.14	3,568,617.24	2,384,422.90
1.1	5.4.2.01.02.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,953,040.14	3,568,617.24	2,384,422.90
1.1	5.4.2.01.02.01.2.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0.00	5,953,040.14	3,568,617.24	2,384,422.90
1.1	5.4.2.01.02.01.2.99999	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES	0.00	5,953,040.14	3,568,617.24	2,384,422.90
1.1	5.9.	OTROS GASTOS	0.00	128,325,055.05	7,622,196.55	120,702,858.50
1.1	5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICION A LA	0.00	7,319,172.26	0.00	7,319,172.26
1.1	5.9.1.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR ACTIVOS	0.00	7,319,172.26	0.00	7,319,172.26
1.1	5.9.1.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO	0.00	7,319,172.26	0.00	7,319,172.26
1.1	5.9.1.01.01.01.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA	0.00	7,319,172.26	0.00	7,319,172.26
1.1	5.9.1.01.01.01.2.	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	0.00	7,319,172.26	0.00	7,319,172.26
1.1	5.9.1.01.01.01.2.99999	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR EFECTIVO EN CAJA EN EL PAIS	0.00	7,319,172.26	0.00	7,319,172.26
1.1	5.9.2.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES Y PARTICIPACIONES	0.00	110,067,730.02	0.00	110,067,730.02
1.1	5.9.2.01.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES	0.00	110,067,730.02	0.00	110,067,730.02
1.1	5.9.2.01.04.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	110,067,730.02	0.00	110,067,730.02
1.1	5.9.2.01.04.03.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	110,067,730.02	0.00	110,067,730.02
1.1	5.9.2.01.04.03.0.	RESULTADOS NEGATIVOS DE INVERSIONES PATRIMONIALES EN FIDEICOMISOS	0.00	110,067,730.02	0.00	110,067,730.02
1.1	5.9.2.01.04.03.0.21101	BANCO DE COSTA RICA (BCR)	0.00	110,067,730.02	0.00	110,067,730.02
1.1	5.9.9.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	10,938,152.77	7,622,196.55	3,315,956.22
1.1	5.9.9.02.	IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	0.00	21,421.44	0.00	21,421.44
1.1	5.9.9.02.01.	IMPUESTOS	0.00	21,421.44	0.00	21,421.44
1.1	5.9.9.02.01.00.	IMPUESTOS	0.00	21,421.44	0.00	21,421.44
1.1	5.9.9.02.01.00.0.	IMPUESTOS	0.00	21,421.44	0.00	21,421.44
1.1	5.9.9.02.01.00.0.99999	IMPUESTOS	0.00	21,421.44	0.00	21,421.44
1.1	5.9.9.99.	GASTOS CONFIDENCIALES, DESCUENTOS, MULTAS Y SANCIONES	0.00	10,916,731.33	7,622,196.55	3,294,534.78
1.1	5.9.9.99.99.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	10,916,731.33	7,622,196.55	3,294,534.78
1.1	5.9.9.99.99.00.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	10,916,731.33	7,622,196.55	3,294,534.78
1.1	5.9.9.99.99.00.0.	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	10,916,731.33	7,622,196.55	3,294,534.78
1.1	5.9.9.99.99.00.0.99999	OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	0.00	10,916,731.33	7,622,196.55	3,294,534.78
	GRAN TOTAL		0.00	6,192,133,939.88	6,192,133,939.88	0.00

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)	Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA) Fecha: 2023.10.18 12:03:42 -06'00'
Elaborado por:	
CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)	GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA) Fecha: 2023.10.23 10:05:10 -06'00'	Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA) Fecha: 2023.10.23 11:43:05 -06'00'
Revisado por:	
ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)	Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA) Fecha: 2023.10.24 10:00:36 -06'00'
Aprobado por:	

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	962,211.03	782,720.85
1.1.1.01.	Efectivo		962,211.03	782,720.85
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0.00	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		0.00	0.00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0.00	0.00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	480,978.87	629,705.73
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		213.18	213.18
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		1,067.73	0.04
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		437,278.46	463,584.72
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		62,459.78	109,996.04
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0.00	0.00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0.00	0.00
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas		0.00	0.00
1.1.3.50.	Registro transitorio de transaccion de activo fijo		0.00	0.00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		0.00	0.00
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-20,040.28	55,911.74
1.1.4.	Inventarios	06	2,978.49	3,438.08
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		2,978.49	3,438.08
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0.00	0.00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0.00	0.00
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0.00	0.00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	1,055.82	50,733.21
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		1,055.82	48,600.63
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0.00	2,132.58
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Activo Corriente		1,447,224.21	1,466,597.87

