

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.5 | 1. | ACTIVO | 182,180,429,625.03 | 147,302,958,628.07 | 142,759,587,186.88 | 186,723,801,066.22 |
| 3.5 | 1.1. | Activo Corriente | 28,667,881,383.57 | 147,045,222,078.13 | 142,418,971,576.38 | 33,294,131,885.32 |
| 3.5 | 1.1.1. | Efectivo y equivalentes de efectivo | 18,086,882,923.61 | 117,732,023,522.86 | 113,208,345,880.30 | 22,610,560,566.17 |
| 3.5 | 1.1.1.01. | Efectivo | 18,086,882,923.61 | 117,732,023,522.86 | 113,208,345,880.30 | 22,610,560,566.17 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01. | Caja | 76,418.14 | 794,076,342.79 | 794,149,980.93 | 2,780.00 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01.02. | Efectivo en caja en el país | 76,418.14 | 794,076,342.79 | 794,149,980.93 | 2,780.00 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01.02.0. | Efectivo en caja en el país | 76,418.14 | 794,076,342.79 | 794,149,980.93 | 2,780.00 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01.02.0.99999 | Efectivo en caja en el país | 76,418.14 | 794,076,342.79 | 794,149,980.93 | 2,780.00 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02. | DEPÓSITOS BANCARIOS | 18,077,536,173.47 | 116,907,756,835.68 | 112,410,261,317.24 | 22,575,031,691.91 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02. | Depósitos bancarios en el sector público interno | 18,077,536,173.47 | 116,907,756,835.68 | 112,410,261,317.24 | 22,575,031,691.91 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.2. | Cuentas corrientes en el sector público interno | 12,191,766,202.46 | 48,414,020,657.06 | 47,317,988,747.25 | 13,287,798,112.27 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.2.21103 | CUENTAS CORRIENTES BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 9,114,280,730.98 | 32,462,427,217.79 | 32,247,190,541.94 | 9,329,517,406.83 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.2.21101 | CUENTAS CORRIENTES BANCO DE COSTA RICA | 3,077,485,471.48 | 15,951,593,439.27 | 15,070,798,205.31 | 3,958,280,705.44 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.3. | Caja Única | 5,861,352,831.35 | 68,482,732,215.42 | 65,086,851,474.19 | 9,257,233,572.58 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.3.11206 | CAJA ÚNICA | 5,861,352,831.35 | 68,482,732,215.42 | 65,086,851,474.19 | 9,257,233,572.58 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.9. | Otros depósitos bancarios en el sector público int | 24,417,139.66 | 11,003,963.20 | 5,421,095.80 | 30,000,007.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.9.99999 | Otros depósitos bancarios en el sector público int | 24,417,139.66 | 11,003,963.20 | 5,421,095.80 | 30,000,007.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03. | Cajas chicas y fondos rotatorios | 9,270,332.00 | 30,190,344.39 | 3,934,582.13 | 35,526,094.26 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03.01. | Cajas chicas | 9,270,332.00 | 30,190,344.39 | 3,934,582.13 | 35,526,094.26 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03.01.2. | Cajas chicas en el país | 9,270,332.00 | 30,190,344.39 | 3,934,582.13 | 35,526,094.26 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03.01.2.99999 | Cajas chicas en el país | 9,270,332.00 | 30,190,344.39 | 3,934,582.13 | 35,526,094.26 |
| 3.5 | 1.1.3. | Cuentas a cobrar a corto plazo | 6,278,979,243.65 | 28,008,839,159.45 | 27,965,073,241.26 | 6,322,745,161.84 |
| 3.5 | 1.1.3.01. | Impuestos a cobrar a corto plazo | 799,727,370.17 | 101,606,382.05 | 82,260,416.20 | 819,073,336.02 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03. | Impuestos sobre bienes y servicios a cobrar c/p | 799,727,370.17 | 101,606,382.05 | 82,260,416.20 | 819,073,336.02 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03.01. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 799,727,370.17 | 101,606,382.05 | 82,260,416.20 | 819,073,336.02 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03.01.1. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 799,727,370.17 | 101,606,382.05 | 82,260,416.20 | 819,073,336.02 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03.02.1.99999 | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 799,727,370.17 | 101,606,382.05 | 82,260,416.20 | 819,073,336.02 |
| 3.5 | 1.1.3.02. | Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo | 6,112,773,676.11 | 448,614,949.26 | 433,743,406.23 | 6,127,645,219.14 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99. | Contribuciones sociales diversas a cobrar c/p | 6,112,773,676.11 | 448,614,949.26 | 433,743,406.23 | 6,127,645,219.14 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99.99. | OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P | 6,112,773,676.11 | 448,614,949.26 | 433,743,406.23 | 6,127,645,219.14 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99.99.0. | OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P | 6,112,773,676.11 | 448,614,949.26 | 433,743,406.23 | 6,127,645,219.14 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99.99.0.99999 | OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P | 6,112,773,676.11 | 448,614,949.26 | 433,743,406.23 | 6,127,645,219.14 |
| 3.5 | 1.1.3.04. | Servicios y derechos a cobrar a corto plazo | 60,249,097.74 | 1,648,939,280.36 | 1,692,704,221.53 | 16,484,156.57 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01. | Servicios a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 1,648,939,280.36 | 1,692,704,221.53 | 16,484,156.57 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.3.04.01.03. | Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 1,648,939,280.36 | 1,692,704,221.53 | 16,484,156.57 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01.03.0. | Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 1,648,939,280.36 | 1,692,704,221.53 | 16,484,156.57 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01.03.0.99999 | Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 1,648,939,280.36 | 1,692,704,221.53 | 16,484,156.57 |
| 3.5 | 1.1.3.06. | Transferencias a cobrar a corto plazo | 4,434,289,350.00 | 25,613,496,652.32 | 25,530,554,317.32 | 4,517,231,685.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02. | Transferencias del sector público interno a cobrar | 4,434,289,350.00 | 25,613,496,652.32 | 25,530,554,317.32 | 4,517,231,685.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.01. | Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p | 120,000,000.00 | 13,626,369,354.31 | 13,626,369,354.31 | 120,000,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.01.0. | Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p | 120,000,000.00 | 13,626,369,354.31 | 13,626,369,354.31 | 120,000,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.01.0.11212 | Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p | 120,000,000.00 | 13,626,369,354.31 | 13,626,369,354.31 | 120,000,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.02. | Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 7,592,011,344.01 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.02.0. | Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 7,592,011,344.01 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.02.0.99999 | Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 7,592,011,344.01 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.03. | Transferencias de Instituciones Descentralizadas n | 4,314,008,636.00 | 4,395,115,954.00 | 4,312,173,619.00 | 4,396,950,971.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.03.0. | Transferencias de Instituciones Descentralizadas n | 4,314,008,636.00 | 4,395,115,954.00 | 4,312,173,619.00 | 4,396,950,971.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.03.0.14120 | Transferencias de Instituciones Descentralizadas n | 4,314,008,636.00 | 4,395,115,954.00 | 4,312,173,619.00 | 4,396,950,971.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04. | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 280,714.00 | 0.00 | 0.00 | 280,714.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04.0. | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 280,714.00 | 0.00 | 0.00 | 280,714.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04.0.15406 | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04.0.15605 | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 18,714.00 | 0.00 | 0.00 | 18,714.00 |
| 3.5 | 1.1.3.08. | Documentos a cobrar a corto plazo | 123,953,748.59 | 34,083,059.76 | 42,229,628.69 | 115,807,179.66 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02. | Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos | 43,391,282.05 | 34,083,059.76 | 42,229,628.69 | 35,244,713.12 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02.02. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 43,391,282.05 | 34,083,059.76 | 42,229,628.69 | 35,244,713.12 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02.02.1. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 43,391,282.05 | 34,083,059.76 | 42,229,628.69 | 35,244,713.12 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02.02.1.99999 | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 43,391,282.05 | 34,083,059.76 | 42,229,628.69 | 35,244,713.12 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99. | Otros documentos internos a cobrar c/p | 80,562,466.54 | 0.00 | 0.00 | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99.99. | Otros documentos internos varios a cobrar c/p | 80,562,466.54 | 0.00 | 0.00 | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99.99.1. | Otros documentos internos varios a cobrar c/p | 80,562,466.54 | 0.00 | 0.00 | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99.99.1.99999 | Otros documentos internos varios a cobrar c/p | 80,562,466.54 | 0.00 | 0.00 | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.09. | Anticipos a corto plazo | 3,174,405.65 | 50,941,982.69 | 50,961,953.04 | 3,154,435.30 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01. | Anticipos al sector privado interno c/p | 3,174,405.65 | 50,941,982.69 | 50,961,953.04 | 3,154,435.30 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01.02. | Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p | 3,174,405.65 | 50,941,982.69 | 50,961,953.04 | 3,154,435.30 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01.02.0. | Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p | 3,174,405.65 | 50,941,982.69 | 50,961,953.04 | 3,154,435.30 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01.02.0.99999 | Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p | 3,174,405.65 | 50,941,982.69 | 50,961,953.04 | 3,154,435.30 |
| 3.5 | 1.1.3.97. | Cuentas a cobrar en gestión judicial | 3,050,846,272.06 | 20,691,228.20 | 9,531,736.28 | 3,062,005,763.98 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01. | Impuestos a cobrar en gestión judicial | 1,398,285,854.61 | 0.00 | 0.00 | 1,398,285,854.61 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.3.97.01.03. | Impuestos a cobrar en gestión judicial | 1,398,285,854.61 | 0.00 | 0.00 | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01.03.0. | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR EN GES | 1,398,285,854.61 | 0.00 | 0.00 | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01.03.0.99999 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR EN GES | 1,398,285,854.61 | 0.00 | 0.00 | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02. | Contribuciones sociales a cobrar en gestión judici | 1,342,096,706.42 | 13,153,982.00 | 1,134,978.22 | 1,354,115,710.20 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02.02. | CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GESTI | 1,342,096,706.42 | 13,153,982.00 | 1,134,978.22 | 1,354,115,710.20 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02.02.0. | CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GESTI | 1,342,096,706.42 | 13,153,982.00 | 1,134,978.22 | 1,354,115,710.20 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02.02.0.99999 | CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GESTI | 1,342,096,706.42 | 13,153,982.00 | 1,134,978.22 | 1,354,115,710.20 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08. | Documentos a cobrar en gestión judicial | 147,934,265.95 | 7,537,246.20 | 8,396,758.06 | 147,074,754.09 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.01. | Documentos a cobrar en gestión judicial | 37,018,335.56 | 7,532,822.45 | 7,587,378.74 | 36,963,779.27 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.01.0. | DOCUMENTOS A COBRAR POR VENTAS INTERNAS DE BIENES | 37,018,335.56 | 7,532,822.45 | 7,587,378.74 | 36,963,779.27 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.01.0.99999 | DOCUMENTOS A COBRAR POR VENTAS INTERNAS DE BIENES | 37,018,335.56 | 7,532,822.45 | 7,587,378.74 | 36,963,779.27 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.02. | DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS | 102,427,361.16 | 4,423.75 | 809,379.32 | 101,622,405.59 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.02.0. | DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS | 102,427,361.16 | 4,423.75 | 809,379.32 | 101,622,405.59 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.02.0.99999 | DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARREGLOS | 102,427,361.16 | 4,423.75 | 809,379.32 | 101,622,405.59 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.03. | DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS Y DE | 8,488,569.23 | 0.00 | 0.00 | 8,488,569.23 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.03.0. | DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS Y DE | 8,488,569.23 | 0.00 | 0.00 | 8,488,569.23 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.03.0.99999 | DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS Y DE | 8,488,569.23 | 0.00 | 0.00 | 8,488,569.23 |
| 3.5 | 1.1.3.97.99. | Otras cuentas a cobrar en gestión judicial | 162,529,445.08 | 0.00 | 0.00 | 162,529,445.08 |
| 3.5 | 1.1.3.97.99.99. | Otras cuentas a cobrar en gestión judicial | 162,529,445.08 | 0.00 | 0.00 | 162,529,445.08 |
| 3.5 | 1.1.3.97.99.99.0. | OTRAS CUENTAS VARIAS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL | 162,529,445.08 | 0.00 | 0.00 | 162,529,445.08 |
| 3.5 | 1.1.3.97.99.99.0.99999 | OTRAS CUENTAS VARIAS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL | 162,529,445.08 | 0.00 | 0.00 | 162,529,445.08 |
| 3.5 | 1.1.3.98. | Otras cuentas a cobrar a corto plazo | 15,671,068.33 | 90,411,355.54 | 91,291,455.27 | 14,790,968.60 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01. | Multas, sanciones, remates y confiscaciones de ori | 7,032,765.69 | 0.00 | 0.00 | 7,032,765.69 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01.01. | Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p | 7,032,765.69 | 0.00 | 0.00 | 7,032,765.69 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01.01.0. | Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p | 7,032,765.69 | 0.00 | 0.00 | 7,032,765.69 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01.01.0.99999 | Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p | 7,032,765.69 | 0.00 | 0.00 | 7,032,765.69 |
| 3.5 | 1.1.3.98.03. | Depósitos en garantía c/p | 2,555,827.91 | 0.00 | 0.00 | 2,555,827.91 |
| 3.5 | 1.1.3.98.03.02. | Depósitos en garantía en el sector público interno | 2,555,827.91 | 0.00 | 0.00 | 2,555,827.91 |
| 3.5 | 1.1.3.98.03.02.0. | Depósitos en garantía en el sector público interno | 2,555,827.91 | 0.00 | 0.00 | 2,555,827.91 |
| 3.5 | 1.1.3.98.03.02.0.99999 | Depósitos en garantía en el sector público interno | 2,555,827.91 | 0.00 | 0.00 | 2,555,827.91 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99. | Créditos varios c/p | 6,082,474.73 | 90,411,355.54 | 91,291,455.27 | 5,202,375.00 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99.02. | Créditos varios con el sector público interno c/p | 6,082,474.73 | 90,411,355.54 | 91,291,455.27 | 5,202,375.00 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99.02.0. | Créditos varios con el sector público interno c/p | 6,082,474.73 | 90,411,355.54 | 91,291,455.27 | 5,202,375.00 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99.02.0.99999 | Créditos varios con el sector público interno c/p | 6,082,474.73 | 90,411,355.54 | 91,291,455.27 | 5,202,375.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 3.5 | 1.1.3.99. | Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a c | -8,321,705,745.00 | 54,269.27 | 31,796,106.70 | -8,353,447,582.43 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02. | Previsiones para contribuciones sociales a cobrar | -6,027,045,381.98 | 0.00 | 14,292,462.36 | -6,041,337,844.34 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02.99. | Previsiones para contribuciones sociales a cobrar | -6,027,045,381.98 | 0.00 | 14,292,462.36 | -6,041,337,844.34 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02.99.0. | PREVISIONES PARA CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS | -6,027,045,381.98 | 0.00 | 14,292,462.36 | -6,041,337,844.34 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02.99.0.99999 | PREVISIONES PARA CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS | -6,027,045,381.98 | 0.00 | 14,292,462.36 | -6,041,337,844.34 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05. | Previsiones para ingresos de la propiedad a cobrar | -2,015,243,855.58 | 0.00 | 17,452,174.07 | -2,032,696,029.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05.02. | Previsiones para otros ingresos de la propiedad a | -2,015,243,855.58 | 0.00 | 17,452,174.07 | -2,032,696,029.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05.02.0. | Previsiones para otros ingresos de la propiedad a | -2,015,243,855.58 | 0.00 | 17,452,174.07 | -2,032,696,029.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05.02.0.99999 | Previsiones para otros ingresos de la propiedad a | -2,015,243,855.58 | 0.00 | 17,452,174.07 | -2,032,696,029.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08. | Previsiones para documentos a cobrar c/p * | -48,496,571.31 | 54,269.27 | 0.00 | -48,442,302.04 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.01. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -36,823,584.16 | 54,269.27 | 0.00 | -36,769,314.89 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.01.0. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -36,823,584.16 | 54,269.27 | 0.00 | -36,769,314.89 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.01.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -36,823,584.16 | 54,269.27 | 0.00 | -36,769,314.89 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.02. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -11,672,987.15 | 0.00 | 0.00 | -11,672,987.15 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.02.0. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -11,672,987.15 | 0.00 | 0.00 | -11,672,987.15 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.02.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -11,672,987.15 | 0.00 | 0.00 | -11,672,987.15 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09. | Previsiones para anticipos c/p * | -1,315,848.63 | 0.00 | 51,470.27 | -1,367,318.90 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09.01. | Previsiones para anticipos al sector privado inter | -1,315,848.63 | 0.00 | 51,470.27 | -1,367,318.90 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09.01.0. | Previsiones para anticipos al sector privado inter | -1,315,848.63 | 0.00 | 51,470.27 | -1,367,318.90 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09.01.0.99999 | Previsiones para anticipos al sector privado inter | -1,315,848.63 | 0.00 | 51,470.27 | -1,367,318.90 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99. | Previsiones para otras cuentas a cobrar c/p * | -229,604,087.50 | 0.00 | 0.00 | -229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99.99. | Previsiones para créditos varios c/p * | -229,604,087.50 | 0.00 | 0.00 | -229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99.99.0. | Previsiones para créditos varios c/p * | -229,604,087.50 | 0.00 | 0.00 | -229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99.99.0.99999 | Previsiones para créditos varios c/p * | -229,604,087.50 | 0.00 | 0.00 | -229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.4. | Inventarios | 4,278,325,137.98 | 1,275,945,102.98 | 1,210,406,596.71 | 4,343,863,644.25 |
| 3.5 | 1.1.4.01. | Materiales y suministros para consumo y prestación | 189,008,427.57 | 7,626,668.84 | 18,444,771.63 | 178,190,324.78 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01. | Productos químicos y conexos | 1,733,435.38 | 0.00 | 20,093.32 | 1,713,342.06 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01.02. | Productos farmacéuticos y medicinales | 1,733,435.38 | 0.00 | 20,093.32 | 1,713,342.06 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01.02.0. | Productos farmacéuticos y medicinales | 1,733,435.38 | 0.00 | 20,093.32 | 1,713,342.06 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01.02.0.99999 | Productos farmacéuticos y medicinales | 1,733,435.38 | 0.00 | 20,093.32 | 1,713,342.06 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 17,206,231.09 | 13,026.40 | 286,297.63 | 16,932,959.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03.06. | Materiales y productos de plástico | 17,206,231.09 | 13,026.40 | 286,297.63 | 16,932,959.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03.06.0. | Materiales y productos de plástico | 17,206,231.09 | 13,026.40 | 286,297.63 | 16,932,959.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03.06.0.99999 | Materiales y productos de plástico | 17,206,231.09 | 13,026.40 | 286,297.63 | 16,932,959.86 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.4.01.99. | Útiles, materiales y suministros diversos | 170,068,761.10 | 7,613,642.44 | 18,138,380.68 | 159,544,022.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.01. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 38,173,265.69 | 2,402,979.93 | 8,034,466.30 | 32,541,779.32 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.01.0. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 38,173,265.69 | 2,402,979.93 | 8,034,466.30 | 32,541,779.32 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.01.0.99999 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 38,173,265.69 | 2,402,979.93 | 8,034,466.30 | 32,541,779.32 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.03. | Productos de papel, cartón e impresos | 95,108,212.20 | 3,351,187.38 | 2,805,844.62 | 95,653,554.96 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.03.0. | Productos de papel, cartón e impresos | 95,108,212.20 | 3,351,187.38 | 2,805,844.62 | 95,653,554.96 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.03.0.99999 | Productos de papel, cartón e impresos | 95,108,212.20 | 3,351,187.38 | 2,805,844.62 | 95,653,554.96 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.04. | Textiles y vestuario | 68,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68,900.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.04.0. | Textiles y vestuario | 68,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68,900.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.04.0.99999 | Textiles y vestuario | 68,900.00 | 0.00 | 0.00 | 68,900.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.05. | Útiles y materiales de limpieza | 19,085,180.07 | 1,361,681.41 | 6,183,306.48 | 14,263,555.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.05.0. | Útiles y materiales de limpieza | 19,085,180.07 | 1,361,681.41 | 6,183,306.48 | 14,263,555.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.05.0.99999 | Útiles y materiales de limpieza | 19,085,180.07 | 1,361,681.41 | 6,183,306.48 | 14,263,555.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.06. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,274,861.77 | 0.00 | 0.00 | 1,274,861.77 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.06.0. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,274,861.77 | 0.00 | 0.00 | 1,274,861.77 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.06.0.99999 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,274,861.77 | 0.00 | 0.00 | 1,274,861.77 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.99. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 16,358,341.37 | 497,793.72 | 1,114,763.28 | 15,741,371.81 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.99.0. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 16,358,341.37 | 497,793.72 | 1,114,763.28 | 15,741,371.81 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.99.0.99999 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 16,358,341.37 | 497,793.72 | 1,114,763.28 | 15,741,371.81 |
| 3.5 | 1.1.4.02. | Bienes para la venta | 4,034,916,129.21 | 1,261,943,109.35 | 1,191,961,825.08 | 4,104,897,413.48 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02. | Productos terminados | 4,034,916,129.21 | 1,261,943,109.35 | 1,191,961,825.08 | 4,104,897,413.48 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02.99. | Otros productos terminados | 4,034,916,129.21 | 1,261,943,109.35 | 1,191,961,825.08 | 4,104,897,413.48 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02.99.0. | Otros productos terminados | 4,034,916,129.21 | 1,261,943,109.35 | 1,191,961,825.08 | 4,104,897,413.48 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02.99.0.99999 | Otros productos terminados | 4,034,916,129.21 | 1,261,943,109.35 | 1,191,961,825.08 | 4,104,897,413.48 |
| 3.5 | 1.1.4.04. | Bienes a Transferir sin contraprestación - Donacio | 231,158,369.53 | 0.00 | 0.00 | 231,158,369.53 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01. | Materiales y suministros para transferir | 47,035,103.65 | 0.00 | 0.00 | 47,035,103.65 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.01. | Productos químicos y conexos para transferir | 569,715.00 | 0.00 | 0.00 | 569,715.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.01.0. | Productos químicos y conexos para transferir | 569,715.00 | 0.00 | 0.00 | 569,715.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.01.0.99999 | Productos químicos y conexos para transferir | 569,715.00 | 0.00 | 0.00 | 569,715.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.02. | Productos agropecuarios y alimentos para transferir | 12,129,049.39 | 0.00 | 0.00 | 12,129,049.39 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.02.0. | Productos agropecuarios y alimentos para transferir | 12,129,049.39 | 0.00 | 0.00 | 12,129,049.39 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.02.0.99999 | Productos agropecuarios y alimentos para transferir | 12,129,049.39 | 0.00 | 0.00 | 12,129,049.39 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.03. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 10,799,650.73 | 0.00 | 0.00 | 10,799,650.73 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.03.0. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 10,799,650.73 | 0.00 | 0.00 | 10,799,650.73 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 3.5 | 1.1.4.04.01.03.0.99999 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 10,799,650.73 | 0.00 | 0.00 | 10,799,650.73 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.04. | Herramientas, repuestos y accesorios para transfer | 10,743,491.91 | 0.00 | 0.00 | 10,743,491.91 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.04.0. | Herramientas, repuestos y accesorios para transfer | 10,743,491.91 | 0.00 | 0.00 | 10,743,491.91 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.04.0.99999 | Herramientas, repuestos y accesorios para transfer | 10,743,491.91 | 0.00 | 0.00 | 10,743,491.91 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.05. | Útiles, materiales y suministros diversos para tra | 12,793,196.62 | 0.00 | 0.00 | 12,793,196.62 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.05.0. | Útiles, materiales y suministros diversos para tra | 12,793,196.62 | 0.00 | 0.00 | 12,793,196.62 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.05.0.99999 | Útiles, materiales y suministros diversos para tra | 12,793,196.62 | 0.00 | 0.00 | 12,793,196.62 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02. | Propiedades, planta y equipos para transferir | 184,123,265.88 | 0.00 | 0.00 | 184,123,265.88 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.03. | Maquinaria y equipos para la producción para trans | 155,320.00 | 0.00 | 0.00 | 155,320.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.03.0. | Maquinaria y equipos para la producción para trans | 155,320.00 | 0.00 | 0.00 | 155,320.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.03.0.99999 | Maquinaria y equipos para la producción para trans | 155,320.00 | 0.00 | 0.00 | 155,320.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.04. | Equipos de transporte, tracción y elevación para t | 24,796,830.08 | 0.00 | 0.00 | 24,796,830.08 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.04.0. | Equipos de transporte, tracción y elevación para t | 24,796,830.08 | 0.00 | 0.00 | 24,796,830.08 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.04.0.99999 | Equipos de transporte, tracción y elevación para t | 24,796,830.08 | 0.00 | 0.00 | 24,796,830.08 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.05. | Equipos de comunicación para transferir | 63,214,079.88 | 0.00 | 0.00 | 63,214,079.88 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.05.0. | Equipos de comunicación para transferir | 63,214,079.88 | 0.00 | 0.00 | 63,214,079.88 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.05.0.99999 | Equipos de comunicación para transferir | 63,214,079.88 | 0.00 | 0.00 | 63,214,079.88 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.06. | Equipos y mobiliario de oficina para transferir | 436,682.60 | 0.00 | 0.00 | 436,682.60 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.06.0. | Equipos y mobiliario de oficina para transferir | 436,682.60 | 0.00 | 0.00 | 436,682.60 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.06.0.99999 | Equipos y mobiliario de oficina para transferir | 436,682.60 | 0.00 | 0.00 | 436,682.60 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.07. | Equipos para computación para transferir | 8,837,513.34 | 0.00 | 0.00 | 8,837,513.34 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.07.0. | Equipos para computación para transferir | 8,837,513.34 | 0.00 | 0.00 | 8,837,513.34 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.07.0.99999 | Equipos para computación para transferir | 8,837,513.34 | 0.00 | 0.00 | 8,837,513.34 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.09. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 212,050.00 | 0.00 | 0.00 | 212,050.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.09.0. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 212,050.00 | 0.00 | 0.00 | 212,050.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.09.0.99999 | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 212,050.00 | 0.00 | 0.00 | 212,050.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.10. | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 171,075.00 | 0.00 | 0.00 | 171,075.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.10.0. | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 171,075.00 | 0.00 | 0.00 | 171,075.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.10.0.99999 | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 171,075.00 | 0.00 | 0.00 | 171,075.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.12. | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t | 86,299,714.98 | 0.00 | 0.00 | 86,299,714.98 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.12.0. | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t | 86,299,714.98 | 0.00 | 0.00 | 86,299,714.98 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.12.0.99999 | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t | 86,299,714.98 | 0.00 | 0.00 | 86,299,714.98 |
| 3.5 | 1.1.4.99. | Previsiones para deterioro y pérdidas de inventari | -176,757,788.33 | 6,375,324.79 | 0.00 | -170,382,463.54 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01. | Previsiones para deterioro y pérdidas de materiale | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 0.00 | -7,914,546.13 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5 | 1.1.4.99.01.99. | Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 0.00 | -7,914,546.13 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01.99.0. | Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 0.00 | -7,914,546.13 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01.99.0.99999 | Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 0.00 | -7,914,546.13 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02. | Previsiones para deterioro y pérdidas de bienes pa | -167,483,361.54 | 5,015,444.13 | 0.00 | -162,467,917.41 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02.02. | Previsiones para deterioro y pérdidas de productos | -167,483,361.54 | 5,015,444.13 | 0.00 | -162,467,917.41 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02.02.0. | Previsiones para deterioro y pérdidas de productos | -167,483,361.54 | 5,015,444.13 | 0.00 | -162,467,917.41 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02.02.0.99999 | Previsiones para deterioro y pérdidas de productos | -167,483,361.54 | 5,015,444.13 | 0.00 | -162,467,917.41 |
| 3.5 | 1.1.9. | Otros activos a corto plazo | 23,694,078.33 | 28,414,292.84 | 35,145,858.11 | 16,962,513.06 |
| 3.5 | 1.1.9.01. | Gastos a devengar a corto plazo | 23,694,078.33 | 11,784,938.84 | 18,516,504.11 | 16,962,513.06 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01. | Servicios a devengar c/p | 23,640,392.58 | 11,784,938.84 | 18,516,504.11 | 16,908,827.31 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01.01. | Primas y gastos de seguros a devengar c/p | 23,640,392.58 | 11,784,938.84 | 18,516,504.11 | 16,908,827.31 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01.01.0. | Primas y gastos de seguros a devengar c/p | 23,640,392.58 | 11,784,938.84 | 18,516,504.11 | 16,908,827.31 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01.01.0.99999 | Primas y gastos de seguros a devengar c/p | 23,640,392.58 | 11,784,938.84 | 18,516,504.11 | 16,908,827.31 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99. | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | 0.00 | 0.00 | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99.99. | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | 0.00 | 0.00 | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99.99.0. | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | 0.00 | 0.00 | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99.99.0.99999 | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | 0.00 | 0.00 | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.02. | Cuentas transitorias | 0.00 | 16,629,354.00 | 16,629,354.00 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.9.02.01. | Registros transitorios | 0.00 | 16,629,354.00 | 16,629,354.00 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.9.02.01.01. | Registros transitorios de transacciones sin movimi | 0.00 | 16,629,354.00 | 16,629,354.00 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.9.02.01.01.0. | Registros transitorios de transacciones sin movimi | 0.00 | 16,629,354.00 | 16,629,354.00 | 0.00 |
| 3.5 | 1.1.9.02.01.01.0.99999 | Registros transitorios de transacciones sin movimi | 0.00 | 16,629,354.00 | 16,629,354.00 | 0.00 |
| 3.5 | 1.2. | Activo No Corriente | 153,512,548,241.46 | 257,736,549.94 | 340,615,610.50 | 153,429,669,180.90 |
| 3.5 | 1.2.3. | Cuentas a cobrar a largo plazo | 127,234,118.60 | 257,736,549.94 | 258,456,809.70 | 126,513,858.84 |
| 3.5 | 1.2.3.08. | Documentos a cobrar a largo plazo | 838,487,012.61 | 250,772,722.51 | 258,456,809.70 | 830,802,925.42 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01. | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 10,374,487.18 | 10,719,317.28 | 485,432,396.88 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01.01. | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 10,374,487.18 | 10,719,317.28 | 485,432,396.88 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01.01.1. | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 10,374,487.18 | 10,719,317.28 | 485,432,396.88 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01.01.1.99999 | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 10,374,487.18 | 10,719,317.28 | 485,432,396.88 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02. | Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos | 352,709,785.63 | 240,398,235.33 | 247,737,492.42 | 345,370,528.54 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02.01. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 352,709,785.63 | 240,398,235.33 | 247,737,492.42 | 345,370,528.54 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02.01.1. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 352,709,785.63 | 240,398,235.33 | 247,737,492.42 | 345,370,528.54 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02.01.1.99999 | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 352,709,785.63 | 240,398,235.33 | 247,737,492.42 | 345,370,528.54 |
| 3.5 | 1.2.3.98. | Otras cuentas a cobrar a largo plazo | 90,151,433.85 | 0.00 | 0.00 | 90,151,433.85 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5 | 1.2.3.98.03. | Depósitos en garantía l/p | 90,151,433.85 | 0.00 | 0.00 | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03.01. | Depósitos en garantía en el sector privado interno | 90,151,433.85 | 0.00 | 0.00 | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03.01.0. | Depósitos en garantía en el sector privado interno | 90,151,433.85 | 0.00 | 0.00 | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03.01.0.99999 | Depósitos en garantía en el sector privado interno | 90,151,433.85 | 0.00 | 0.00 | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.99. | Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a l | -801,404,327.86 | 6,963,827.43 | 0.00 | -794,440,500.43 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08. | Previsiones para documentos a cobrar l/p * | -801,404,327.86 | 6,963,827.43 | 0.00 | -794,440,500.43 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.01. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -483,221,580.08 | 343,015.97 | 0.00 | -482,878,564.11 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.01.0. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -483,221,580.08 | 343,015.97 | 0.00 | -482,878,564.11 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.01.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -483,221,580.08 | 343,015.97 | 0.00 | -482,878,564.11 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.02. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -318,182,747.78 | 6,620,811.46 | 0.00 | -311,561,936.32 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.02.0. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -318,182,747.78 | 6,620,811.46 | 0.00 | -311,561,936.32 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.02.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -318,182,747.78 | 6,620,811.46 | 0.00 | -311,561,936.32 |
| 3.5 | 1.2.5. | Bienes no concesionados | 140,002,496,667.27 | 0.00 | 82,158,800.80 | 139,920,337,866.47 |
| 3.5 | 1.2.5.01. | Propiedades, planta y equipos explotados | 138,428,118,154.72 | 0.00 | 71,819,012.52 | 138,356,299,142.20 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01. | Tierras y terrenos | 127,347,412,175.00 | 0.00 | 0.00 | 127,347,412,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.01. | Terrenos para construcción de edificios | 404,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 404,890,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.01.6. | Terrenos para construcción de edificios | 404,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 404,890,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.01.6.99999 | Terrenos para construcción de edificios | 404,890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 404,890,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.99. | Otras tierras y terrenos | 126,942,522,175.00 | 0.00 | 0.00 | 126,942,522,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.99.6. | Otras tierras y terrenos | 126,942,522,175.00 | 0.00 | 0.00 | 126,942,522,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.99.6.99999 | Otras tierras y terrenos | 126,942,522,175.00 | 0.00 | 0.00 | 126,942,522,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02. | Edificios | 8,014,126,033.15 | 0.00 | 10,408,171.77 | 8,003,717,861.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02.01. | Edificios | 8,014,126,033.15 | 0.00 | 10,408,171.77 | 8,003,717,861.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02.01.1. | Edificios | 8,014,126,033.15 | 0.00 | 10,408,171.77 | 8,003,717,861.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02.01.1.99999 | Edificios de oficinas y atención al público | 8,014,126,033.15 | 0.00 | 10,408,171.77 | 8,003,717,861.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03. | Maquinaria y equipos para la producción | 54,753,240.71 | 0.00 | 787,285.22 | 53,965,955.49 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.06. | Equipos hidráulicos | 39,298,347.52 | 0.00 | 658,872.88 | 38,639,474.64 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.06.1. | Equipos hidráulicos | 39,298,347.52 | 0.00 | 658,872.88 | 38,639,474.64 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.06.1.99999 | Equipos hidráulicos | 39,298,347.52 | 0.00 | 658,872.88 | 38,639,474.64 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.08. | Equipos de medición | 38,053.09 | 0.00 | 1,585.55 | 36,467.54 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.08.1. | Equipos de medición | 38,053.09 | 0.00 | 1,585.55 | 36,467.54 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.08.1.99999 | Equipos de medición | 38,053.09 | 0.00 | 1,585.55 | 36,467.54 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.10. | Motores | 1,265,555.58 | 0.00 | 10,249.99 | 1,255,305.59 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.10.1. | Motores | 1,265,555.58 | 0.00 | 10,249.99 | 1,255,305.59 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 1.2.5.01.03.10.1.99999 | Motores | 1,265,555.58 | 0.00 | 10,249.99 | 1,255,305.59 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.99. | Otras maquinarias y equipos para la producción | 14,151,284.52 | 0.00 | 116,576.80 | 14,034,707.72 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.99.1. | Otras maquinarias y equipos para la producción | 14,151,284.52 | 0.00 | 116,576.80 | 14,034,707.72 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.99.1.99999 | Otras maquinarias y equipos para la producción | 14,151,284.52 | 0.00 | 116,576.80 | 14,034,707.72 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04. | Equipos de transporte, tracción y elevación | 817,319,478.67 | 0.00 | 7,731,242.35 | 809,588,236.32 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.01. | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,029,666.67 | 0.00 | 11,333.33 | 1,018,333.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.01.1. | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,029,666.67 | 0.00 | 11,333.33 | 1,018,333.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.01.1.99999 | Motocicletas | 1,029,666.67 | 0.00 | 11,333.33 | 1,018,333.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.02. | Vehículos | 811,056,375.07 | 0.00 | 7,677,902.73 | 803,378,472.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.02.1. | Vehículos | 811,056,375.07 | 0.00 | 7,677,902.73 | 803,378,472.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.02.1.99999 | Vehículos | 811,056,375.07 | 0.00 | 7,677,902.73 | 803,378,472.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.99. | Otros equipos de transporte | 5,233,436.93 | 0.00 | 42,006.29 | 5,191,430.64 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.99.1. | Otros equipos de transporte | 5,233,436.93 | 0.00 | 42,006.29 | 5,191,430.64 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.99.1.99999 | Otros equipos de transporte | 5,233,436.93 | 0.00 | 42,006.29 | 5,191,430.64 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05. | Equipos de comunicación | 115,723,256.84 | 0.00 | 1,640,192.31 | 114,083,064.53 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.02. | Equipos de telefonía | 34,375,373.92 | 0.00 | 580,908.19 | 33,794,465.73 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.02.1. | Equipos de telefonía | 34,375,373.92 | 0.00 | 580,908.19 | 33,794,465.73 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.02.1.99999 | Equipos de telefonía | 34,375,373.92 | 0.00 | 580,908.19 | 33,794,465.73 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.03. | Equipos de radiocomunicación | 1,290,606.38 | 0.00 | 77,635.37 | 1,212,971.01 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.03.1. | Equipos de radiocomunicación | 1,290,606.38 | 0.00 | 77,635.37 | 1,212,971.01 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.03.1.99999 | Equipos de radiocomunicación | 1,290,606.38 | 0.00 | 77,635.37 | 1,212,971.01 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.04. | Equipos de audio y video | 68,089,763.25 | 0.00 | 848,474.28 | 67,241,288.97 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.04.1. | Equipos de audio y video | 68,089,763.25 | 0.00 | 848,474.28 | 67,241,288.97 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.04.1.99999 | Equipos de audio y video | 68,089,763.25 | 0.00 | 848,474.28 | 67,241,288.97 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.99. | Otros equipos de comunicación | 11,967,513.29 | 0.00 | 133,174.47 | 11,834,338.82 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.99.1. | Otros equipos de comunicación | 11,967,513.29 | 0.00 | 133,174.47 | 11,834,338.82 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.99.1.99999 | Otros equipos de comunicación | 11,967,513.29 | 0.00 | 133,174.47 | 11,834,338.82 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06. | Equipos y mobiliario de oficina | 488,105,293.08 | 0.00 | 8,131,978.21 | 479,973,314.87 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.01. | Equipos y mobiliario de oficina | 64,916,768.47 | 0.00 | 1,359,730.24 | 63,557,038.23 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.01.1. | Equipos y mobiliario de oficina | 64,916,768.47 | 0.00 | 1,359,730.24 | 63,557,038.23 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.01.1.99999 | Archivadores, bibliotecas y armarios | 64,916,768.47 | 0.00 | 1,359,730.24 | 63,557,038.23 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.02. | Mesas y escritorios | 84,822,491.34 | 0.00 | 1,266,092.03 | 83,556,399.31 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.02.1. | Mesas y escritorios | 84,822,491.34 | 0.00 | 1,266,092.03 | 83,556,399.31 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.02.1.99999 | Mesas y escritorios | 84,822,491.34 | 0.00 | 1,266,092.03 | 83,556,399.31 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.2.5.01.06.03. | Sillas y bancos | 100,061,158.56 | 0.00 | 1,650,127.55 | 98,411,031.01 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.03.1. | Sillas y bancos | 100,061,158.56 | 0.00 | 1,650,127.55 | 98,411,031.01 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.03.1.99999 | Sillas y bancos | 100,061,158.56 | 0.00 | 1,650,127.55 | 98,411,031.01 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.04. | Fotocopiadoras | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.04.1. | Fotocopiadoras | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.04.1.99999 | Fotocopiadoras | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.05. | Equipos de ventilación | 188,209,006.70 | 0.00 | 2,934,325.89 | 185,274,680.81 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.05.1. | Equipos de ventilación | 188,209,006.70 | 0.00 | 2,934,325.89 | 185,274,680.81 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.05.1.99999 | Equipos de ventilación | 188,209,006.70 | 0.00 | 2,934,325.89 | 185,274,680.81 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.99. | Otros equipos y mobiliario | 50,085,868.01 | 0.00 | 921,702.50 | 49,164,165.51 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.99.1. | Otros equipos y mobiliario | 50,085,868.01 | 0.00 | 921,702.50 | 49,164,165.51 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.99.1.99999 | Otros equipos y mobiliario | 50,085,868.01 | 0.00 | 921,702.50 | 49,164,165.51 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07. | Equipos para computación | 1,421,642,826.89 | 0.00 | 39,992,992.30 | 1,381,649,834.59 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.01. | Computadoras | 543,184,937.77 | 0.00 | 15,488,054.38 | 527,696,883.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.01.1. | Computadoras | 543,184,937.77 | 0.00 | 15,488,054.38 | 527,696,883.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.01.1.99999 | Computadoras | 543,184,937.77 | 0.00 | 15,488,054.38 | 527,696,883.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.02. | Impresoras | 88,329,429.97 | 0.00 | 3,107,023.72 | 85,222,406.25 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.02.1. | Impresoras | 88,329,429.97 | 0.00 | 3,107,023.72 | 85,222,406.25 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.02.1.99999 | Impresoras | 88,329,429.97 | 0.00 | 3,107,023.72 | 85,222,406.25 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.03. | Modem | 136,118,563.47 | 0.00 | 3,128,185.73 | 132,990,377.74 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.03.1. | Modem | 136,118,563.47 | 0.00 | 3,128,185.73 | 132,990,377.74 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.03.1.99999 | Modem | 136,118,563.47 | 0.00 | 3,128,185.73 | 132,990,377.74 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.04. | Monitores | 30,235,675.85 | 0.00 | 921,414.46 | 29,314,261.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.04.1. | Monitores | 30,235,675.85 | 0.00 | 921,414.46 | 29,314,261.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.04.1.99999 | Monitores | 30,235,675.85 | 0.00 | 921,414.46 | 29,314,261.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.05. | UPS | 15,490,144.87 | 0.00 | 823,968.67 | 14,666,176.20 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.05.1. | UPS | 15,490,144.87 | 0.00 | 823,968.67 | 14,666,176.20 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.05.1.99999 | UPS | 15,490,144.87 | 0.00 | 823,968.67 | 14,666,176.20 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.99. | Otros equipos de cómputo | 608,284,074.96 | 0.00 | 16,524,345.34 | 591,759,729.62 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.99.1. | Otros equipos de cómputo | 608,284,074.96 | 0.00 | 16,524,345.34 | 591,759,729.62 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.99.1.99999 | Otros equipos de cómputo | 608,284,074.96 | 0.00 | 16,524,345.34 | 591,759,729.62 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08. | Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación | 1,427,225.82 | 0.00 | 52,604.75 | 1,374,621.07 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.01. | Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación | 194,174.05 | 0.00 | 18,558.29 | 175,615.76 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.01.1. | Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación | 194,174.05 | 0.00 | 18,558.29 | 175,615.76 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 1.2.5.01.08.01.1.99999 | Equipos e instrumental médico | 194,174.05 | 0.00 | 18,558.29 | 175,615.76 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.02. | Equipos de laboratorio | 417,520.00 | 0.00 | 5,992.00 | 411,528.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.02.1. | Equipos de laboratorio | 417,520.00 | 0.00 | 5,992.00 | 411,528.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.02.1.99999 | Equipos de laboratorio | 417,520.00 | 0.00 | 5,992.00 | 411,528.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.03. | Equipos de medición | 245,251.73 | 0.00 | 2,660.34 | 242,591.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.03.1. | Equipos de medición | 245,251.73 | 0.00 | 2,660.34 | 242,591.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.03.1.99999 | Equipos de medición | 245,251.73 | 0.00 | 2,660.34 | 242,591.39 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.99. | Otros equipos sanitarios y de laboratorio | 570,280.04 | 0.00 | 25,394.12 | 544,885.92 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.99.1. | Otros equipos sanitarios y de laboratorio | 570,280.04 | 0.00 | 25,394.12 | 544,885.92 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.99.1.99999 | Otros equipos sanitarios y de laboratorio | 570,280.04 | 0.00 | 25,394.12 | 544,885.92 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 102,235.66 | 0.00 | 5,837.40 | 96,398.26 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09.01. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 102,235.66 | 0.00 | 5,837.40 | 96,398.26 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09.01.1. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 102,235.66 | 0.00 | 5,837.40 | 96,398.26 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09.01.1.99999 | Pizarras y rota folios | 102,235.66 | 0.00 | 5,837.40 | 96,398.26 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10. | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 63,285,396.41 | 0.00 | 1,153,146.20 | 62,132,250.21 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.01. | Equipos de protección contra incendios | 6,635,711.51 | 0.00 | 80,821.67 | 6,554,889.84 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.01.1. | Equipos de protección contra incendios | 6,635,711.51 | 0.00 | 80,821.67 | 6,554,889.84 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.01.1.99999 | Equipos de protección contra incendios | 6,635,711.51 | 0.00 | 80,821.67 | 6,554,889.84 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.02. | Sistemas de alarmas y seguridad | 31,799,294.79 | 0.00 | 331,232.24 | 31,468,062.55 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.02.1. | Sistemas de alarmas y seguridad | 31,799,294.79 | 0.00 | 331,232.24 | 31,468,062.55 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.02.1.99999 | Sistemas de alarmas y seguridad | 31,799,294.79 | 0.00 | 331,232.24 | 31,468,062.55 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.99. | Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co | 24,850,390.11 | 0.00 | 741,092.29 | 24,109,297.82 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.99.1. | Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co | 24,850,390.11 | 0.00 | 741,092.29 | 24,109,297.82 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.99.1.99999 | Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co | 24,850,390.11 | 0.00 | 741,092.29 | 24,109,297.82 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99. | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 104,220,992.49 | 0.00 | 1,915,562.01 | 102,305,430.48 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.02. | Equipos y mobiliarios doméstico | 25,084,873.05 | 0.00 | 270,161.18 | 24,814,711.87 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.02.1. | Equipos y mobiliarios doméstico | 25,084,873.05 | 0.00 | 270,161.18 | 24,814,711.87 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.02.1.99999 | Equipos y mobiliario doméstico | 25,084,873.05 | 0.00 | 270,161.18 | 24,814,711.87 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.03. | Equipos fotográficos y de revelado | 567,986.14 | 0.00 | 23,291.09 | 544,695.05 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.03.1. | Equipos fotográficos y de revelado | 567,986.14 | 0.00 | 23,291.09 | 544,695.05 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.03.1.99999 | Equipos fotográficos y de revelado | 567,986.14 | 0.00 | 23,291.09 | 544,695.05 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.99. | Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 78,568,133.30 | 0.00 | 1,622,109.74 | 76,946,023.56 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.99.1. | Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 78,568,133.30 | 0.00 | 1,622,109.74 | 76,946,023.56 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.99.1.99999 | Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 78,568,133.30 | 0.00 | 1,622,109.74 | 76,946,023.56 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.5 | 1.2.5.05. | Bienes históricos y culturales | 27,696,468.62 | 0.00 | 0.00 | 27,696,468.62 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02. | Piezas y obras históricas y de colección | 27,696,468.62 | 0.00 | 0.00 | 27,696,468.62 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.01. | Piezas y obras históricas y de colección | 26,579,304.98 | 0.00 | 0.00 | 26,579,304.98 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.01.1. | Piezas y obras históricas y de colección | 26,579,304.98 | 0.00 | 0.00 | 26,579,304.98 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.01.1.99999 | Obras de arte | 26,579,304.98 | 0.00 | 0.00 | 26,579,304.98 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.02. | Esculturas | 1,117,163.64 | 0.00 | 0.00 | 1,117,163.64 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.02.1. | Esculturas | 1,117,163.64 | 0.00 | 0.00 | 1,117,163.64 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.02.1.99999 | Esculturas | 1,117,163.64 | 0.00 | 0.00 | 1,117,163.64 |
| 3.5 | 1.2.5.08. | Bienes intangibles no concesionados | 440,602,501.97 | 0.00 | 10,339,788.28 | 430,262,713.69 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03. | Software y programas | 439,928,410.07 | 0.00 | 10,283,613.95 | 429,644,796.12 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03.01. | Software y programas | 439,928,410.07 | 0.00 | 10,283,613.95 | 429,644,796.12 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03.01.0. | Software y programas | 439,928,410.07 | 0.00 | 10,283,613.95 | 429,644,796.12 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03.01.0.99999 | Software y programas | 439,928,410.07 | 0.00 | 10,283,613.95 | 429,644,796.12 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99. | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | 0.00 | 56,174.33 | 617,917.57 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99.01. | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | 0.00 | 56,174.33 | 617,917.57 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99.01.0. | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | 0.00 | 56,174.33 | 617,917.57 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99.01.0.99999 | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | 0.00 | 56,174.33 | 617,917.57 |
| 3.5 | 1.2.5.99. | Bienes no concesionados en proceso de producción | 1,106,079,541.96 | 0.00 | 0.00 | 1,106,079,541.96 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01. | Propiedades, planta y equipo en proceso de producción | 241,182,955.40 | 0.00 | 0.00 | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01.02. | Construcciones en proceso de edificios | 241,182,955.40 | 0.00 | 0.00 | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01.02.1. | Construcciones en proceso de edificios de oficinas | 241,182,955.40 | 0.00 | 0.00 | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01.02.1.99999 | Construcciones en proceso de edificios de oficinas | 241,182,955.40 | 0.00 | 0.00 | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08. | Bienes intangibles en proceso de producción | 864,896,586.56 | 0.00 | 0.00 | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08.03. | Producción en proceso de Software y programas | 864,896,586.56 | 0.00 | 0.00 | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08.03.0. | Producción en proceso de Software y programas | 864,896,586.56 | 0.00 | 0.00 | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08.03.0.99999 | Producción en proceso de Software y programas | 864,896,586.56 | 0.00 | 0.00 | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.7. | Inversiones patrimoniales - Método de participación | 13,382,817,455.59 | 0.00 | 0.00 | 13,382,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04. | Inversiones patrimoniales en fideicomisos | 13,382,817,455.59 | 0.00 | 0.00 | 13,382,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99. | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 0.00 | 0.00 | 13,382,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99.00. | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 0.00 | 0.00 | 13,382,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99.00.0. | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 0.00 | 0.00 | 13,382,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99.00.0.99999 | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 0.00 | 0.00 | 13,382,817,455.59 |
| 3.5 | 2. | PASIVO | 6,481,897,536.25 | 11,686,735,269.35 | 11,245,923,114.00 | 6,041,085,380.90 |
| 3.5 | 2.1. | Pasivo corriente | 4,741,003,757.48 | 11,686,735,269.35 | 11,245,923,114.00 | 4,300,191,602.13 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.5 | 2.1.1. | DEUDAS A CORTO PLAZO | 3,459,731,814.18 | 11,682,682,162.15 | 11,193,583,167.38 | 2,970,632,819.41 |
| 3.5 | 2.1.1.01. | DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO | 1,452,501,450.81 | 3,059,319,910.16 | 2,973,222,534.55 | 1,366,404,075.20 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01. | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 1,452,501,450.81 | 3,059,319,910.16 | 2,973,222,534.55 | 1,366,404,075.20 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01. | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 639,427,187.89 | 756,203,091.64 | 497,809,161.64 | 381,033,257.89 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01.0. | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 639,427,187.89 | 756,203,091.64 | 497,809,161.64 | 381,033,257.89 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01.0.99999 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 639,427,187.89 | 756,203,091.64 | 497,809,161.64 | 381,033,257.89 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.02. | DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA | 813,074,262.92 | 2,303,116,818.52 | 2,475,413,372.91 | 985,370,817.31 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.02.0. | DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA | 813,074,262.92 | 2,303,116,818.52 | 2,475,413,372.91 | 985,370,817.31 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.02.0.99999 | DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA | 813,074,262.92 | 2,303,116,818.52 | 2,475,413,372.91 | 985,370,817.31 |
| 3.5 | 2.1.1.02. | DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO | 1,999,948,813.87 | 8,152,220,290.69 | 7,739,440,465.66 | 1,587,168,988.84 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01. | DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 1,896,212,819.91 | 8,049,922,413.41 | 7,624,986,050.51 | 1,471,276,457.01 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01. | REMUNERACIONES BÁSICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P | 1,213,943,487.02 | 5,589,985,062.78 | 4,573,650,477.50 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.1. | REMUNERACIONES | 0.00 | 3,153,768,209.65 | 3,153,768,209.65 | 0.00 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.1.99999 | REMUNERACIONES | 0.00 | 3,153,768,209.65 | 3,153,768,209.65 | 0.00 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.6. | SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P | 1,213,943,487.02 | 2,436,216,853.13 | 1,419,882,267.85 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.6.99999 | SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P | 1,213,943,487.02 | 2,436,216,853.13 | 1,419,882,267.85 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.03. | INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR C/P | 123,567,680.44 | 933,607.32 | 206,321,105.10 | 328,955,178.22 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.03.3. | DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P | 123,567,680.44 | 933,607.32 | 206,321,105.10 | 328,955,178.22 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.03.3.99999 | DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P | 123,567,680.44 | 933,607.32 | 206,321,105.10 | 328,955,178.22 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.04. | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR | 246,311,675.05 | 211,569,561.40 | 413,625,314.63 | 448,367,428.28 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.04.0. | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR | 246,311,675.05 | 211,569,561.40 | 413,625,314.63 | 448,367,428.28 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.04.0.14120 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR | 246,311,675.05 | 211,569,561.40 | 413,625,314.63 | 448,367,428.28 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.05. | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y | 66,492,933.64 | 57,092,490.59 | 111,636,635.11 | 121,037,078.16 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.05.0. | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y | 66,492,933.64 | 57,092,490.59 | 111,636,635.11 | 121,037,078.16 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.05.0.14120 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y | 66,492,933.64 | 57,092,490.59 | 111,636,635.11 | 121,037,078.16 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.06. | RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P | 183,468,190.59 | 426,657,410.83 | 555,476,948.13 | 312,287,727.89 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.06.0. | RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P | 183,468,190.59 | 426,657,410.83 | 555,476,948.13 | 312,287,727.89 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.06.0.14120 | RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P | 183,468,190.59 | 426,657,410.83 | 555,476,948.13 | 312,287,727.89 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.99. | OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 62,428,853.17 | 1,763,684,280.49 | 1,764,275,570.04 | 63,020,142.72 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.99.0. | OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 62,428,853.17 | 1,763,684,280.49 | 1,764,275,570.04 | 63,020,142.72 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.99.0.99999 | OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 62,428,853.17 | 1,763,684,280.49 | 1,764,275,570.04 | 63,020,142.72 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02. | DEUDAS FISCALES C/P | 103,735,993.96 | 102,297,877.28 | 114,454,415.15 | 115,892,531.83 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02.02. | RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P | 103,735,993.96 | 102,297,877.28 | 114,454,415.15 | 115,892,531.83 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02.02.0. | RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P | 103,735,993.96 | 102,297,877.28 | 114,454,415.15 | 115,892,531.83 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 2.1.1.02.02.02.0.11206 | RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P | 103,735,993.96 | 102,297,877.28 | 114,454,415.15 | 115,892,531.83 |
| 3.5 | 2.1.1.03. | TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 364,356,056.36 | 379,793,437.83 | 15,437,381.47 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01. | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO INTERNO A PAGAR C | 0.00 | 364,356,056.36 | 379,793,437.83 | 15,437,381.47 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01. | TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P | 0.00 | 364,356,056.36 | 379,793,437.83 | 15,437,381.47 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01.9. | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P | 0.00 | 364,356,056.36 | 379,793,437.83 | 15,437,381.47 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01.9.99999 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P | 0.00 | 364,356,056.36 | 379,793,437.83 | 15,437,381.47 |
| 3.5 | 2.1.1.99. | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 7,281,549.50 | 106,785,904.94 | 101,126,729.34 | 1,622,373.90 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99. | DEUDAS VARIAS C/P | 7,281,549.50 | 106,785,904.94 | 101,126,729.34 | 1,622,373.90 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99.01. | DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P | 7,281,549.50 | 106,785,904.94 | 101,126,729.34 | 1,622,373.90 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99.01.0. | DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P | 7,281,549.50 | 106,785,904.94 | 101,126,729.34 | 1,622,373.90 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99.01.0.99999 | DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P | 7,281,549.50 | 106,785,904.94 | 101,126,729.34 | 1,622,373.90 |
| 3.5 | 2.1.3. | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA | 145,522,579.48 | 13,491.84 | 226,916.25 | 145,736,003.89 |
| 3.5 | 2.1.3.03. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 119,135,584.21 | 13,491.84 | 0.00 | 119,122,092.37 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO | 119,135,584.21 | 13,491.84 | 0.00 | 119,122,092.37 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.02. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS | 115,793,712.62 | 0.00 | 0.00 | 115,793,712.62 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.02.0. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS | 115,793,712.62 | 0.00 | 0.00 | 115,793,712.62 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.02.0.99999 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS | 115,793,712.62 | 0.00 | 0.00 | 115,793,712.62 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.99. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR | 3,341,871.59 | 13,491.84 | 0.00 | 3,328,379.75 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.99.0. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR | 3,341,871.59 | 13,491.84 | 0.00 | 3,328,379.75 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.99.0.99999 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR | 3,341,871.59 | 13,491.84 | 0.00 | 3,328,379.75 |
| 3.5 | 2.1.3.99. | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 26,386,995.27 | 0.00 | 226,916.25 | 26,613,911.52 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01. | OTROS FONDOS DEL SECTOR PRIVADO INTERNO | 26,386,995.27 | 0.00 | 226,916.25 | 26,613,911.52 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.02. | OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 25,487,883.69 | 0.00 | 226,916.25 | 25,714,799.94 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.02.0. | OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 25,487,883.69 | 0.00 | 226,916.25 | 25,714,799.94 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.02.0.99999 | OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 25,487,883.69 | 0.00 | 226,916.25 | 25,714,799.94 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.99. | OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 899,111.58 | 0.00 | 0.00 | 899,111.58 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.99.0. | OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 899,111.58 | 0.00 | 0.00 | 899,111.58 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.99.0.99999 | OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 899,111.58 | 0.00 | 0.00 | 899,111.58 |
| 3.5 | 2.1.4. | PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO PLAZO | 1,135,479,857.19 | 3,924,065.36 | 52,113,030.37 | 1,183,668,822.20 |
| 3.5 | 2.1.4.01. | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1,135,479,857.19 | 3,924,065.36 | 52,113,030.37 | 1,183,668,822.20 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 425,072,965.07 | 0.00 | 0.00 | 425,072,965.07 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.02. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P | 386,105,539.89 | 0.00 | 0.00 | 386,105,539.89 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.02.0. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P | 386,105,539.89 | 0.00 | 0.00 | 386,105,539.89 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.02.0.99999 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P | 386,105,539.89 | 0.00 | 0.00 | 386,105,539.89 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5 | 2.1.4.01.01.99. | PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 38,967,425.18 | 0.00 | 0.00 | 38,967,425.18 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.99.0. | PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 38,967,425.18 | 0.00 | 0.00 | 38,967,425.18 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.99.0.99999 | PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 38,967,425.18 | 0.00 | 0.00 | 38,967,425.18 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99. | OTRAS PROVISIONES C/P | 710,406,892.12 | 3,924,065.36 | 52,113,030.37 | 758,595,857.13 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99.99. | OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P | 710,406,892.12 | 3,924,065.36 | 52,113,030.37 | 758,595,857.13 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99.99.0. | OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P | 710,406,892.12 | 3,924,065.36 | 52,113,030.37 | 758,595,857.13 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99.99.0.99999 | OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P | 710,406,892.12 | 3,924,065.36 | 52,113,030.37 | 758,595,857.13 |
| 3.5 | 2.1.9. | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 269,506.63 | 115,550.00 | 0.00 | 153,956.63 |
| 3.5 | 2.1.9.01. | INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO | 269,506.63 | 115,550.00 | 0.00 | 153,956.63 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99. | OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 115,550.00 | 0.00 | 153,956.63 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99.99. | OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 115,550.00 | 0.00 | 153,956.63 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99.99.0. | OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 115,550.00 | 0.00 | 153,956.63 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99.99.0.99999 | OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 115,550.00 | 0.00 | 153,956.63 |
| 3.5 | 2.2. | PASIVO NO CORRIENTE | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4. | PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A LARGO PLAZO | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01. | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS A LARGO PLAZO | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03.02. | PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN LARGO | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03.02.0. | PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN LARGO | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03.02.0.99999 | PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN L/P | 1,740,893,778.77 | 0.00 | 0.00 | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 3. | PATRIMONIO | 175,698,532,088.78 | 4,771,504.24 | 0.00 | 175,693,760,584.54 |
| 3.5 | 3.1. | PATRIMONIO PÚBLICO | 175,698,532,088.78 | 4,771,504.24 | 0.00 | 175,693,760,584.54 |
| 3.5 | 3.1.1. | CAPITAL | 6,630,461,385.12 | 0.00 | 0.00 | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01. | CAPITAL INICIAL | 6,630,461,385.12 | 0.00 | 0.00 | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01. | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | 0.00 | 0.00 | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01.01. | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | 0.00 | 0.00 | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01.01.00.0. | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | 0.00 | 0.00 | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01.01.00.0.11206 | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | 0.00 | 0.00 | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.5. | RESULTADOS ACUMULADOS | 169,068,070,703.66 | 4,771,504.24 | 0.00 | 169,063,299,199.42 |
| 3.5 | 3.1.5.01. | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 169,068,070,703.66 | 4,771,504.24 | 0.00 | 169,063,299,199.42 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01. | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | 0.00 | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01.00. | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | 0.00 | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01.00.0. | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | 0.00 | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01.00.0.99999 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | 0.00 | 60,602,946,798.55 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.5 | 3.1.5.01.02. | AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 108,460,352,400.87 | 0.00 | 0.00 | 108,460,352,400.87 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.03. | AJUSTE POR REVALUACIÓN DE BIENES | 107,457,382,385.72 | 0.00 | 0.00 | 107,457,382,385.72 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.03.2. | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 107,457,382,385.72 | 0.00 | 0.00 | 107,457,382,385.72 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.03.2.99999 | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 107,457,382,385.72 | 0.00 | 0.00 | 107,457,382,385.72 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06. | AJUSTE DE RESULTADOS ACUMULADOS | 1,002,970,015.15 | 0.00 | 0.00 | 1,002,970,015.15 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.1. | AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETROA | 999,699,952.97 | 0.00 | 0.00 | 999,699,952.97 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.1.99999 | AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETROA | 999,699,952.97 | 0.00 | 0.00 | 999,699,952.97 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.2. | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 3,270,062.18 | 0.00 | 0.00 | 3,270,062.18 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.2.99999 | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 3,270,062.18 | 0.00 | 0.00 | 3,270,062.18 |
| 3.5 | 4. | INGRESOS | 0.00 | 32,509,070,203.55 | 53,290,622,093.59 | 20,781,551,890.04 |
| 3.5 | 4.1. | Impuestos | 0.00 | 3,068,540.62 | 99,646,027.15 | 96,577,486.53 |
| 3.5 | 4.1.3. | Impuestos sobre bienes y servicios | 0.00 | 3,068,540.62 | 99,646,027.15 | 96,577,486.53 |
| 3.5 | 4.1.3.02. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 0.00 | 3,068,540.62 | 99,646,027.15 | 96,577,486.53 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 0.00 | 3,068,540.62 | 99,646,027.15 | 96,577,486.53 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01. | Impuestos específicos a los servicios de hospedaje | 0.00 | 3,068,540.62 | 99,646,027.15 | 96,577,486.53 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.1. | Impuestos específicos a los servicios de hospedaje | 0.00 | 2,796,476.94 | 96,596,976.65 | 93,800,499.71 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.1.99999 | Impuestos específicos a los servicios de hospedaje | 0.00 | 2,796,476.94 | 96,596,976.65 | 93,800,499.71 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.3. | Recargos moratorios por impuestos específicos a lo | 0.00 | 272,063.68 | 3,049,050.50 | 2,776,986.82 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.3.99999 | Recargos moratorios por impuestos específicos a lo | 0.00 | 272,063.68 | 3,049,050.50 | 2,776,986.82 |
| 3.5 | 4.2. | Contribuciones sociales | 0.00 | 4,318,745,109.02 | 8,772,355,821.70 | 4,453,610,712.68 |
| 3.5 | 4.2.9. | Contribuciones sociales diversas | 0.00 | 4,318,745,109.02 | 8,772,355,821.70 | 4,453,610,712.68 |
| 3.5 | 4.2.9.99. | Otras contribuciones sociales | 0.00 | 4,318,745,109.02 | 8,772,355,821.70 | 4,453,610,712.68 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 57,026.00 | 83,493.00 | 26,467.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 56,823.00 | 83,169.00 | 26,346.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 56,823.00 | 83,169.00 | 26,346.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 56,823.00 | 83,169.00 | 26,346.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 203.00 | 324.00 | 121.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 203.00 | 324.00 | 121.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 203.00 | 324.00 | 121.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 244,489.00 | 494,539.52 | 250,050.52 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 243,742.00 | 490,764.00 | 247,022.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 243,742.00 | 490,764.00 | 247,022.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 243,742.00 | 490,764.00 | 247,022.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 747.00 | 3,775.52 | 3,028.52 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMEN | ENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVE | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|-------------|------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 4.2.9.99.02.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 747.00 | 3,775.52 | 3,028.52 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 747.00 | 3,775.52 | 3,028.52 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 68,543,543.00 | 122,787,999.88 | 54,244,456.88 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 68,291,409.00 | 122,468,170.00 | 54,176,761.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 68,291,409.00 | 122,468,170.00 | 54,176,761.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 68,291,409.00 | 122,468,170.00 | 54,176,761.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 252,134.00 | 319,829.88 | 67,695.88 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 252,134.00 | 319,829.88 | 67,695.88 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 252,134.00 | 319,829.88 | 67,695.88 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 630,081.00 | 851,336.00 | 221,255.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 629,601.00 | 850,538.00 | 220,937.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 629,601.00 | 850,538.00 | 220,937.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 629,601.00 | 850,538.00 | 220,937.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 480.00 | 798.00 | 318.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 480.00 | 798.00 | 318.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 480.00 | 798.00 | 318.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 148,683,839.00 | 302,681,421.02 | 153,997,582.02 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 148,682,941.00 | 302,621,480.00 | 153,938,539.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 148,682,941.00 | 302,621,480.00 | 153,938,539.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 148,682,941.00 | 302,621,480.00 | 153,938,539.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 898.00 | 59,941.02 | 59,043.02 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 898.00 | 59,941.02 | 59,043.02 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 898.00 | 59,941.02 | 59,043.02 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 151,653,455.00 | 324,567,377.00 | 172,913,922.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 151,634,352.00 | 324,547,206.00 | 172,912,854.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 151,634,352.00 | 324,547,206.00 | 172,912,854.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 151,634,352.00 | 324,547,206.00 | 172,912,854.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 19,103.00 | 20,171.00 | 1,068.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 19,103.00 | 20,171.00 | 1,068.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 19,103.00 | 20,171.00 | 1,068.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I | 0.00 | 3,945,440,391.02 | 8,015,508,405.08 | 4,070,068,014.06 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 3,935,918,864.00 | 7,977,422,704.00 | 4,041,503,840.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 3,935,918,864.00 | 7,977,422,704.00 | 4,041,503,840.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 3,935,918,864.00 | 7,977,422,704.00 | 4,041,503,840.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 4.2.9.99.07.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 9,521,527.02 | 38,085,701.08 | 28,564,174.06 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 9,521,527.02 | 38,085,701.08 | 28,564,174.06 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 9,521,527.02 | 38,085,701.08 | 28,564,174.06 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99. | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 3,492,285.00 | 5,381,250.20 | 1,888,965.20 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.01. | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 3,490,383.00 | 5,346,833.00 | 1,856,450.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.01.0. | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 3,490,383.00 | 5,346,833.00 | 1,856,450.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 3,490,383.00 | 5,346,833.00 | 1,856,450.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.02. | Multas por otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 1,902.00 | 1,902.00 | 0.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.02.0. | Multas por otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 1,902.00 | 1,902.00 | 0.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.02.0.99999 | Multas por otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 1,902.00 | 1,902.00 | 0.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 0.00 | 32,515.20 | 32,515.20 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 0.00 | 32,515.20 | 32,515.20 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 0.00 | 32,515.20 | 32,515.20 |
| 3.5 | 4.3. | Multas, sanciones, remates y confiscaciones de ori | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.3.1. | Multas y sanciones administrativas | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.3.1.03. | Sanciones administrativas | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00. | Sanciones administrativas | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00.00. | Sanciones administrativas | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00.00.0. | Sanciones administrativas | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00.00.0.99999 | Sanciones administrativas | 0.00 | 0.00 | 74,346.99 | 74,346.99 |
| 3.5 | 4.4. | Ingresos y resultados positivos por ventas | 0.00 | 50,821,645.75 | 1,950,629,264.66 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1. | Ventas de bienes y servicios | 0.00 | 50,821,645.75 | 1,950,629,264.66 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1.01. | Ventas de bienes | 0.00 | 7,617,607.88 | 1,907,425,226.79 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02. | Venta de productos terminados | 0.00 | 7,617,607.88 | 1,907,425,226.79 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02.99. | Ventas de otros productos terminados | 0.00 | 7,617,607.88 | 1,907,425,226.79 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02.99.0. | Ventas de otros productos terminados | 0.00 | 7,617,607.88 | 1,907,425,226.79 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02.99.0.99999 | Ventas de otros productos terminados | 0.00 | 7,617,607.88 | 1,907,425,226.79 | 1,899,807,618.91 |
| 3.5 | 4.4.1.02. | Ventas de servicios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.99. | Otras ventas de servicios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.99.99. | Otras ventas de servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.99.99.0. | Otras ventas de servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.99.99.0.99999 | Otras ventas de servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 4.5. | Ingresos de la propiedad | 0.00 | 315,247,922.67 | 331,381,047.36 | 16,133,124.69 |
| 3.5 | 4.5.1. | Rentas de inversiones y de colocación de efectivo | 0.00 | 315,247,922.67 | 331,300,433.75 | 16,052,511.08 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.5 | 4.5.1.01. | Intereses por equivalentes de efectivo | 0.00 | 0.00 | 16,052,511.08 | 16,052,511.08 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01. | Intereses por depósitos a plazo fijo | 0.00 | 0.00 | 16,052,511.08 | 16,052,511.08 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01.01. | Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector | 0.00 | 0.00 | 16,052,511.08 | 16,052,511.08 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01.01.0. | Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector | 0.00 | 0.00 | 16,052,511.08 | 16,052,511.08 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01.01.0.99999 | Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector | 0.00 | 0.00 | 16,052,511.08 | 16,052,511.08 |
| 3.5 | 4.5.1.98. | Resultados positivos de otras inversiones | 0.00 | 315,247,922.67 | 315,247,922.67 | 0.00 |
| 3.5 | 4.5.1.98.02. | Resultados positivos por títulos y valores al cost | 0.00 | 315,247,922.67 | 315,247,922.67 | 0.00 |
| 3.5 | 4.5.1.98.02.02. | Dividendos y distribuciones por títulos y valores | 0.00 | 315,247,922.67 | 315,247,922.67 | 0.00 |
| 3.5 | 4.5.1.98.02.02.0. | Dividendos y distribuciones por títulos y valores | 0.00 | 315,247,922.67 | 315,247,922.67 | 0.00 |
| 3.5 | 4.5.1.98.02.02.0.99999 | Dividendos y distribuciones por títulos y valores | 0.00 | 315,247,922.67 | 315,247,922.67 | 0.00 |
| 3.5 | 4.5.9. | Otros ingresos de la propiedad | 0.00 | 0.00 | 80,613.61 | 80,613.61 |
| 3.5 | 4.5.9.08. | Intereses por documentos a cobrar | 0.00 | 0.00 | 80,613.61 | 80,613.61 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01. | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 0.00 | 80,613.61 | 80,613.61 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01.01. | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 0.00 | 80,613.61 | 80,613.61 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01.01.0. | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 0.00 | 80,613.61 | 80,613.61 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01.01.0.99999 | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 0.00 | 80,613.61 | 80,613.61 |
| 3.5 | 4.6. | Transferencias | 0.00 | 21,218,380,698.32 | 35,465,519,801.64 | 14,247,139,103.32 |
| 3.5 | 4.6.1. | Transferencias corrientes | 0.00 | 21,218,380,698.32 | 35,425,990,651.64 | 14,207,609,953.32 |
| 3.5 | 4.6.1.02. | Transferencias corrientes del sector público inter | 0.00 | 21,218,380,698.32 | 35,425,990,651.64 | 14,207,609,953.32 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01. | Transferencias corrientes del Gobierno Central | 0.00 | 13,626,369,354.31 | 20,281,497,113.62 | 6,655,127,759.31 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.99. | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTR | 0.00 | 13,626,369,354.31 | 20,281,497,113.62 | 6,655,127,759.31 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.99.0. | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTR | 0.00 | 13,626,369,354.31 | 20,281,497,113.62 | 6,655,127,759.31 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.99.0.11206 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTR | 0.00 | 13,626,369,354.31 | 20,281,497,113.62 | 6,655,127,759.31 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02. | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrad | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 15,144,493,538.02 | 7,552,482,194.01 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02.99. | Otras transferencias corrientes de Órganos Descon | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 15,144,493,538.02 | 7,552,482,194.01 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02.99.0. | Otras transferencias corrientes de Órganos Descon | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 15,144,493,538.02 | 7,552,482,194.01 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02.99.0.12700 | Otras transferencias corrientes de Órganos Descon | 0.00 | 7,592,011,344.01 | 15,144,493,538.02 | 7,552,482,194.01 |
| 3.5 | 4.6.2. | Transferencias de capital | 0.00 | 0.00 | 39,529,150.00 | 39,529,150.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02. | Transferencias de capital del sector público inter | 0.00 | 0.00 | 39,529,150.00 | 39,529,150.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02. | Transferencias de capital de Órganos Desconcentrad | 0.00 | 0.00 | 39,529,150.00 | 39,529,150.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02.99. | Otras transferencias de capital de Órganos Descon | 0.00 | 0.00 | 39,529,150.00 | 39,529,150.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02.99.0. | Otras transferencias de capital de Órganos Descon | 0.00 | 0.00 | 39,529,150.00 | 39,529,150.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02.99.0.12700 | Otras transferencias de capital de Órganos Descon | 0.00 | 0.00 | 39,529,150.00 | 39,529,150.00 |
| 3.5 | 4.9. | OTROS INGRESOS | 0.00 | 6,602,806,287.17 | 6,671,015,784.09 | 68,209,496.92 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.5 | 4.9.1. | Resultados positivos por tenencia y por exposición | 0.00 | 2,130,220,761.04 | 2,174,904,070.24 | 44,683,309.20 |
| 3.5 | 4.9.1.01. | Diferencias de cambio positivas por activos | 0.00 | 2,130,220,761.04 | 2,144,758,506.16 | 14,537,745.12 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01. | Diferencias de cambio positivas por efectivo | 0.00 | 2,130,220,761.04 | 2,144,758,506.16 | 14,537,745.12 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01.02. | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPÓSITOS BANC | 0.00 | 2,130,220,761.04 | 2,144,758,506.16 | 14,537,745.12 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01.02.1. | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPÓSITOS BANC | 0.00 | 2,130,220,761.04 | 2,144,758,506.16 | 14,537,745.12 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01.02.1.99999 | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPÓSITOS BANC | 0.00 | 2,130,220,761.04 | 2,144,758,506.16 | 14,537,745.12 |
| 3.5 | 4.9.1.02. | Diferencias de cambio positivas por pasivos | 0.00 | 0.00 | 30,145,564.08 | 30,145,564.08 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01. | Diferencias de cambio positivas por deudas | 0.00 | 0.00 | 30,145,564.08 | 30,145,564.08 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01.01. | Diferencias de cambio positivas por deudas comerci | 0.00 | 0.00 | 30,145,564.08 | 30,145,564.08 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01.01.1. | Diferencias de cambio positivas por deudas comerci | 0.00 | 0.00 | 30,145,564.08 | 30,145,564.08 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01.01.1.99999 | Diferencias de cambio positivas por deudas comerci | 0.00 | 0.00 | 30,145,564.08 | 30,145,564.08 |
| 3.5 | 4.9.4. | Recuperación de previsiones | 0.00 | 0.00 | 7,018,096.70 | 7,018,096.70 |
| 3.5 | 4.9.4.02. | Recuperación de previsiones para deterioro de cuen | 0.00 | 0.00 | 7,018,096.70 | 7,018,096.70 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01. | Recuperación de previsiones para impuestos a cobra | 0.00 | 0.00 | 6,620,811.46 | 6,620,811.46 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01.00. | Recuperación de previsiones para impuestos a cobra | 0.00 | 0.00 | 6,620,811.46 | 6,620,811.46 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01.00.0. | Recuperación de previsiones para impuestos a cobra | 0.00 | 0.00 | 6,620,811.46 | 6,620,811.46 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01.00.0.99999 | Recuperación de previsiones para impuestos a cobra | 0.00 | 0.00 | 6,620,811.46 | 6,620,811.46 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03. | Recuperación de previsiones para ventas a cobrar | 0.00 | 0.00 | 397,285.24 | 397,285.24 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03.00. | Recuperación de previsiones para ventas a cobrar | 0.00 | 0.00 | 397,285.24 | 397,285.24 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03.00.0. | Recuperación de previsiones para ventas a cobrar | 0.00 | 0.00 | 397,285.24 | 397,285.24 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03.00.0.99999 | Recuperación de previsiones para ventas a cobrar | 0.00 | 0.00 | 397,285.24 | 397,285.24 |
| 3.5 | 4.9.9. | Otros ingresos y resultados positivos | 0.00 | 4,472,585,526.13 | 4,489,093,617.15 | 16,508,091.02 |
| 3.5 | 4.9.9.99. | Ingresos y resultados positivos varios | 0.00 | 4,472,585,526.13 | 4,489,093,617.15 | 16,508,091.02 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06. | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 680,912.37 | 201,800.71 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06.00. | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 680,912.37 | 201,800.71 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06.00.0. | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 680,912.37 | 201,800.71 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06.00.0.99999 | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 680,912.37 | 201,800.71 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99. | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,472,106,414.47 | 4,488,412,704.78 | 16,306,290.31 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99.00. | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,472,106,414.47 | 4,488,412,704.78 | 16,306,290.31 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99.00.0. | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,472,106,414.47 | 4,488,412,704.78 | 16,306,290.31 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99.00.0.99999 | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,472,106,414.47 | 4,488,412,704.78 | 16,306,290.31 |
| 3.5 | 5. | GASTOS | 0.00 | 18,578,758,656.33 | 2,786,161,867.07 | 15,792,596,789.26 |
| 3.5 | 5.1. | Gastos de funcionamiento | 0.00 | 5,722,095,180.59 | 2,749,370,931.61 | 2,972,724,248.98 |
| 3.5 | 5.1.1. | Gastos en personal | 0.00 | 4,951,365,266.35 | 2,606,912,041.15 | 2,344,453,225.20 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 5.1.1.01. | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 3,730,861,094.03 | 2,548,551,590.53 | 1,182,309,503.50 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01. | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 867,496,324.57 | 107,291,399.05 | 760,204,925.52 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.00. | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 867,496,324.57 | 107,291,399.05 | 760,204,925.52 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.00.0. | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 867,496,324.57 | 107,291,399.05 | 760,204,925.52 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.00.0.99999 | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 867,496,324.57 | 107,291,399.05 | 760,204,925.52 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03. | Servicios especiales | 0.00 | 7,885,382.05 | 0.00 | 7,885,382.05 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03.00. | Servicios especiales | 0.00 | 7,885,382.05 | 0.00 | 7,885,382.05 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03.00.0. | Servicios especiales | 0.00 | 7,885,382.05 | 0.00 | 7,885,382.05 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03.00.0.99999 | Servicios especiales | 0.00 | 7,885,382.05 | 0.00 | 7,885,382.05 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05. | Suplencias | 0.00 | 4,020,980.75 | 0.00 | 4,020,980.75 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05.00. | Suplencias | 0.00 | 4,020,980.75 | 0.00 | 4,020,980.75 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05.00.0. | Suplencias | 0.00 | 4,020,980.75 | 0.00 | 4,020,980.75 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05.00.0.99999 | Suplencias | 0.00 | 4,020,980.75 | 0.00 | 4,020,980.75 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06. | Salario escolar | 0.00 | 2,634,945,027.86 | 2,437,336,126.12 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06.00. | Salario escolar | 0.00 | 2,634,945,027.86 | 2,437,336,126.12 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06.00.0. | Salario escolar | 0.00 | 2,634,945,027.86 | 2,437,336,126.12 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06.00.0.99999 | Salario escolar | 0.00 | 2,634,945,027.86 | 2,437,336,126.12 | 197,608,901.74 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99. | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 216,513,378.80 | 3,924,065.36 | 212,589,313.44 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99.00. | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 216,513,378.80 | 3,924,065.36 | 212,589,313.44 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99.00.0. | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 216,513,378.80 | 3,924,065.36 | 212,589,313.44 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99.00.0.99999 | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 216,513,378.80 | 3,924,065.36 | 212,589,313.44 |
| 3.5 | 5.1.1.02. | Remuneraciones eventuales | 0.00 | 18,006,986.74 | 355.15 | 18,006,631.59 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01. | Tiempo extraordinario | 0.00 | 16,715,369.03 | 355.15 | 16,715,013.88 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01.00. | Tiempo extraordinario | 0.00 | 16,715,369.03 | 355.15 | 16,715,013.88 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01.00.0. | Tiempo extraordinario | 0.00 | 16,715,369.03 | 355.15 | 16,715,013.88 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01.00.0.99999 | Tiempo extraordinario | 0.00 | 16,715,369.03 | 355.15 | 16,715,013.88 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03. | Disponibilidad laboral | 0.00 | 139,105.25 | 0.00 | 139,105.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03.00. | Disponibilidad laboral | 0.00 | 139,105.25 | 0.00 | 139,105.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03.00.0. | Disponibilidad laboral | 0.00 | 139,105.25 | 0.00 | 139,105.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03.00.0.99999 | Disponibilidad laboral | 0.00 | 139,105.25 | 0.00 | 139,105.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05. | Dietas | 0.00 | 1,152,512.46 | 0.00 | 1,152,512.46 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05.00. | Dietas | 0.00 | 1,152,512.46 | 0.00 | 1,152,512.46 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05.00.0. | Dietas | 0.00 | 1,152,512.46 | 0.00 | 1,152,512.46 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05.00.0.99999 | Dietas | 0.00 | 1,152,512.46 | 0.00 | 1,152,512.46 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.1.03. | INCENTIVOS SALARIALES | 0.00 | 568,945,235.18 | 58,155,989.43 | 510,789,245.75 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01. | Retribución por años servidos | 0.00 | 118,950,732.93 | 21,126,654.22 | 97,824,078.71 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01.00. | Retribución por años servidos | 0.00 | 118,950,732.93 | 21,126,654.22 | 97,824,078.71 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01.00.0. | Retribución por años servidos | 0.00 | 118,950,732.93 | 21,126,654.22 | 97,824,078.71 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01.00.0.99999 | Retribución por años servidos | 0.00 | 118,950,732.93 | 21,126,654.22 | 97,824,078.71 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02. | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0.00 | 183,695,921.63 | 29,568,824.98 | 154,127,096.65 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02.01. | DEDICACION EXCLUSIVA | 0.00 | 183,695,921.63 | 29,568,824.98 | 154,127,096.65 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02.01.0. | DEDICACION EXCLUSIVA | 0.00 | 183,695,921.63 | 29,568,824.98 | 154,127,096.65 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02.01.0.99999 | DEDICACION EXCLUSIVA | 0.00 | 183,695,921.63 | 29,568,824.98 | 154,127,096.65 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03. | Decimotercer mes | 0.00 | 206,981,661.21 | 1,002,120.83 | 205,979,540.38 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03.00. | Decimotercer mes | 0.00 | 206,981,661.21 | 1,002,120.83 | 205,979,540.38 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03.00.0. | Decimotercer mes | 0.00 | 206,981,661.21 | 1,002,120.83 | 205,979,540.38 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03.00.0.99999 | Decimotercer mes | 0.00 | 206,981,661.21 | 1,002,120.83 | 205,979,540.38 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99. | Otros incentivos salariales | 0.00 | 59,316,919.41 | 6,458,389.40 | 52,858,530.01 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99.01. | Otros incentivos salariales | 0.00 | 59,316,919.41 | 6,458,389.40 | 52,858,530.01 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99.01.0. | Otros incentivos salariales | 0.00 | 59,316,919.41 | 6,458,389.40 | 52,858,530.01 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99.01.0.99999 | Otros incentivos salariales | 0.00 | 59,316,919.41 | 6,458,389.40 | 52,858,530.01 |
| 3.5 | 5.1.1.04. | Contribuciones patronales al desarrollo y la segur | 0.00 | 279,202,214.21 | 156,263.55 | 279,045,950.66 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01. | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 229,576,276.44 | 146,613.85 | 229,429,662.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01.00. | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 229,576,276.44 | 146,613.85 | 229,429,662.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01.00.0. | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 229,576,276.44 | 146,613.85 | 229,429,662.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01.00.0.99999 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 229,576,276.44 | 146,613.85 | 229,429,662.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03. | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 37,219,436.71 | 7,234.12 | 37,212,202.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03.00. | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 37,219,436.71 | 7,234.12 | 37,212,202.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03.00.0. | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 37,219,436.71 | 7,234.12 | 37,212,202.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03.00.0.99999 | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 37,219,436.71 | 7,234.12 | 37,212,202.59 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05. | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 12,406,501.06 | 2,415.58 | 12,404,085.48 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05.00. | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 12,406,501.06 | 2,415.58 | 12,404,085.48 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05.00.0. | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 12,406,501.06 | 2,415.58 | 12,404,085.48 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05.00.0.99999 | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 12,406,501.06 | 2,415.58 | 12,404,085.48 |
| 3.5 | 5.1.1.05. | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y | 0.00 | 340,171,258.26 | 47,842.49 | 340,123,415.77 |
| 3.5 | 5.1.1.05.01. | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 134,505,032.39 | 26,139.52 | 134,478,892.87 |
| 3.5 | 5.1.1.05.01.00. | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 134,505,032.39 | 26,139.52 | 134,478,892.87 |
| 3.5 | 5.1.1.05.01.00.0. | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 134,505,032.39 | 26,139.52 | 134,478,892.87 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.1.05.01.00.0.99999 | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 134,505,032.39 | 26,139.52 | 134,478,892.87 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02. | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 74,438,886.24 | 14,468.26 | 74,424,417.98 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02.00. | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 74,438,886.24 | 14,468.26 | 74,424,417.98 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02.00.0. | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 74,438,886.24 | 14,468.26 | 74,424,417.98 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02.00.0.99999 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 74,438,886.24 | 14,468.26 | 74,424,417.98 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03. | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 37,219,451.25 | 7,234.71 | 37,212,216.54 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03.00. | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 37,219,451.25 | 7,234.71 | 37,212,216.54 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03.00.0. | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 37,219,451.25 | 7,234.71 | 37,212,216.54 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03.00.0.99999 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 37,219,451.25 | 7,234.71 | 37,212,216.54 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05. | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 94,007,888.38 | 0.00 | 94,007,888.38 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05.00. | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 94,007,888.38 | 0.00 | 94,007,888.38 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05.00.0. | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 94,007,888.38 | 0.00 | 94,007,888.38 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05.00.0.99999 | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 94,007,888.38 | 0.00 | 94,007,888.38 |
| 3.5 | 5.1.1.99. | Otros gastos en personal | 0.00 | 14,178,477.93 | 0.00 | 14,178,477.93 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99. | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 14,178,477.93 | 0.00 | 14,178,477.93 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99.00. | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 14,178,477.93 | 0.00 | 14,178,477.93 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99.00.0. | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 14,178,477.93 | 0.00 | 14,178,477.93 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99.00.0.99999 | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 14,178,477.93 | 0.00 | 14,178,477.93 |
| 3.5 | 5.1.2. | Servicios | 0.00 | 626,991,970.26 | 133,159,558.79 | 493,832,411.47 |
| 3.5 | 5.1.2.01. | Alquileres y derechos sobre bienes | 0.00 | 133,332,198.19 | 0.00 | 133,332,198.19 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01. | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 133,332,198.19 | 0.00 | 133,332,198.19 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01.00. | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 133,332,198.19 | 0.00 | 133,332,198.19 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01.00.0. | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 133,332,198.19 | 0.00 | 133,332,198.19 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01.00.0.99999 | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 133,332,198.19 | 0.00 | 133,332,198.19 |
| 3.5 | 5.1.2.02. | Servicios básicos | 0.00 | 75,981,102.31 | 0.00 | 75,981,102.31 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01. | Agua y alcantarillado | 0.00 | 6,070,714.08 | 0.00 | 6,070,714.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01.00. | Agua y alcantarillado | 0.00 | 6,070,714.08 | 0.00 | 6,070,714.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01.00.0. | Agua y alcantarillado | 0.00 | 6,070,714.08 | 0.00 | 6,070,714.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01.00.0.99999 | Agua y alcantarillado | 0.00 | 6,070,714.08 | 0.00 | 6,070,714.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02. | Energía eléctrica | 0.00 | 17,636,546.39 | 0.00 | 17,636,546.39 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02.00. | Energía eléctrica | 0.00 | 17,636,546.39 | 0.00 | 17,636,546.39 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02.00.0. | Energía eléctrica | 0.00 | 17,636,546.39 | 0.00 | 17,636,546.39 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02.00.0.99999 | Energía eléctrica | 0.00 | 17,636,546.39 | 0.00 | 17,636,546.39 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04. | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 49,103,566.88 | 0.00 | 49,103,566.88 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.2.02.04.00. | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 49,103,566.88 | 0.00 | 49,103,566.88 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04.00.0. | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 49,103,566.88 | 0.00 | 49,103,566.88 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04.00.0.99999 | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 49,103,566.88 | 0.00 | 49,103,566.88 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05. | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 2,009,277.42 | 0.00 | 2,009,277.42 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05.00. | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 2,009,277.42 | 0.00 | 2,009,277.42 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05.00.0. | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 2,009,277.42 | 0.00 | 2,009,277.42 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05.00.0.99999 | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 2,009,277.42 | 0.00 | 2,009,277.42 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99. | Otros servicios básicos | 0.00 | 1,160,997.54 | 0.00 | 1,160,997.54 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99.00. | Otros servicios básicos | 0.00 | 1,160,997.54 | 0.00 | 1,160,997.54 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99.00.0. | Otros servicios básicos | 0.00 | 1,160,997.54 | 0.00 | 1,160,997.54 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99.00.0.99999 | Otros servicios básicos | 0.00 | 1,160,997.54 | 0.00 | 1,160,997.54 |
| 3.5 | 5.1.2.03. | Servicios comerciales y financieros | 0.00 | 70,876,832.42 | 245,181.17 | 70,631,651.25 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02. | Publicidad y propaganda | 0.00 | 879,230.00 | 0.00 | 879,230.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02.00. | Publicidad y propaganda | 0.00 | 879,230.00 | 0.00 | 879,230.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02.00.0. | Publicidad y propaganda | 0.00 | 879,230.00 | 0.00 | 879,230.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02.00.0.99999 | Publicidad y propaganda | 0.00 | 879,230.00 | 0.00 | 879,230.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04. | Transporte de bienes | 0.00 | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04.00. | Transporte de bienes | 0.00 | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04.00.0. | Transporte de bienes | 0.00 | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04.00.0.99999 | Transporte de bienes | 0.00 | 49,720.00 | 0.00 | 49,720.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05. | Servicios aduaneros | 0.00 | 131,204.32 | 0.00 | 131,204.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05.00. | Servicios aduaneros | 0.00 | 131,204.32 | 0.00 | 131,204.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05.00.0. | Servicios aduaneros | 0.00 | 131,204.32 | 0.00 | 131,204.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05.00.0.99999 | Servicios aduaneros | 0.00 | 131,204.32 | 0.00 | 131,204.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06. | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 67,307,293.10 | 220,585.17 | 67,086,707.93 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06.00. | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 67,307,293.10 | 220,585.17 | 67,086,707.93 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06.00.0. | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 67,307,293.10 | 220,585.17 | 67,086,707.93 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06.00.0.99999 | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 67,307,293.10 | 220,585.17 | 67,086,707.93 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07. | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 2,509,385.00 | 24,596.00 | 2,484,789.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07.00. | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 2,509,385.00 | 24,596.00 | 2,484,789.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07.00.0. | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 2,509,385.00 | 24,596.00 | 2,484,789.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07.00.0.99999 | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 2,509,385.00 | 24,596.00 | 2,484,789.00 |
| 3.5 | 5.1.2.04. | Servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 274,477,471.48 | 89,155,060.54 | 185,322,410.94 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06. | Servicios generales | 0.00 | 147,294,653.04 | 0.00 | 147,294,653.04 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.2.04.06.00. | Servicios generales | 0.00 | 147,294,653.04 | 0.00 | 147,294,653.04 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06.00.0. | Servicios generales | 0.00 | 147,294,653.04 | 0.00 | 147,294,653.04 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06.00.0.99999 | Servicios generales | 0.00 | 147,294,653.04 | 0.00 | 147,294,653.04 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99. | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 127,182,818.44 | 89,155,060.54 | 38,027,757.90 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99.00. | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 127,182,818.44 | 89,155,060.54 | 38,027,757.90 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99.00.0. | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 127,182,818.44 | 89,155,060.54 | 38,027,757.90 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99.00.0.99999 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 127,182,818.44 | 89,155,060.54 | 38,027,757.90 |
| 3.5 | 5.1.2.05. | Gastos de viaje y transporte | 0.00 | 9,657,297.00 | 92,282.00 | 9,565,015.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01. | Transporte dentro del país | 0.00 | 1,972,019.00 | 10,730.00 | 1,961,289.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01.00. | Transporte dentro del país | 0.00 | 1,972,019.00 | 10,730.00 | 1,961,289.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01.00.0. | Transporte dentro del país | 0.00 | 1,972,019.00 | 10,730.00 | 1,961,289.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01.00.0.99999 | Transporte dentro del país | 0.00 | 1,972,019.00 | 10,730.00 | 1,961,289.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02. | Viáticos dentro del país | 0.00 | 7,685,278.00 | 81,552.00 | 7,603,726.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02.00. | Viáticos dentro del país | 0.00 | 7,685,278.00 | 81,552.00 | 7,603,726.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02.00.0. | Viáticos dentro del país | 0.00 | 7,685,278.00 | 81,552.00 | 7,603,726.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02.00.0.99999 | Viáticos dentro del país | 0.00 | 7,685,278.00 | 81,552.00 | 7,603,726.00 |
| 3.5 | 5.1.2.06. | Seguros, reaseguros y otras obligaciones | 0.00 | 12,709,238.30 | 0.00 | 12,709,238.30 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01. | Seguros | 0.00 | 12,709,238.30 | 0.00 | 12,709,238.30 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01.01. | Seguros | 0.00 | 12,709,238.30 | 0.00 | 12,709,238.30 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01.01.0. | Seguros | 0.00 | 12,709,238.30 | 0.00 | 12,709,238.30 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01.01.0.99999 | Seguros | 0.00 | 12,709,238.30 | 0.00 | 12,709,238.30 |
| 3.5 | 5.1.2.07. | Capacitación y protocolo | 0.00 | 89,265.14 | 0.00 | 89,265.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02. | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 89,265.14 | 0.00 | 89,265.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02.00. | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 89,265.14 | 0.00 | 89,265.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02.00.0. | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 89,265.14 | 0.00 | 89,265.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02.00.0.99999 | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 89,265.14 | 0.00 | 89,265.14 |
| 3.5 | 5.1.2.08. | Mantenimiento y reparaciones | 0.00 | 6,664,527.55 | 462,997.21 | 6,201,530.34 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01. | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 2,142,021.20 | 0.00 | 2,142,021.20 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01.01. | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 2,142,021.20 | 0.00 | 2,142,021.20 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01.01.0. | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 2,142,021.20 | 0.00 | 2,142,021.20 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01.01.0.99999 | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 2,142,021.20 | 0.00 | 2,142,021.20 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03. | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 2,247,143.93 | 0.00 | 2,247,143.93 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03.00. | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 2,247,143.93 | 0.00 | 2,247,143.93 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 2,247,143.93 | 0.00 | 2,247,143.93 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.1.2.08.03.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 2,247,143.93 | 0.00 | 2,247,143.93 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04. | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04.00. | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05. | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05.00. | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06. | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 828,316.00 | 0.00 | 828,316.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06.00. | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 828,316.00 | 0.00 | 828,316.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 828,316.00 | 0.00 | 828,316.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 828,316.00 | 0.00 | 828,316.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07. | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07.00. | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 385,000.00 | 0.00 | 385,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99. | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 102,152.00 | 0.00 | 102,152.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99.00. | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 102,152.00 | 0.00 | 102,152.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99.00.0. | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 102,152.00 | 0.00 | 102,152.00 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99.00.0.99999 | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 102,152.00 | 0.00 | 102,152.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99. | Otros servicios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99. | Otros servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99.00. | Otros servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99.00.0. | Otros servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99.00.0.99999 | Otros servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | 0.00 |
| 3.5 | 5.1.3. | Materiales y suministros consumidos | 0.00 | 30,032,874.03 | 9,299,331.67 | 20,733,542.36 |
| 3.5 | 5.1.3.01. | Productos químicos y conexos | 0.00 | 11,070,114.92 | 5,625,390.80 | 5,444,724.12 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01. | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 11,046,486.60 | 5,625,390.80 | 5,421,095.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01.00. | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 11,046,486.60 | 5,625,390.80 | 5,421,095.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01.00.0. | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 11,046,486.60 | 5,625,390.80 | 5,421,095.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01.00.0.99999 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 11,046,486.60 | 5,625,390.80 | 5,421,095.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02. | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 20,093.32 | 0.00 | 20,093.32 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02.00. | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 20,093.32 | 0.00 | 20,093.32 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.1.3.01.02.00.0. | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 20,093.32 | 0.00 | 20,093.32 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02.00.0.99999 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 20,093.32 | 0.00 | 20,093.32 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99. | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 3,535.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99.00. | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 3,535.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99.00.0. | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 3,535.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99.00.0.99999 | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 3,535.00 | 0.00 | 3,535.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02. | Alimentos y productos agropecuarios | 0.00 | 337,940.00 | 0.00 | 337,940.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03. | Alimentos y bebidas | 0.00 | 337,940.00 | 0.00 | 337,940.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03.00. | Alimentos y bebidas | 0.00 | 337,940.00 | 0.00 | 337,940.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03.00.0. | Alimentos y bebidas | 0.00 | 337,940.00 | 0.00 | 337,940.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03.00.0.99999 | Alimentos y bebidas | 0.00 | 337,940.00 | 0.00 | 337,940.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 0.00 | 420,639.85 | 13,026.40 | 407,613.45 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01. | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 3,995.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01.00. | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 3,995.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01.00.0. | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 3,995.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01.00.0.99999 | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 3,995.00 | 0.00 | 3,995.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04. | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 120,947.20 | 0.00 | 120,947.20 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04.00. | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 120,947.20 | 0.00 | 120,947.20 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04.00.0. | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 120,947.20 | 0.00 | 120,947.20 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04.00.0.99999 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 120,947.20 | 0.00 | 120,947.20 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06. | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 295,697.65 | 13,026.40 | 282,671.25 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06.00. | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 295,697.65 | 13,026.40 | 282,671.25 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06.00.0. | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 295,697.65 | 13,026.40 | 282,671.25 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06.00.0.99999 | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 295,697.65 | 13,026.40 | 282,671.25 |
| 3.5 | 5.1.3.99. | Útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 18,204,179.26 | 3,660,914.47 | 14,543,264.79 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 7,618,327.45 | 1,605,976.81 | 6,012,350.64 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01.00. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 7,618,327.45 | 1,605,976.81 | 6,012,350.64 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01.00.0. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 7,618,327.45 | 1,605,976.81 | 6,012,350.64 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01.00.0.99999 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 7,618,327.45 | 1,605,976.81 | 6,012,350.64 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03. | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 3,254,262.62 | 649,605.38 | 2,604,657.24 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03.00. | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 3,254,262.62 | 649,605.38 | 2,604,657.24 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03.00.0. | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 3,254,262.62 | 649,605.38 | 2,604,657.24 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03.00.0.99999 | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 3,254,262.62 | 649,605.38 | 2,604,657.24 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05. | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 6,183,306.48 | 1,296,516.20 | 4,886,790.28 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.1.3.99.05.00. | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 6,183,306.48 | 1,296,516.20 | 4,886,790.28 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05.00.0. | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 6,183,306.48 | 1,296,516.20 | 4,886,790.28 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05.00.0.99999 | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 6,183,306.48 | 1,296,516.20 | 4,886,790.28 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07. | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07.00. | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07.00.0. | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07.00.0.99999 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 1,140,602.71 | 108,816.08 | 1,031,786.63 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99.00. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 1,140,602.71 | 108,816.08 | 1,031,786.63 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99.00.0. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 1,140,602.71 | 108,816.08 | 1,031,786.63 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99.00.0.99999 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 1,140,602.71 | 108,816.08 | 1,031,786.63 |
| 3.5 | 5.1.4. | Consumo de bienes distintos de inventarios | 0.00 | 82,158,800.80 | 0.00 | 82,158,800.80 |
| 3.5 | 5.1.4.01. | Consumo de bienes no concesionados | 0.00 | 82,158,800.80 | 0.00 | 82,158,800.80 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01. | Depreciaciones de propiedades, planta y equipos ex | 0.00 | 71,819,012.52 | 0.00 | 71,819,012.52 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.02. | Depreciaciones de edificios | 0.00 | 10,408,171.77 | 0.00 | 10,408,171.77 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.02.0. | Depreciaciones de edificios | 0.00 | 10,408,171.77 | 0.00 | 10,408,171.77 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.02.0.99999 | Depreciaciones de edificios | 0.00 | 10,408,171.77 | 0.00 | 10,408,171.77 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.03. | Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro | 0.00 | 787,285.22 | 0.00 | 787,285.22 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.03.0. | Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro | 0.00 | 787,285.22 | 0.00 | 787,285.22 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.03.0.99999 | Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro | 0.00 | 787,285.22 | 0.00 | 787,285.22 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.04. | Depreciaciones de equipos de transporte, tracción | 0.00 | 7,731,242.35 | 0.00 | 7,731,242.35 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.04.0. | Depreciaciones de equipos de transporte, tracción | 0.00 | 7,731,242.35 | 0.00 | 7,731,242.35 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.04.0.99999 | Depreciaciones de equipos de transporte, tracción | 0.00 | 7,731,242.35 | 0.00 | 7,731,242.35 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.05. | Depreciaciones de equipos de comunicación | 0.00 | 1,640,192.31 | 0.00 | 1,640,192.31 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.05.0. | Depreciaciones de equipos de comunicación | 0.00 | 1,640,192.31 | 0.00 | 1,640,192.31 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.05.0.99999 | Depreciaciones de equipos de comunicación | 0.00 | 1,640,192.31 | 0.00 | 1,640,192.31 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.06. | Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina | 0.00 | 8,131,978.21 | 0.00 | 8,131,978.21 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.06.0. | Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina | 0.00 | 8,131,978.21 | 0.00 | 8,131,978.21 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.06.0.99999 | Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina | 0.00 | 8,131,978.21 | 0.00 | 8,131,978.21 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.07. | Depreciaciones de equipos para computación | 0.00 | 39,992,992.30 | 0.00 | 39,992,992.30 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.07.0. | Depreciaciones de equipos para computación | 0.00 | 39,992,992.30 | 0.00 | 39,992,992.30 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.07.0.99999 | Depreciaciones de equipos para computación | 0.00 | 39,992,992.30 | 0.00 | 39,992,992.30 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.08. | Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator | 0.00 | 52,604.75 | 0.00 | 52,604.75 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.08.0. | Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator | 0.00 | 52,604.75 | 0.00 | 52,604.75 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 5.1.4.01.01.08.0.99999 | Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator | 0.00 | 52,604.75 | 0.00 | 52,604.75 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.09. | Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional | 0.00 | 5,837.40 | 0.00 | 5,837.40 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.09.0. | Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional | 0.00 | 5,837.40 | 0.00 | 5,837.40 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.09.0.99999 | Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional | 0.00 | 5,837.40 | 0.00 | 5,837.40 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.10. | Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig | 0.00 | 1,153,146.20 | 0.00 | 1,153,146.20 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.10.0. | Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig | 0.00 | 1,153,146.20 | 0.00 | 1,153,146.20 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.10.0.99999 | Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig | 0.00 | 1,153,146.20 | 0.00 | 1,153,146.20 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.99. | Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari | 0.00 | 1,915,562.01 | 0.00 | 1,915,562.01 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.99.0. | Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari | 0.00 | 1,915,562.01 | 0.00 | 1,915,562.01 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.99.0.99999 | Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari | 0.00 | 1,915,562.01 | 0.00 | 1,915,562.01 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08. | Amortizaciones de bienes intangibles no concesiona | 0.00 | 10,339,788.28 | 0.00 | 10,339,788.28 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.03. | Amortizaciones de software y programas | 0.00 | 10,283,613.95 | 0.00 | 10,283,613.95 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.03.0. | Amortizaciones de software y programas | 0.00 | 10,283,613.95 | 0.00 | 10,283,613.95 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.03.0.99999 | Amortizaciones de software y programas | 0.00 | 10,283,613.95 | 0.00 | 10,283,613.95 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.99. | Amortizaciones de otros bienes intangibles | 0.00 | 56,174.33 | 0.00 | 56,174.33 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.99.0. | Amortizaciones de otros bienes intangibles | 0.00 | 56,174.33 | 0.00 | 56,174.33 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.99.0.99999 | Amortizaciones de otros bienes intangibles | 0.00 | 56,174.33 | 0.00 | 56,174.33 |
| 3.5 | 5.1.7. | Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar | 0.00 | 31,546,269.15 | 0.00 | 31,546,269.15 |
| 3.5 | 5.1.7.02. | Deterioro de cuentas a cobrar | 0.00 | 31,546,269.15 | 0.00 | 31,546,269.15 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01. | Deterioro por impuestos a cobrar | 0.00 | 17,452,174.07 | 0.00 | 17,452,174.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01.02. | Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobra | 0.00 | 17,452,174.07 | 0.00 | 17,452,174.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01.02.0. | Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobra | 0.00 | 17,452,174.07 | 0.00 | 17,452,174.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01.02.0.99999 | Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobra | 0.00 | 17,452,174.07 | 0.00 | 17,452,174.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02. | Deterioro por contribuciones sociales a cobrar | 0.00 | 14,042,624.81 | 0.00 | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02.99. | Deterioro por contribuciones sociales diversas a c | 0.00 | 14,042,624.81 | 0.00 | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02.99.0. | Deterioro por contribuciones sociales diversas a c | 0.00 | 14,042,624.81 | 0.00 | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02.99.0.99999 | Deterioro por contribuciones sociales diversas a c | 0.00 | 14,042,624.81 | 0.00 | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09. | Deterioro por anticipos | 0.00 | 51,470.27 | 0.00 | 51,470.27 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09.01. | Deterioro por anticipos al sector privado interno | 0.00 | 51,470.27 | 0.00 | 51,470.27 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09.01.0. | Deterioro por anticipos al sector privado interno | 0.00 | 51,470.27 | 0.00 | 51,470.27 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09.01.0.99999 | Deterioro por anticipos al sector privado interno | 0.00 | 51,470.27 | 0.00 | 51,470.27 |
| 3.5 | 5.3. | Gastos y resultados negativos por ventas | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |
| 3.5 | 5.3.1. | Costo de ventas de bienes y servicios | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |
| 3.5 | 5.3.1.01. | Costo de ventas de bienes | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.5 | 5.3.1.01.01. | Costo de venta de materias primas | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |
| 3.5 | 5.3.1.01.01.99. | Costo de ventas de otras materias primas | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |
| 3.5 | 5.3.1.01.01.99.0. | Costo de ventas de otras materias primas | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |
| 3.5 | 5.3.1.01.01.99.0.99999 | Costo de ventas de otras materias primas | 0.00 | 1,188,686,379.68 | 33,770,044.66 | 1,154,916,335.02 |
| 3.5 | 5.4. | Transferencias | 0.00 | 11,647,131,342.63 | 3,014,319.85 | 11,644,117,022.78 |
| 3.5 | 5.4.1. | Transferencias corrientes | 0.00 | 11,647,131,342.63 | 3,014,319.85 | 11,644,117,022.78 |
| 3.5 | 5.4.1.01. | Transferencias corrientes al sector privado intern | 0.00 | 11,647,131,342.63 | 3,014,319.85 | 11,644,117,022.78 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01. | Transferencias corrientes a personas | 0.00 | 11,647,131,342.63 | 3,014,319.85 | 11,644,117,022.78 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.01. | Prestaciones | 0.00 | 4,539,565.63 | 3,014,319.85 | 1,525,245.78 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.01.9. | Otras prestaciones | 0.00 | 4,539,565.63 | 3,014,319.85 | 1,525,245.78 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.01.9.99999 | Otras prestaciones | 0.00 | 4,539,565.63 | 3,014,319.85 | 1,525,245.78 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.03. | Subsidios | 0.00 | 11,642,591,777.00 | 0.00 | 11,642,591,777.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.03.0. | Subsidios | 0.00 | 11,642,591,777.00 | 0.00 | 11,642,591,777.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.03.0.99999 | Subsidios | 0.00 | 11,642,591,777.00 | 0.00 | 11,642,591,777.00 |
| 3.5 | 5.9. | Otros gastos | 0.00 | 20,845,753.43 | 6,570.95 | 20,839,182.48 |
| 3.5 | 5.9.1. | Resultados negativos por tenencia y por exposición | 0.00 | 13,335,722.04 | 4,169.42 | 13,331,552.62 |
| 3.5 | 5.9.1.01. | Diferencias de cambio negativas por activos | 0.00 | 13,134,216.96 | 0.00 | 13,134,216.96 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01. | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 13,134,216.96 | 0.00 | 13,134,216.96 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01.01. | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 13,134,216.96 | 0.00 | 13,134,216.96 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01.01.2. | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 13,134,216.96 | 0.00 | 13,134,216.96 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01.01.2.99999 | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 13,134,216.96 | 0.00 | 13,134,216.96 |
| 3.5 | 5.9.1.02. | Diferencias de cambio negativas por pasivos | 0.00 | 201,505.08 | 4,169.42 | 197,335.66 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01. | Diferencias de cambio negativas por deudas | 0.00 | 201,505.08 | 4,169.42 | 197,335.66 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01.01. | Diferencias de cambio negativas por deudas comerci | 0.00 | 201,505.08 | 4,169.42 | 197,335.66 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01.01.1. | Diferencias de cambio negativas por deudas comerci | 0.00 | 201,505.08 | 4,169.42 | 197,335.66 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01.01.1.99999 | Diferencias de cambio negativas por deudas comerci | 0.00 | 201,505.08 | 4,169.42 | 197,335.66 |
| 3.5 | 5.9.9. | Otros gastos y resultados negativos | 0.00 | 7,510,031.39 | 2,401.53 | 7,507,629.86 |
| 3.5 | 5.9.9.99. | Gastos y resultados negativos varios | 0.00 | 7,510,031.39 | 2,401.53 | 7,507,629.86 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04. | Reintegros al sector privado | 0.00 | 33,603.85 | 0.00 | 33,603.85 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04.00. | Reintegros al sector privado | 0.00 | 33,603.85 | 0.00 | 33,603.85 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04.00.0. | Reintegros al sector privado | 0.00 | 33,603.85 | 0.00 | 33,603.85 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04.00.0.99999 | Reintegros al sector privado | 0.00 | 33,603.85 | 0.00 | 33,603.85 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06. | Faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 0.00 | 479,111.66 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06.00. | Faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 0.00 | 479,111.66 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 31 de Enero de 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 1

| DIGO SEGMENTO | CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL) | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 3.5 | 5.9.9.99.06.00.0. | Faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 0.00 | 479,111.66 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06.00.0.99999 | Faltante de fondos | 0.00 | 479,111.66 | 0.00 | 479,111.66 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99. | Otros resultados negativos | 0.00 | 6,997,315.88 | 2,401.53 | 6,994,914.35 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99.00. | Otros resultados negativos | 0.00 | 6,997,315.88 | 2,401.53 | 6,994,914.35 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99.00.0. | Otros resultados negativos | 0.00 | 6,997,315.88 | 2,401.53 | 6,994,914.35 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99.00.0.99999 | Otros resultados negativos | 0.00 | 6,997,315.88 | 2,401.53 | 6,994,914.35 |
| | | | 0.00 | 210,082,294,261.54 | 210,082,294,261.54 | 0.00 |

Elaborado por: Katty A. Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada