

ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES

Instituto Mixto de Ayuda Social

AL 31 de Agosto 2023

SETIEMBRE, 2023



PRESENTACIÓN

En las siguientes páginas se presentan los Estados Financieros Institucionales del Instituto Mixto de Ayuda Social al 31 de Agosto del 2023, utilizando los formatos establecidos por la Unidad de Consolidación de Cifras de la Contabilidad Nacional.

Esta presentación incorpora únicamente los Estados Financieros mensuales, los cuales se detallan seguidamente:

1. EEFF:
 - Estado de Situación Financiera o Balance General
 - Estado de Rendimiento Financiera.
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios de Patrimonio Neto
2. Estados complementarios
 - Estado de Situación Evolución de Bienes
 - Estado de Segmentos
 - Estados comparativos y razones
3. Formato Notas Contables Instituciones Mensuales 2023, el cual solamente contempla la revelación en las partidas de los EEFF indicados en el punto anterior.

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2023
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	40,851,287.91	33,785,566.69
1.1.1.01.	Efectivo		40,851,287.91	33,785,566.69
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0.00	0.00
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0.00	0.00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0.00	0.00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0.00	0.00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	6,001,987.03	5,432,411.43
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		871,385.32	1,393,926.71
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		7,881,942.28	7,400,454.93
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		32,474.73	42,977.82
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		3,916,429.96	3,749,677.42
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		149,821.04	169,263.10
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		3,743.58	14,158.48
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0.00	0.00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0.00	0.00
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas		0.00	0.00
1.1.3.50.	Registro transitorio de transaccion de activo fijo		0.00	0.00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		3,320,051.63	3,377,620.39
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		12,996.17	58,955.58
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo		-10,186,857.69	-10,774,623.00
1.1.4.	Inventarios	06	6,162,506.49	4,396,530.29
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		1,010,668.74	236,028.00
1.1.4.02.	Bienes para la venta		4,996,576.80	3,925,392.61
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		281,231.89	403,902.57
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		-125,970.93	-168,792.89
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	34,222.99	71,132.41
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		34,222.99	71,132.41
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0.00	0.00
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Activo Corriente		53,050,004.42	43,685,640.82

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2023
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		0.00	0.00
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0.00	0.00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	199,332.81	311,859.52
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		1,107,302.87	783,428.16
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		76,865.92	68,015.36
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo		-984,835.98	-539,583.99
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	131,010,202.39	132,091,506.64
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		130,354,568.75	131,513,896.08
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		0.00	0.00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0.00	0.00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		0.00	0.00
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		27,696.47	27,696.47
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0.00	0.00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0.00	0.00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		387,594.55	538,686.67
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		240,342.61	11,227.42
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0.00	0.00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0.00	0.00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0.00	0.00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0.00	0.00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	5,800,403.37	5,937,283.44
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0.00	0.00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0.00	0.00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0.00	0.00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		5,800,403.37	5,937,283.44
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0.00	0.00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.9.03.	Objetos de valor		0.00	0.00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Activo no Corriente		137,009,938.58	138,340,649.60
	TOTAL DEL ACTIVO		190,059,943.00	182,026,290.42

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2023
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	3,354,697.46	3,353,465.91
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		1,150,321.07	1,098,444.63
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		2,178,573.90	2,225,667.24
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		21,706.25	24,803.56
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		4,096.24	4,550.48
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0.00	0.00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	208,759.82	252,006.45
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0.00	0.00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		170,900.78	163,372.95
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0.00	0.00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		37,859.04	88,633.50
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	862,617.15	826,305.99
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		862,617.15	826,305.99
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	0.00	0.00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo Corriente		4,426,074.43	4,431,778.35
2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0.00	0.00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2023
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo no Corriente		0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		4,426,074.43	4,431,778.35

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	6,630,461.39	6,630,461.39
3.1.1.01.	Capital inicial		6,630,461.39	6,630,461.39
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0.00	0.00
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0.00	0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0.00	0.00
3.1.3.	Reservas	26	0.00	0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		0.00	0.00
3.1.3.99.	Otras reservas		0.00	0.00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0.00	0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0.00	0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0.00	0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	179,003,407.19	170,964,050.68
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		166,725,144.92	146,830,570.32
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		12,278,262.27	24,133,480.36
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0.00	0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0.00	0.00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0.00	0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0.00	0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0.00	0.00
	TOTAL DEL PATRIMONIO		185,633,868.57	177,594,512.07
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		190,059,943.00	182,026,290.42

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2023
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
--------	-------------	------	------	------

Elaborado por: **Katty Torres Rojas**

Revisado por: **Silvia Morales Jiménez**

Aprobado por: **Hellen Somarribas Segura**

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0.00	0.00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0.00	0.00
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0.00	0.00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0.00	0.00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0.00	0.00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0.00	0.00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0.00	0.00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0.00	0.00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0.00	0.00
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	897,055.56	776,002.15
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0.00	0.00
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		897,055.56	776,002.15
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0.00	0.00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0.00	0.00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0.00	0.00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0.00	0.00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0.00	0.00
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0.00	0.00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0.00	0.00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0.00	0.00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	33,414,161.99	30,565,740.22
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		33,414,161.99	30,565,740.22
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	835.47	88.63
4.3.1.01.	Multas de tránsito		0.00	0.00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0.00	0.00
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		835.47	88.63
4.3.1.99.	Otras multas		0.00	0.00
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
4.3.3.	Intereses moratorios	40	0.00	0.00
4.3.3.01.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
4.3.3.02.	Intereses moratorios por atraso en el pago de multas de tránsito		0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	13,575,381.68	14,241,504.34
4.4.1.01.	Ventas de bienes		13,227,089.18	13,893,209.18
4.4.1.02.	Ventas de servicios		348,292.50	348,295.16
4.4.2.	Derechos administrativos	42	0.00	0.00
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0.00	0.00
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos		0.00	0.00
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	0.00	0.00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0.00	0.00
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0.00	0.00
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0.00	0.00
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	0.00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	0.00	0.00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de Inventario		0.00	0.00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0.00	0.00
4.4.5.10.	Resultados positivos por intercambio de Infra		0.00	0.00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperacion de dinero mal agreditado de periodos anteriores	46	0.00	0.00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores		0.00	0.00
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	420,130.63	170,065.25
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		419,587.26	170,065.25
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		543.38	0.00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0.00	0.00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	0.00	0.00
4.5.2.01.	Alquileres		0.00	0.00
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0.00	0.00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0.00	0.00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	1,442.61	840.71
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0.00	0.00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0.00	0.00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		1,442.61	840.71
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0.00	0.00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0.00	0.00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	130,418,773.43	143,571,323.64
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		23,482.39	40,107.51
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		130,395,291.04	143,531,216.13
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
4.6.2.	Transferencias de capital	51	297,695.45	421,801.26
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		214,714.51	337,583.95
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		82,980.94	84,217.31
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0.00	0.00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	829,767.39	579,343.69
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		216,764.18	401,926.70
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		613,003.21	177,416.99
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0.00	0.00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	0.00	0.00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	0.00	0.00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0.00	0.00
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
4.9.4.	Recuperación de provisiones	55	340,364.86	0.00
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones		0.00	0.00
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		340,364.86	0.00
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0.00	0.00
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	857,876.67	0.00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		857,876.67	0.00
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0.00	0.00
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0.00	0.00
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	216,768.31	99,657.69
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		216,768.31	99,657.69
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0.00	0.00
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	3,902,824.99	149,741.79
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		3,902,824.99	149,741.79
TOTAL DE INGRESOS			185,173,079.05	190,576,109.37

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	59	13,442,447.21	13,599,201.68
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		6,737,993.46	6,924,280.29
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		64,882.98	40,397.71
5.1.1.03.	Incentivos salariales		3,829,023.40	3,959,594.61
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		1,136,055.38	1,157,794.71
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		1,342,229.12	1,353,298.42
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		220,293.48	33,249.16
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0.00	0.00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		111,969.38	130,586.77
5.1.2.	Servicios	60	6,875,688.98	8,944,895.48
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		1,313,686.16	1,377,650.37
5.1.2.02.	Servicios básicos		1,004,954.05	1,218,068.65
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		1,049,685.70	911,394.39
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		2,846,577.11	4,884,956.15
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		195,525.23	154,765.29
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		113,016.64	108,725.76
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		17,427.71	26,341.22
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		333,526.02	262,243.66
5.1.2.99.	Otros servicios		1,290.35	750.00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	521,979.42	354,045.14
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		73,911.63	92,433.00
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		1,790.22	477.03
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		46,365.26	30,776.53
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		6,398.64	22,552.15
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		393,513.66	207,806.43
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	753,471.31	712,139.92
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		753,471.31	712,139.92
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	0.00	0.00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	18,031.05	39,380.19
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		10,651.48	3,897.37
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		7,379.57	35,482.82
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	757,125.94	381,220.65
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		757,125.94	381,220.65
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	311,438.42	6,020.69
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		311,438.42	6,020.69
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0.00	0.00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0.00	0.00
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	0.00	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0.00	0.00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0.00	0.00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0.00	0.00
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	0.00	0.00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0.00	0.00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0.00	0.00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0.00	0.00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0.00	0.00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0.00	0.00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	69	9,028,629.17	8,153,922.43
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		9,028,629.17	8,153,922.43
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0.00	0.00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	70	0.00	0.00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0.00	0.00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	71	20,850,145.61	262,912.63
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		20,850,145.61	258,477.36
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	4,435.27
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio Histórico Cultural		0.00	0.00
5.3.3.10.	Resultados negativo por intercambio de Infra		0.00	0.00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	118,948,109.09	131,736,356.77
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		117,642,783.25	131,585,132.64
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		1,305,325.84	151,224.13
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0.00	0.00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	414,528.31	666,229.84
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		326,628.60	615,832.99
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		87,899.72	50,396.85
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0.00	0.00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	405,821.20	626,029.69
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		371,794.14	346,805.76
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		34,027.06	279,223.93
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	130,017.94	780,125.83
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		130,017.94	780,125.83
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0.00	0.00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	437,383.14	180,148.07
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		8,093.25	23,434.53
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0.00	0.00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		429,289.88	156,713.53
	TOTAL DE GASTOS		172,894,816.78	166,442,629.01
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		12,278,262.27	24,133,480.36

Elaborado por: Kattya Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Hellen Somarribas Segura

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31 de Diciembre del 2022	6,630,461.39	0.00	0.00	0.00	151,885,570.04	0.00	0.00	158,516,031.42
3.1.1.01.	Capital inicial								0.00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital								0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital								0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital								0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes								0.00
3.1.3.99.	Otras reservas								0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera								0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta								0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura								0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas								0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					14,839,574.88			14,839,574.88
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					12,278,262.27			12,278,262.27
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas								0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas								0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados								0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio								0.00
	Total de variaciones del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	27,117,837.15	0.00	0.00	27,117,837.15
	Saldos del período	6,630,461.39	0.00	0.00	0.00	179,003,407.19	0.00	0.00	185,633,868.57

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por: Katty Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Hellen Somarribas Segura

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2023

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	77	179,371,892.70	189,320,372.59
Cobros por impuestos		817,586.27	654,864.49
Cobros por contribuciones sociales		32,897,719.23	29,769,104.56
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen		0.00	88.63
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		13,227,089.18	14,238,717.29
Cobros por ingresos de la propiedad		2,008,960.30	844,300.46
Cobros por transferencias		130,316,425.42	143,495,880.38
Cobros por concesiones		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de operación		104,112.31	317,416.78
Pagos	78	154,111,283.46	165,622,745.56
Pagos por beneficios al personal		12,451,079.30	12,827,967.74
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipo	-	18,763,276.23	19,839,287.29
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
Pagos por otras transferencias		122,896,927.93	132,955,490.53
Otros pagos por actividades de operación		-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		25,260,609.24	23,697,627.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	79	0.00	0.00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos	-	0.00	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	80	386,505.75	387,354.03
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		386,505.75	387,354.03
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-386,505.75	-387,354.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	81	0.00	0.00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de financiación		0.00	0.00
Pagos	82	0.00	0.00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados	-	0.00	0.00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de financiación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		0.00	0.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de ac		24,874,103.49	23,310,273.00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por		798,437.22	399,674.33
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		15,178,747.21	10,075,619.36
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	40,851,287.91	33,785,566.69

Elaborado por: Katty Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Hellen Somarribas Segura

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2023
En miles de colones

Segmentos (*)	Protección Social		Conceptos no asignados a los segmentos		Consolidación	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
EJERCICIOS:						
INGRESO DEL SEGMENTO						
Ingresos de la actividad operativa del segmento	170,732,505.02	175,922,725.34	14,062,015.19	14,517,223.26	184,794,520.21	190,439,948.60
Transferencias intersegmentos						
Otros ingresos asignados al segmento						
Total Ingreso del segmento	170,732,505.02	175,922,725.34	14,062,015.19	14,517,223.26	184,794,520.21	190,439,948.60
GASTO POR SEGMENTO						
Gastos de la actividad operativa del segmento	160,856,262.99	155,093,336.74	12,038,553.79	11,349,292.27	172,894,816.78	166,442,629.01
Transferencias intersegmentos						
Gastos centralizados no asignados						
Total Gasto por segmento	160,856,262.99	155,093,336.74	12,038,553.79	11,349,292.27	172,894,816.78	166,442,629.01
Resultado neto (Ahorro/deshorro de las actividades de operación)	9,876,242.03	20,829,388.60	2,023,461.40	3,167,930.99	11,899,703.43	23,997,319.59
Gastos por intereses						
Ingresos por intereses	373,999.80	131,569.44	4,559.04	4,591.33	378,558.84	136,160.76
Participación en el resultado positivo neto de EP						
Resultado Neto (ahorro/desahorro)	10,250,241.82	20,960,958.04	2,028,020.44	3,172,522.32	12,278,262.27	24,133,480.36

Segmentos (*) : Clasificador Funcional

Otra Información Financiera sobre Segmentos

Segmentos (*)	Protección Social		Conceptos no asignados a los segmentos		Conceptos no asignados a los segmentos	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
EJERCICIOS:						
Activos por segmento	183,506,149.48	173,688,605.53	6,553,793.52	8,337,684.88	190,059,943.00	182,026,290.42
Inversión en asociadas (método de la participación)
Activos centralizados no asignados
Total Activos Consolidados	183,506,149.48	173,688,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos por segmento	3,378,913.49	3,341,333.29	1,047,160.94	1,090,445.06	4,426,074.43	4,431,778.35
Pasivos corporativos no asignados
Total Pasivos Consolidados	3,378,913.49	3,341,333.29	1,047,160.94	1,090,445.06	4,426,074.43	4,431,778.35

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

Elaborado por: Katia. Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Hellen Somarribas Segura

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS)
Estado de Situación de Evolución de Bienes
Al 31 DE AGOSTO 2023

En miles de colones

Cuenta	Descripción(*)	Saldos al inicio					Movimientos en el ejercicio							Saldos al cierre	Depreciaciones / Agotamiento / Amortizaciones					Valores residuales al cierre
		Valores de Origen	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Totales al inicio	Altas	Bajas	Mejoras Inversiones	Revaluaciones	Deterioros	Otros Movimientos	Totales Movimientos del Ejercicio		Acumuladas al inicio	Incrementos	Bajas	Del ejercicio	Acumuladas al cierre	
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS																			
1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados	137,825,669.74	0.00	0.00	-63,439.53	137,762,230.21	234,730.30	-604,176.81	0.00	0.00	0.00	-1,004,796.04	-1,374,242.55	136,387,987.66	-5,779,354.67	0.00	249,272.79	-503,337.03	-6,033,418.91	130,354,568.75
1.2.5.01.01	Tierras y terrenos	121,313,472.32	0.00	0.00	-4,818.53	121,308,653.79	0.00	-336,656.35	0.00	0.00	0.00	-1,142,525.70	-1,479,182.06	119,829,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,829,471.73
1.2.5.01.02	Edificios	9,279,981.16	0.00	0.00	-58,621.00	9,221,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,981.80	136,981.80	9,358,341.96	-1,102,784.87	0.00	0.00	-83,265.37	-1,186,050.24	8,172,291.72
1.2.5.01.03	Maquinaria y equipos para la producción	197,715.50	0.00	0.00	0.00	197,715.50	6,052.86	-7,356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,303.45	196,412.05	-132,959.78	0.00	4,712.91	-6,092.82	-134,339.70	62,072.35
1.2.5.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,553,444.66	0.00	0.00	0.00	1,553,444.66	13,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176.03	1,566,620.69	-1,263,719.89	0.00	0.00	-20,177.44	-1,283,897.33	282,723.36
1.2.5.01.05	Equipos de comunicación	242,129.24	0.00	0.00	0.00	242,129.24	20,864.15	-10,148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.44	252,844.68	-152,000.19	0.00	9,666.31	-11,316.37	-153,650.25	99,194.43
1.2.5.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	1,758,303.93	0.00	0.00	0.00	1,758,303.93	41,474.02	-87,683.59	0.00	0.00	0.00	315.61	-45,893.96	1,712,409.97	-1,213,685.55	0.00	82,092.61	-67,321.52	-1,198,914.46	513,495.51
1.2.5.01.07	Equipos para computación	3,036,525.20	0.00	0.00	0.00	3,036,525.20	144,039.99	-131,450.54	0.00	0.00	0.00	432.26	13,021.70	3,049,546.90	-1,700,683.13	0.00	127,745.32	-288,132.44	-1,861,070.25	1,188,476.65
1.2.5.01.08	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	13,764.34	0.00	0.00	0.00	13,764.34	0.00	-1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,954.00	11,810.34	-10,239.68	0.00	1,704.72	-789.24	-9,324.20	2,486.14
1.2.5.01.09	Equipos y mobiliario de oficina	3,608.39	0.00	0.00	0.00	3,608.39	0.00	-1,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,731.30	1,877.09	-3,364.56	0.00	1,729.80	-46.70	-1,681.46	195.63
1.2.5.01.10	Equipos de seguridad	162,001.20	0.00	0.00	0.00	162,001.20	0.00	-15,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,607.05	146,394.16	-70,855.49	0.00	14,583.39	-10,849.26	-67,121.35	79,272.81
1.2.5.01.11	Servomotentes																			
1.2.5.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	264,723.79	0.00	0.00	0.00	264,723.79	9,123.25	-11,588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,465.71	262,258.09	-129,061.54	0.00	7,037.73	-15,345.86	-137,369.67	124,888.42
1.2.5.05	Bienes históricos y culturales	27,696.47	0.00	0.00	0.00	27,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,696.47
1.2.5.05.01	Inmuebles históricos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.05.02	Piezas y obras históricas y de colección	26,579.30	0.00	0.00	0.00	26,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,579.30
1.2.5.05.99	Otros bienes históricos y culturales	1,117.16	0.00	0.00	0.00	1,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.16
1.2.5.08	Bienes intangibles	1,609,762.02	0.00	0.00	0.00	1,609,762.02	49,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,004.74	1,658,766.75	-1,021,037.92	0.00	0.00	-250,134.28	-1,271,172.20	387,594.55
1.2.5.08.01	Patentes y marcas registradas	2,324.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.00	-2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.08.02	Derechos de autor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.08.03	Software y programas	1,521,256.51	0.00	0.00	0.00	1,521,256.51	49,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,004.74	1,570,261.25	-939,699.16	0.00	0.00	-249,344.41	-1,189,043.57	381,217.67
1.2.5.08.99	Otros bienes intangibles	86,181.51	0.00	0.00	0.00	86,181.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,181.51	-79,014.76	0.00	0.00	-789.87	-79,804.63	6,376.88
1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	137,571.90	0.00	0.00	0.00	137,571.90	102,770.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,770.71	240,342.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,342.61
1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo	137,571.90	0.00	0.00	0.00	137,571.90	41,556.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,556.57	179,128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,128.47
1.2.5.99.04	Bienes de infraestructura y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.05	Bienes culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.99.08	Bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,214.14	61,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,214.14
SUBTOTALES BIENES NO CONCESIONADOS		139,600,700.13	0.00	0.00	-63,439.53	139,537,260.60	386,505.75	-604,176.81	0.00	0.00	0.00	-1,004,796.04	-1,222,467.10	138,314,793.50	-6,800,392.59	0.00	249,272.79	-753,471.31	-7,304,591.11	131,010,202.39
1.2.6	BIENES CONCESIONADOS																			
SUBTOTALES BIENES CONCESIONADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		139,600,700.13	0.00	0.00	-63,439.53	139,537,260.60	386,505.75	-604,176.81	0.00	0.00	0.00	-1,004,796.04	-1,222,467.10	138,314,793.50	-6,800,392.59	0.00	249,272.79	-753,471.31	-7,304,591.11	131,010,202.39

Elaborado por: Katty A. Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Hellen Somarribas Segura