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
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		0.00	0.00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		0.00	0.00
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	72,125.88	84,866.27
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		72,125.88	84,866.27
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0.00	0.00
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1,565,341.05	1,605,712.86
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		1,555,314.02	1,590,284.16
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		0.00	0.00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0.00	0.00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		0.00	0.00
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		0.00	0.00
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0.00	0.00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0.00	0.00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		10,027.03	15,428.69
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		0.00	0.00
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0.00	0.00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0.00	0.00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0.00	0.00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0.00	0.00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	208,640.86	216,879.48
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0.00	0.00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0.00	0.00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0.00	0.00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		208,640.86	216,879.48
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0.00	3,560.13
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.9.03.	Objetos de valor		0.00	0.00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	3,560.13
	Total del Activo no Corriente		1,846,107.79	1,911,018.73
	TOTAL DEL ACTIVO		3,293,332.00	3,377,616.59

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	181,085.81	277,758.11
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		57,191.50	127,851.31
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		114,124.30	149,906.80
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		9,770.02	0.00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0.00	0.00
2.1.1.13.	Deudas por Créditos Fiscales a favor de terceros c/p		0.00	0.00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0.00	0.00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	32,740.71	44,305.77
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0.00	0.00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		3,294.07	3,837.89
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0.00	0.00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		29,446.64	40,467.88
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0.00	0.00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	404,105.87	419,926.00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		404,105.87	419,926.00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo Corriente		617,932.39	741,989.87

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	7,487.15	0.00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		7,487.15	0.00
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		0.00	0.00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo no Corriente		7,487.15	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		625,419.54	741,989.87

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	800.00	800.00
3.1.1.01.	Capital inicial		78.02	78.02
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		721.98	721.98
3.1.2.	Transferencias de capital	25	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.	Reservas	26	484,569.56	488,138.18
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		484,569.56	488,138.18
3.1.3.99.	Otras reservas		0.00	0.00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	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.	Resultados acumulados	28	2,182,542.90	2,146,688.55
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2,165,720.80	2,204,726.03
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		16,822.10	-58,037.48
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		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.	Intereses minoritarios - Evolución	30	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 DEL PATRIMONIO			2,667,912.46	2,635,626.72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			3,293,332.00	3,377,616.59

0.00

0.00

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.10.18 12:11:40 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.20 11:08:55 -06'00'

Revisado por:

GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.10.23 09:55:49 -06'00'

ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.24 10:14:56 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

Estado de Rendimiento Financiera

Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0.00	0.00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0.00	0.00
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0.00	0.00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0.00	0.00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0.00	0.00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0.00	0.00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0.00	0.00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0.00	0.00
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0.00	0.00
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0.00	0.00
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0.00	0.00
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0.00	0.00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0.00	0.00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0.00	0.00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0.00	0.00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0.00	0.00
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0.00	0.00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0.00	0.00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0.00	0.00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0.00	0.00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0.00	0.00
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0.00	0.00
4.3.1.01.	Multas de tránsito		0.00	0.00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0.00	0.00
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		0.00	0.00
4.3.1.99.	Otras multas		0.00	0.00
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
4.3.3.	Intereses moratorios	40	0.00	0.00
4.3.3.01.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
4.3.3.02.	Intereses moratorios por atraso en el pago de multas de tránsito		0.00	0.00
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	0.00	0.00
4.4.1.01.	Ventas de bienes		0.00	0.00
4.4.1.02.	Ventas de servicios		0.00	0.00
4.4.2.	Derechos administrativos	42	0.00	0.00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0.00	0.00
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos		0.00	0.00
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	0.00	0.00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0.00	0.00
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0.00	0.00
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	0.00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	0.00	0.00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de inventario		0.00	0.00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0.00	0.00
4.4.5.10.	Resultados positivos por intercambio de Infra		0.00	0.00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal agreditado de periodos anteriores	46	0.00	0.00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores		0.00	0.00
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	0.00	0.00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		0.00	0.00
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		0.00	0.00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0.00	0.00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	0.00	0.00
4.5.2.01.	Alquileres		0.00	0.00
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0.00	0.00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0.00	0.00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	0.00	45.78
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0.00	0.00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0.00	0.00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		0.00	45.78
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0.00	0.00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0.00	0.00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	1,002,810.67	1,027,456.86
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		0.00	0.00
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		1,002,810.67	1,027,456.86
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0.00	0.00
4.6.2.	Transferencias de capital	51	12,194.68	0.00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		0.00	0.00
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		12,194.68	0.00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0.00	0.00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	1,239.11	4,463.10
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		1,239.11	4,463.10
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		0.00	0.00
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0.00	0.00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	0.00	0.00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	0.00	0.00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	0.00
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
4.9.4.	Recuperación de provisiones	55	0.00	0.00
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones		0.00	0.00
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0.00	0.00
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	0.00	0.00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0.00	0.00
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0.00	0.00
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0.00	0.00
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	68,350.49	73,929.08
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		68,350.49	73,929.08
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0.00	0.00
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	6,562.29	14,286.07
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		6,562.29	14,286.07
	TOTAL DE INGRESOS		1,091,157.25	1,120,180.89

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	59	685,772.96	668,716.96
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		305,061.29	283,688.85
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		4,945.16	2,733.15
5.1.1.03.	Incentivos salariales		224,489.07	232,949.56
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		106,020.21	104,365.17
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		45,109.02	44,980.23
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		148.21	0.00
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0.00	0.00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0.00	0.00
5.1.2.	Servicios	60	45,310.09	52,536.18
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		0.00	0.00
5.1.2.02.	Servicios básicos		9,233.92	10,532.41
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		701.52	2,564.22
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		28,677.57	26,790.80
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		604.57	0.00
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		3,167.45	4,268.48
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		232.62	0.00
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		2,692.44	8,380.27
5.1.2.99.	Otros servicios		0.00	0.00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	231.35	660.63
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		54.96	351.56
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		0.00	0.00
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		0.00	19.66
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		0.00	0.00
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		176.38	289.41
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	40,526.08	41,022.72
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		40,526.08	41,022.72
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	700.68	0.00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		700.68	0.00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	0.00	0.00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	0.00
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	20,040.28	0.00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		20,040.28	0.00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	0.00	0.00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0.00	0.00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0.00	0.00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0.00	0.00
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	0.00	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0.00	0.00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0.00	0.00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0.00	0.00
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	168.24	24.43
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0.00	0.00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		168.24	24.43
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0.00	0.00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0.00	0.00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0.00	0.00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	69	0.00	0.00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		0.00	0.00
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0.00	0.00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	70	0.00	0.00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	71	0.00	0.00
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio Historico Cultural		0.00	0.00
5.3.3.10.	Resultados negativo por intercambio de Infra		0.00	0.00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	158,498.18	366,446.35
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		24,957.17	20,621.11
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		124,041.01	334,225.24
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		9,500.00	11,600.00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	2,384.42	0.00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		2,384.42	0.00
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		0.00	0.00
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0.00	0.00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	7,319.17	6,209.83
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		7,319.17	6,209.83
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		0.00	0.00
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0.00	0.00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	110,067.73	42,599.84
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		110,067.73	42,599.84
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0.00	0.00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	3,315.96	1.43
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		21.42	0.00
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0.00	0.00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		3,294.53	1.43
TOTAL DE GASTOS			1,074,335.15	1,178,218.37
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO			16,822.10	-58,037.48
			0.00	0.00

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.10.18 12:12:24 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.20 11:09:32 -06'00'

GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.10.23 09:57:57 -06'00'

Revisado por:

ANA PATRICIA ROJAS FIGUEREDO (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEREDO (FIRMA)
Fecha: 2023.10.24 10:18:24 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA) Estado de Situación y Evolución de Bienes Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023 <i>En miles de colones</i>																			
Cuenta	Descripción(*)	Saldos al Inicio					Movimientos en el ejercicio							Saldos al cierre	Depreciaciones / Agotamiento / Amortizaciones				
		Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Totales al inicio	Allas	Bajas	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Otros Movimientos	Totales Movimientos del Ejercicio		Acumuladas al inicio	Incrementos	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al cierre
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS																		
1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados.	1,616,303.24	0.00	488,641.31	113,937.57	1,991,006.98	12,194.68	-49,544.56	0.00	0.00	-700.68	36,841.67	-1,205.90	1,989,798.08	-402,654.75	-31,829.31	0.00	-31,829.31	-434,484.06
1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	199.99		431,153.06		431,353.05							0.00	431,353.05	0.00	0.00		0.00	431,353.05
1.2.5.01.02.	Edificios	1,281,546.55		39,798.87	109,609.25	1,211,736.17						1,528.84	1,528.84	1,213,265.01	-165,824.89	-15,940.40		-15,940.40	1,031,499.73
1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	16,267.08				16,267.08							0.00	16,267.08	-7,495.51	-749.60		-749.60	8,021.98
1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	60,015.92		17,186.24		77,202.16		-27,412.85				21,459.81	-5,953.04	71,249.12	-57,558.49	0.00		0.00	13,690.63
1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	19,855.43				19,855.43	494.00	-1,949.17			-130.59	1,772.63	186.87	20,042.30	-13,729.18	-1,394.82		-1,394.82	4,918.30
1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	65,466.81		503.13	4,328.32	61,641.62	3,571.50	-514.74			-187.02	520.00	3,389.75	65,031.37	-43,911.09	-3,607.45		-3,607.45	17,512.83
1.2.5.01.07.	Equipos para computación	166,694.78				166,694.78	8,009.18	-19,358.38			-383.08	11,281.89	-450.38	166,244.40	-109,960.44	-9,862.54		-9,862.54	46,421.41
1.2.5.01.08.	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	423.99				423.99							0.00	423.99	-356.47	-6.65		-6.65	60.87
1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,526.85				1,526.85							0.00	1,526.85	-1,291.71	-52.12		-52.12	183.02
1.2.5.01.10.	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	1,963.60				1,963.60	120.00	-309.43				278.49	89.06	2,052.66	-1,122.86	-57.41		-57.41	872.39
1.2.5.01.11.	Semovientes	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	2,342.26				2,342.26							0.00	2,342.26	-1,404.11	-158.32		-158.32	779.83
1.2.5.02	Propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.02.01.	Tierras y terrenos					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.02.02.	Edificios					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.03	Activos Biológicos no concesionados.												0.00					0.00	0.00
1.2.5.03.01.	Plantas y árboles					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.03.02.	Semovientes					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.04.01.	Vías de comunicación terrestre					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.04.02.	Obras marítimas y fluviales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.04.03.	Centrales y redes de comunicación y energía					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.04.99.	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.05	Bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.05.01.	Inmuebles históricos y culturales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.05.02.	Piezas y obras históricas y de colección					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.05.99.	Otros bienes históricos y culturales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.06	Recursos naturales en explotación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.06.01.	Recursos naturales no renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.06.02.	Recursos naturales renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.07	Recursos naturales en conservación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.07.01.	Recursos naturales no renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.07.02.	Recursos naturales renovables					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.08	Bienes intangibles	51,846.61	0.00	0.00	0.00	51,846.61	56.21	-26,129.00	0.00	0.00	0.00	23,824.59	-2,248.20	49,598.40	-30,874.60	-8,696.77	0.00	-8,696.77	10,027.03
1.2.5.08.01.	Patentes y marcas registradas					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.08.02.	Derechos de autor					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.08.03.	Software y programas	51,463.45				51,463.45	56.21	-26,129.00				23,824.59	-2,248.20	49,215.25	-30,874.60	-8,696.77		-8,696.77	9,643.88
1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	383.15				383.15							0.00	383.15	0.00			0.00	383.15
1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.99.05	Bienes culturales					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
1.2.5.99.08	Bienes intangibles					0.00							0.00	0.00				0.00	0.00
SUBTTOTALES BIENES NO CONCESIONADOS		1,668,149.85	0.00	488,641.31	113,937.57	2,042,853.58	12,250.89	-75,673.56	0.00	0.00	-700.68	60,666.26	-3,457.10	2,039,396.48	-433,529.35	-40,526.08	0.00	-40,526.08	1,565,341.05
1.2.6	BIENES CONCESIONADOS																		
1.2.6.01	Propiedades, planta y equipos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.01	Tierras y terrenos					0.00								0.00				0.00	0.00
1.2.6.01.02	Edificios					0.00								0.00				0.00	0.00
1.2.6.01.03	Maquinaria y equipos para la producción					0.00								0.00				0.00	0.00
1.2.6.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación					0.00								0.00				0.00	0.00
1.2.6.01.05	Equipos de comunicación					0.00								0.00				0.00	0.00

Cuenta	Descripción(*)	Saldos al Inicio					Movimientos en el ejercicio							Saldos al cierre	Depreciaciones / Agotamiento / Amortizaciones					Valores residuales al cierre
		Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Totales al inicio	Altas	Bajas	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Otros Movimientos	Totales Movimientos del Ejercicio		Acumuladas al inicio	Incrementos	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al cierre	
1.2.6.01.06	Equipos y mobiliario de oficina					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.07	Equipos para computación					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.08	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.09	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.10	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.11	Semovientes					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.03	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.03.01	Plantas y árboles					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.03.02	Semovientes					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.01	Vías de comunicación terrestre					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.02	Obras marítimas y fluviales					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.03	Centrales y redes de comunicación y energía					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.04.99	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.06	Recursos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.06.01	Recursos naturales no renovables					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.06.02	Recursos naturales renovables					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08	Bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.01	Patentes y marcas registradas					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.02	Derechos de autor					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.03	Software y programas					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.08.99	Otros bienes intangibles					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99	Bienes concesionados en proceso de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.01	Propiedades, planta y equipo					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.	Bienes culturales					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
1.2.6.99.08	Bienes intangibles					0.00								0.00				0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES BIENES CONCESIONADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		1,668,149.85	0.00	488,641.31	113,937.57	2,042,853.58	12,250.89	-75,673.56	0.00	0.00	-700.68	60,666.26	-3,457.10	2,039,396.48	-433,529.35	-40,526.08	0.00	-40,526.08	-474,055.43	1,565,341.05

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Fecha: 2023.10.24 10:11:45 -06'00'

Elaborado por:

CROSTINA SANCHEZ ANCHUT (FIRMA)

Firmado digitalmente por CROSTINA SANCHEZ ANCHUT (FIRMA)

Fecha: 2023.10.24 11:11:48 -06'00'

Revisado por:

ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)

Fecha: 2023.10.24 10:19:45 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
14161T32023

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	
14161T32023	Saldos al 31/12/2022	800.00	0.00	488,138.18	0.00	2,234,346.49	0.00	0.00	2,723,284.66
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			-3,568.62					-3,568.62
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					-68,625.68			-68,625.68
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					16,822.10			16,822.10
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	-3,568.62	0.00	-51,803.58	0.00	0.00	-55,372.20
Saldos del periodo		800.00	0.00	484,569.56	0.00	2,182,542.90	0.00	0.00	2,667,912.46

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

0.00

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.10.18 12:13:56 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.23 10:31:27 -06'00'

Revisado por:

GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.10.23 10:59:31 -06'00'

ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)
Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.24 10:06:19 -06'00'

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

En miles de colones

Promotora Costarricense Descripción		Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	1,086,423.30	1,118,801.90
	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		999,064.72	1,026,966.96
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		87,358.59	91,834.94
Pagos		78	877,220.33	1,134,186.77
	Pagos por beneficios al personal		463,920.59	466,741.31
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		47,752.65	54,789.60
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		179,913.28	178,514.88
	Pagos por otras transferencias		124,241.00	358,587.40
	Otros pagos por actividades de operación		61,392.80	75,553.59
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			209,202.97	-15,384.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	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		80	0.00	0.00
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0.00	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			0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	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		82	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			209,202.97	-15,384.87
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			-6,080.06	-1,746.73
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			759,088.12	799,852.45
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio		83	962,211.03	782,720.85

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2023.10.18 12:13:26 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTINA SANCHEZ ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2023.10.20 11:13:48 -06'00'

GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.10.23 09:50:58 -06'00'

Revisado por:

ANA PATRICIA ROJAS FIGUEREDO (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEREDO (FIRMA)
Fecha: 2023.10.24 10:09:11 -06'00'

Aprobado por:

PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
Estados de Ejecución Presupuestaria
AL 30 DE SETIEMBRE 2023

- En Colones -

Conceptos	Presupuestos				Diferencias Brutas (*)		Diferencias Porcentuales	
	Inicial (I)	Final (II)	Ejecutado		II - I	III - II	II - I	III - II
			Comprometido no devengado al cierre	Devengado III			%	%
INGRESOS								
Ingresos sobre cuentas corrientes	-	-	- 3.35	3.35	-	3.35	%	%
Reintegros en Efectivo	-		- 24,614,747.37	24,614,747.37	-	24,614,747.37	%	%
Superavit Anteriores	244,911,408.16	364,748,859.43	- 390,132,425.31	754,881,284.74	119,837,451.27	390,132,425.31	32.85	206.96
Transferencias	1,555,634,616.00	1,441,437,223.14	439,135,225.30	1,002,301,997.84	- 114,197,392.86	- 439,135,225.30	- 7.92	69.53
Total de Ingresos (I)	1,800,546,024.16	1,806,186,082.57	24,388,049.27	1,781,798,033.30	- 5,640,058.41	- 24,388,049.27	0.31	98.65
GASTOS								
Gastos de funcionamiento	-	-	-	-	-	-	%	%
Remuneraciones	1,025,675,854.31	958,951,807.62	319,834,816.99	639,116,990.63	66,724,046.69	- 319,834,816.99	- 6.96	66.65
Servicios	89,109,005.62	141,600,905.62	94,329,671.38	47,271,234.24	- 52,491,900.00	- 94,329,671.38	37.07	33.38
Materiales y suministros	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	-	- 850,000.00	-	-
Bienes Duraderos	8,878,055.45	8,878,055.45	8,878,055.45	-	-	- 8,878,055.45	-	-
Transferencias corrientes	621,558,087.57	641,430,292.67	514,148,906.66	127,281,386.01	- 19,872,205.10	- 514,148,906.66	3.10	19.84
Cuentas especiales	54,475,021.21	54,475,021.21	54,475,021.21	-	-	- 54,475,021.21	%	%
Total de Gastos (II)	1,800,546,024.16	1,806,186,082.57	992,516,471.69	813,669,610.88	- 5,640,058.41	- 992,516,471.69	0.31	45.05
RESULTADO ECONOMICO PRESUPUESTARIO (I - II) (superávit/déficit)	-	-	- 968,128,422.42	968,128,422.42	- 0.00	968,128,422.42	-	-

(*) Diferencias Brutas - Notas explicativas por cada diferencia

JOAN
FERNANDO
CHAVES
VALVERDE
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JOAN FERNANDO
CHAVES VALVERDE
(FIRMA)
Fecha: 2023.10.18
12:02:50 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA
SANCHEZ
Z
ANCHIA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente
por CRISTINA
SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)
Fecha:
2023.10.23
10:26:24 -06'00'

Revisado por:

GRACIELA
CHAVES
RAMIREZ
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
GRACIELA
CHAVES RAMIREZ
(FIRMA)
Fecha: 2023.10.23
11:43:55 -06'00'

ANA PATRICIA
ROJAS FIGUEREDO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ANA PATRICIA ROJAS
FIGUEREDO (FIRMA)
Fecha: 2023.10.24 09:52:40
-06'00'

Aprobado por:

Conciliación de los Ingresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
Ingresos no Tributarios	24,614,750.72	6,562,288.31		
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos	3.35	3.35	-	
Reintegros en Efectivo	24,614,747.37	6,562,284.96	- 18,052,462.41	A nivel contable se registra el ingreso por reintegros cuando se genera un nuevo contrato de arrendamiento de pago sin necesidad que medie el efectivo (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del cobro (base caja).
Transferencias	1,002,301,997.84	1,084,594,960.47		
Gobierno Central (Ley 9971)	717,566,560.45	717,566,560.45	-	
Gobierno Central (Ley 7169)	193,158,234.14	193,158,234.14	-	
Gobierno Central (Ley 8262)	88,339,921.48	88,339,921.48	-	
De Instituciones Públicas Financieras (3% Propyme)	3,237,281.77	3,745,955.33	508,673.56	La diferencia se debe a que contabilidad realiza el registro en base al devengo, es decir cuando se realiza la transferencia de programa Propyme, ya que, de acuerdo a lo estipulado en el art 15 de la Ley 8262 y se va acumulando lo correspondiente al 3% de la Cuenta por Cobrar Propyme. En cambio en presupuesto se realiza el registro en base caja, es decir, se afecta hasta que se recibe la transferencia de las comisiones.
Transferencias corrientes Inst Públicas Financieras	0.00	12,194,680.00	12,194,680.00	No tiene afectación en presupuesto, corresponde a la donación de los AF donados por el FID 04-99
Diferencias de cambio positivas por activos financieros	0.00	1,239,112.79	1,239,112.79	No tiene afectación en presupuesto, corresponde al registro de diferencial cambiario
Resultados positivos de Inversiones Patrimoniales en Fideicomisos	0.00	68,350,488.60	68,350,488.60	No tiene afectación en Presupuesto.
Otros resultados positivos	0.00	7.68	7.68	No tiene afectación en Presupuesto.
Recursos de vigencias anteriores	754,881,284.74	0.00	- 754,881,284.74	
Superávit libre	19,156,881.53	0.00	- 19,156,881.53	Corresponde al Superávit libre del periodo 2022, Ley 9971 CU # 1015 por €8,617,594.71 + €10,539,286.82 disponible en las cuentas del BNCR, el registro no tiene afectación contable
Superávit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	575,540,624.39	0.00	- 575,540,624.39	Corresponde al superávit específico Fondo de Incentivos del periodo 2022, el registro no tiene afectación contable.
Superávit específico Ley 9028 Fondo Tabaco	96,760,663.00	0.00	- 96,760,663.00	Corresponde al superávit específico Fondo de Tabaco del periodo 2022, el registro no tiene afectación contable.
Superávit específico Ley 8262 (3% Propyme)	2,974,765.37	0.00	- 2,974,765.37	Corresponde al superávit específico 3% Propyme Ley 8262 y al Fondo Ley 7099 del periodo 2022, el registro no tiene afectación contable
Superávit específico Ley 7099 Fondo BID/CONICIT	747,549.02	0.00	- 747,549.02	
Superávit específico Ley 9971 cuentas del BNCR	59,700,801.43	0.00	- 59,700,801.43	Corresponde a los resultados de la Liquidación Presupuestaria, 2022, cuentas Banco Nacional de Costa Rica en moneda c, \$ y €
Total Ingresos	1,781,798,033.30	1,091,157,248.78	- 690,640,784.52	

Conciliación de los Egresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
REMUNERACIONES	639,116,990.63	669,504,707.74		
Sueldos para cargos fijos	252,149,135.89	252,207,523.34	58,387.45	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Tiempo extraordinario	3,160,428.02	3,159,111.30	- 1,316.72	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Recargo de funciones	1,785,345.45	1,786,048.55	703.10	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Retribución por años servidos	76,320,709.03	76,327,730.26	7,021.23	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	82,097,195.94	82,112,448.15	15,252.21	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Decimotercer mes	427,856.42	40,611,169.00	40,183,312.58	A nivel contable se registra la provisión de aguinaldos (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del pago (base caja). Dadas las 2 metodologías de registro siempre existirán diferencias.
Salario escolar	46,699,767.71	36,733,723.24	- 9,966,044.47	El monto reflejado a nivel contable es la provisión (base devengo) al cierre del mes reportado. El monto registrado en presupuesto (base caja) corresponde al pago realizado a los funcionarios en el mes de enero 2023 correspondiente al salario escolar del año 2022 41,439,193.03 mas 5,058,074.33 correspondiente al monto por cuotas obreras del salario escolar
Otros incentivos salariales	25,433,064.36	25,437,718.71	4,654.35	*Ajustes manuales en presupuesto correspondiente a la diferencia que se genera entre lo ejecutado y lo pagado.
Cuota C.C.S.S.	45,332,948.03	71,757,958.61	1,949,692.67	La diferencia se origina debido a que los gastos se registran en el mes en curso, mientras que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior.
Cuota Asignaciones Familiares	24,475,317.91			
Cuota INA	7,337,198.66	7,337,298.28	99.62	
Cuota Banco Popular	2,445,724.42	2,445,766.64	42.22	
Contribucion Patronal al Seguro de pensiones de la CCSS	26,345,832.09	24,479,189.97	- 1,866,642.12	
Aporte patronal R.P.C. LEY 7983	14,674,408.76	14,676,864.74	2,455.98	
Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	7,337,199.27	7,337,298.28	99.01	
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	23,094,858.67	23,094,858.67	-	
SERVICIOS	47,229,781.80	45,458,302.83	- 1,771,478.97	
Indemnizaciones	148,208.00	148,208.00	-	
Servicio de agua y alcantarillado	184,748.00	319,995.00	135,247.00	La diferencia se debe a que el gasto no se canceló con efectivo, ya que se aplico un ND por un saldo a favor
Servicio de energía eléctrica	2,883,655.00	2,883,655.00	-	
Servicio de Telecomunicaciones	5,410,600.54	5,410,600.54	-	
Otros Servicios basicos	619,666.50	619,666.50	-	
Información	643,787.10	643,787.10	-	
Impresión, encuadernación y otros	55,370.00	55,370.00	-	
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	853,275.79	2,366.00	- 850,909.79	Se reclasifica el gasto que registró hasta mayo 2023 de acuerdo a la resolución MH-DCoPRES-0098-2023
Servicios generales	28,677,573.82	28,677,573.82	-	
Viáticos dentro del país	604,571.00	604,571.00	-	

Seguros	4,223,265.00	3,167,448.82	- 1,055,816.18	A nivel contable se registra el gastos por amortización de los seguros pagados por adelantado con forme pasan los meses (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del pago de los seguros (base caja). Al diciembre 2022, diferencia es 0, dada la amortización que se realiza de forma mensual
Actividades de capacitación	232,617.10	232,617.10	-	
Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas informáticos	2,692,443.95	2,692,443.95	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	231,345.12	63,106.12	
Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	-	Los montos de Contabilidad corresponden a salidas de bodega, que no tienen afectación en presupuesto. Se afecta presupuesto cuando se realiza la compra.
Productos farmaceuticos y medicinales	0.00	2,678.10	2,678.10	
Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	52,282.31	52,282.31	
Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	32,063.66	32,063.66	
Productos de papel, cartón e impresos	0.00	125,895.67	125,895.67	
Útiles y materiales de limpieza	0.00	18,425.38	18,425.38	
DEPRECIACIONES Y DETERIORO	0.00	61,267,050.57	61,267,050.57	
Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0.00	31,829,310.73	31,829,310.73	La cuenta de depreciación no tiene afectación presupuestaria
amortizaciones de software y programas	0.00	8,696,772.80	8,696,772.80	La cuenta de amortización no tiene afectación presupuestaria
Deterioro y Desvalorización de Propiedades, Planta Y Equipos Explotados	0.00	700,683.97	700,683.97	La cuenta de deterioro no tiene afectación presupuestaria
Deterioro por documentos a cobrar por fraccionamientos y arreglos de pago	0.00	20,040,283.07	20,040,283.07	La cuenta de estimación de incobrables no tiene afectación presupuestaria
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,322,838.45	297,873,744.32		
Otras prestaciones	2,892,173.11	2,892,173.11	-	
Vacaciones	0.00	13,227,870.91	13,227,870.91	La cuenta de vacaciones no tiene afectación presupuestaria, ya que el pago se ve reflejado en sueldo para cargos fijos.
Intereses moratorios y multas	168,239.00	168,239.00	-	
Becas a terceras personas	7,000,000.00	24,957,170.00	17,957,170.00	La diferencia se debe a que el gasto por becas registrado contablemente a finales de setiembre, al cierre del ejercicio, estaban pendientes de desembolsar
Transferencias corrientes al Gobierno Central	19,156,881.53	19,156,881.53	-	
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	244,201.89	244,201.89	-	
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	16,300,005.00	16,300,005.00	La diferencia se debe a que el gasto por transferencias corrientes registrado contablemente , al cierre del ejercicio, estaba pendiente de ser desembolsado
Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	88,339,921.48	88,339,921.48	-	
Transferencias corrientes a organismos internacionales	9,500,000.00	9,500,000.00	-	
Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	2,384,422.90	2,384,422.90	Corresponde a la donación de vehículos hecha a la fundación Tesla, no tiene afectación presupuestaria
Diferencias de cambio negativas por activos financieros	0.00	7,319,172.26	7,319,172.26	No tiene afectación en presupuesto
Resultados negativos de Inversiones Patrimoniales en Fideicomisos	0.00	110,067,730.02	110,067,730.02	No tiene afectación en presupuesto
Otros impuestos	21,421.44	21,421.44	-	
Otros Resultados Negativos	0.00	3,294,534.78	3,294,534.78	No tiene afectación en presupuesto
Total Egresos	813,669,610.88	1,074,335,150.58	260,665,539.70	

[illegible]

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Otra Información Financiera sobre Segmentos
- Al 31 de Diciembre de X -

En miles de colones

Segmentos (*)	Servicios Públicos Generales		Defensa		Orden Público y Seguridad		Asuntos Económicos		Protección Medio Ambiente		Vivienda y Servicios Comunitarios		Salud		Actividades Recreativas/ Culturales/ Religiosas		Educación		Protección Social		Servicios Financieros		Conceptos no asignados a los segmentos		ELIMINACIONES		CONSOLIDACIÓN	
EJERCICIOS:	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Activos por segmento																												
Inversión en asociadas (método de la participación)																												
Activos centralizados no asignados																												
Total ActivosConsolidados																												
Pasivos por segmento																												
Pasivos corporativos no asignados																												
Total Pasivos Consolidados																												

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE
(FIRMA)
Fecha: 2023.10.18 12:07:04 -06'00'

Elaborado por:

CRISTINA SÁNCHEZ ANCHUA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMÍREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.10.23 12:21:14 -06'00'

Recibido por:

Aprobado por:

Promotora Costarricense Innovación e Investigación (PROMOTORA)

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA

Del 01 de Enero de 2023 al 30 de Setiembre de 2023

Miles de Colones

OBLIGACIONES	IMPUTACIONES CONTABLES RELACIONADAS	SALDO DEL CAPITAL AL INICIO DEL EJERCICIO INFORMADO			MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO						INTERESES VENCIDOS		GASTOS Y COMISIONES DEL EJERCICIO	SALDO DEL CAPITAL EN COLONES AL CIERRE DEL PERIODO
					Incrementos			Disminuciones						
		Saldo al Cierre 31/12/2022	Ajuste al Saldo inicial	Saldo Ajustado al 1/01/2023	Mov. Presupuestarios	Mov. sin impacto Presupuestario	Total	Mov. Presupuestarios	Mov. sin impacto Presupuestario	Total	Pagados	Impagos		
DEUDA PUBLICA TOTAL														-
I. DEUDA PUBLICA INTERNA														-
Gobierno Central														-
Títulos														-
Préstamos														-
Proveedores														-
Otras Deudas														-
Gobierno Local														-
Títulos														-
Préstamos														-
Proveedores														-
Otras Deudas														-
Resto del Sector Público no financiero														-
Títulos														-
Préstamos														-
Proveedores														-
Otras Deudas														-
Banco Central														-
Títulos														-
Préstamos														-
Proveedores														-
Otras Deudas														-
Resto del Sector Público financiero														-
Títulos														-
Préstamos														-
Proveedores														-
Otras Deudas														-
II. DEUDA PÚBLICA EXTERNA														-
Gobierno Central														-
Títulos														-
Préstamos multilaterales														-
Préstamos bilaterales														-
Banca Privada														-
Proveedores														-
Gobierno Local														-
Títulos														-
Préstamos multilaterales														-
Préstamos bilaterales														-
Banca Privada														-
Proveedores														-
Resto del Sector Público no financiero														-
Títulos														-
Préstamos multilaterales														-
Préstamos bilaterales														-
Banca Privada														-
Proveedores														-
Banco Central														-
Títulos														-
Préstamos multilaterales														-
Préstamos bilaterales														-
Banca Privada														-
Proveedores														-
Resto del Sector Público financiero														-
Títulos														-
Préstamos multilaterales														-
Préstamos bilaterales														-
Banca Privada														-
Proveedores														-

JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA) Firmado digitalmente por JOAN FERNANDO CHAVES VALVERDE (FIRMA) Fecha: 2023.10.18 12:12:55 -06'00'

Elaborado por:

GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por GRACIELA CHAVES RAMIREZ (FIRMA) Fecha: 2023.10.23 09:04:18 -06'00'

Revisado por:

ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA) Firmado digitalmente por ANA PATRICIA ROJAS FIGUEROA (FIRMA) Fecha: 2023.10.24 10:11:23 -06'00'

Aprobado por: