



**INSTITUTO MIXTO
DE AYUDA SOCIAL**

**GOBIERNO
DE COSTA RICA**

ESTADO FINANCIEROS INSTITUCIONALES

AL 31 DE MAYO DEL 2024

Junio, 2024



PRESENTACIÓN

En las siguientes páginas se presentan los Estados Financieros Institucionales del Instituto Mixto de Ayuda Social al 31 de mayo del 2024, 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
3. Formato Notas Contables Instituciones Mensuales 2024, 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 de 2024 al 31 de Mayo 2024

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	31,321,738.78	38,949,107.45
1.1.1.01.	Efectivo		31,321,738.78	38,949,107.45
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	6,147,062.88	6,242,181.71
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		824,299.20	910,172.90
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		6,552,326.86	7,755,005.55
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		60,726.29	43,771.21
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		4,276,024.86	4,164,850.37
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		171,193.82	152,997.33
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		3,253.12	3,904.49
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		2,906,032.26	3,279,180.89
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		67,560.24	13,382.19
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-8,714,353.78	-10,081,083.22
1.1.4.	Inventarios	06	5,198,284.52	5,642,798.74
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		210,629.36	269,868.22
1.1.4.02.	Bienes para la venta		4,961,279.06	5,151,091.67
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0.00	0.00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		142,219.79	345,120.91
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		-115,843.69	-123,282.07
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	67,233.91	57,485.86
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		67,233.91	57,485.86
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		42,734,320.08	50,891,573.75

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
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	189,531.98	203,945.07
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		986,224.64	1,131,222.83
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		89,477.43	76,865.92
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		-886,170.10	-1,004,143.68
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	139,186,808.01	127,429,973.79
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		138,316,607.89	126,783,802.25
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		401,645.86	478,824.86
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		440,857.79	139,650.21
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		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	5,961,677.24	5,914,796.09
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		5,961,677.24	5,914,796.09
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		145,338,017.23	133,548,714.95
	TOTAL DEL ACTIVO		188,072,337.31	184,440,288.70

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	4,580,867.38	4,036,398.93
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		1,562,343.59	1,471,935.19
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		2,153,293.32	1,617,880.16
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		863,051.55	943,051.31
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		2,178.92	3,532.27
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	139,739.48	300,818.09
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		106,885.77	176,108.27
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0.00	0.00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		32,853.71	124,709.82
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	1,023,528.20	2,266,450.12
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		1,023,528.20	2,266,450.12
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	42.50	0.00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		42.50	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		5,744,177.57	6,603,667.14

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

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	1,708,222.13	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		1,708,222.13	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		1,708,222.13	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		7,452,399.70	6,603,667.14
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		0.00	0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros		0.00	0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	173,989,476.23	171,206,160.18
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		155,635,703.94	162,893,226.31
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		18,353,772.29	8,312,933.87
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		180,619,937.61	177,836,621.56
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		188,072,337.31	184,440,288.70

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
--------	-------------	------	------	------

Elaborado por: Katty Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
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	476,889.83	533,644.79
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		476,889.83	533,644.79
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	22,061,248.19	21,315,329.42
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		22,061,248.19	21,315,329.42
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	2,142.46	835.47
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		2,142.46	835.47
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 de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	9,110,087.50	8,747,637.56
4.4.1.01.	Ventas de bienes		9,096,210.62	8,529,952.60
4.4.1.02.	Ventas de servicios		13,876.88	217,684.96
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	199.24	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		199.24	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	220,551.01	224,600.24
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		220,551.01	224,056.86
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		0.00	543.38
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	918.89	531.05
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		918.89	531.05
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	75,397,467.06	81,753,652.50
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		10,989.19	20,770.18
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		75,386,477.87	81,732,882.32
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 de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
4.6.2.	Transferencias de capital	51	192,450.52	200,601.53
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		27,301.71	126,469.54
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		165,148.81	74,132.00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0.00	0.00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	380,960.42	719,946.28
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		176,309.28	169,060.81
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		204,651.14	550,885.47
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	206,156.14	276,495.93
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		206,156.14	276,495.93
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	101,475.96	5,669.04
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0.00	5,669.04
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		101,475.96	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	4,517.24	211,646.16
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		4,517.24	211,646.16
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	55,356.04	3,841,700.39
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		55,356.04	3,841,700.39
	TOTAL DE INGRESOS		108,210,420.49	117,832,290.35

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
5.1.1.	Gastos en personal	59	9,454,207.59	8,559,273.97
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		5,116,316.43	4,227,506.37
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		32,703.73	35,327.81
5.1.1.03.	Incentivos salariales		2,407,924.62	2,356,986.03
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		831,672.48	756,923.17
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		1,000,133.78	892,596.15
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		0.00	220,293.48
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0.00	0.00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		65,456.56	69,640.95
5.1.2.	Servicios	60	3,462,969.56	3,939,527.01
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		792,041.54	815,337.99
5.1.2.02.	Servicios básicos		393,270.77	427,281.12
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		594,792.30	632,820.70
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		1,358,638.76	1,746,261.08
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		102,391.84	115,221.77
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		71,127.31	74,512.63
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		37,770.56	10,324.39
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		112,486.47	117,317.32
5.1.2.99.	Otros servicios		450.00	450.00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	169,411.50	223,083.11
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		44,370.37	44,597.20
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		2,432.41	1,234.13
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		24,558.63	17,656.82
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		2,986.42	3,968.68
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		95,063.67	155,626.29
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	434,446.26	470,783.83
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		434,446.26	470,783.83
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	23,186.87	7,329.47
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		4,068.53	149.89
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		19,118.33	7,179.57
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	457,250.28	579,569.86
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		457,250.28	579,569.86
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	12,318.57	0.00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0.00	0.00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0.00	0.00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		12,318.57	0.00
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00

5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	0.00	0.00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0.00	0.00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0.00	0.00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
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	5,887,455.32	5,870,621.03
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		5,887,455.32	5,870,621.03
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	67,858.08	20,697,783.84
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		67,858.08	20,697,783.84
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio 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	69,350,772.38	68,264,775.48
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		68,988,120.34	68,040,529.34
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		362,652.04	224,246.14
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0.00	0.00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	190,869.16	141,173.32
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		112,931.83	99,130.74
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		77,937.33	42,042.58
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	199,087.62	355,170.84
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		143,900.08	331,609.01
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		55,187.54	23,561.83
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
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participaciones	75	73,959.07	10,503.07
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		73,959.07	10,503.07
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	72,855.95	399,761.66
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		0.00	8,075.75
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0.00	0.00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero de 2024 al 31 de Mayo 2024
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2024	2023
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		72,855.95	391,685.92
	TOTAL DE GASTOS		89,856,648.20	109,519,356.48
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		18,353,772.29	8,312,933.87
			0.00	0.00

[Redacted Signature Area]

Elaborado por: Katty Torres Rojas

[Redacted Signature Area]

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

[Redacted Signature Area]

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2024

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part.	Intereses Minoritarios	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31 de Diciembre del 2023	6,630,461.39	0.00	0.00	0.00	156,649,859.49	0.00	0.00	163,280,320.88
Variaciones del ejercicio									
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								0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos								0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos								0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas								0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					-1,014,155.55			-1,014,155.55
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					18,353,772.29			18,353,772.29
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno								0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas e instituciones								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								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	17,339,616.74	0.00	0.00	17,339,616.74
Saldos del período		6,630,461.39	0.00	0.00	0.00	173,989,476.23	0.00	0.00	180,619,937.61

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por: Katty A. Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2024

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	107,180,274.05	111,856,946.70
	Cobros por impuestos		527,447.01	484,714.62
	Cobros por contribuciones sociales		21,493,900.97	20,694,323.12
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		-	-
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		9,096,210.62	8,529,952.60
	Cobros por ingresos de la propiedad		450,158.04	421,472.63
	Cobros por transferencias		75,586,420.20	81,660,344.27
	Cobros por concesiones		-	-
	Otros cobros por actividades de operación		26,137.22	66,139.45
Pagos		78	89,825,979.67	88,653,397.75
	Pagos por beneficios al personal		9,214,024.56	8,225,820.48
	Pagos por servicios y adquisiciones de inv		10,648,789.74	11,509,866.81
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		69,963,165.37	68,917,710.46
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			17,354,294.38	23,203,548.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		79	-	-
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		-	-
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales	-	-	-
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros	-	-	-
	Cobros por reembolsos de préstamos		-	-
	Otros cobros por actividades de inversión		-	-
Pagos		80	542,134.13	124,523.50
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		542,134.13	124,523.50
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0	-
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0	-
	Pagos por préstamos otorgados		0	-
	Otros pagos por actividades de inversión		0	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-542,134.13	-124,523.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		81	-	-
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital	-	-	-
	Cobros por endeudamiento público	-	-	-
	Otros cobros por actividades de financiación		-	-
Pagos		82	-	-
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan re	-	-	-
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público	-	-	-
	Otros pagos por actividades de financiación	-	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-	-
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de			16,812,160.25	23,079,025.44
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			366,756.47	691,334.80
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			14,142,822.06	15,178,747.21
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			31,321,738.78	38,949,107.45

Elaborado por: Katya Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2024
En miles de colones

Segmentos (*)	Protección Social		Conceptos no asignados a los segmentos		Consolidación	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
EJERCICIOS:						
INGRESO DEL SEGMENTO						
Ingresos de la actividad operativa del segmento	98,559,540.66	108,386,356.13	9,499,409.94	9,249,193.77	108,058,950.60	117,635,549.90
Transferencias intersegmentos	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Otros ingresos asignados al segmento	-	-	-	-	-	-
Total Ingreso del segmento	98,559,540.66	108,386,356.13	9,499,409.94	9,249,193.77	108,058,950.60	117,635,549.90
GASTO POR SEGMENTO						
Gastos de la actividad operativa del segmento	82,232,840.09	101,688,846.38	7,693,808.11	7,830,510.10	89,926,648.20	109,519,356.48
Transferencias intersegmentos	-	-	-	-	-	-
Gastos centralizados no asignados	-	-	-	-	-	-
Total Gasto por segmento	82,232,840.09	101,688,846.38	7,693,808.11	7,830,510.10	89,926,648.20	109,519,356.48
Resultado neto (Ahorro/deshorro de las actividades de operación)	16,326,700.57	6,697,509.75	1,805,601.83	1,418,683.67	18,132,302.40	8,116,193.42
Gastos por intereses	-	-	-	-	-	-
Ingresos por intereses	219,365.88	193,970.69	2,104.02	2,769.76	221,469.90	196,740.45
Participación en el resultado positivo neto de EP	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto (ahorro/desahorro)	16,546,066.45	6,891,480.44	1,807,705.85	1,421,453.43	18,353,772.30	8,312,933.87

Segmentos (*) : Clasificador Funcional

Otra Información Financiera sobre Segmentos

Segmentos (*)	Protección Social		Conceptos no asignados a los segmentos		Conceptos no asignados a los segmentos	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
EJERCICIOS:						
Activos por segmento	180,326,491.63	175,882,767.15	7,745,845.68	8,557,521.55	188,072,337.31	184,440,288.70
Inversión en asociadas (método de la participación)	-	-	-	-	-	-
Activos centralizados no asignados	-	-	-	-	-	-
Total Activos Consolidados	180,326,491.63	175,882,767.15	7,745,845.68	8,557,521.55	188,072,337.31	184,440,288.70
Pasivos por segmento	4,898,236.29	4,212,592.37	2,554,163.41	2,391,074.76	7,452,399.70	6,603,667.13
Pasivos corporativos no asignados	-	-	-	-	-	-
Total Pasivos Consolidados	4,898,236.29	4,212,592.37	2,554,163.41	2,391,074.76	7,452,399.70	6,603,667.13

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

Elaborado por: Katia, Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(IMAS)

Estado de Situación de Evolución de Bienes

Al 31 De Mayo 2024

En miles de colonos

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	144,472,537.36	0.00	0.00	-63,439.53	144,413,916.36	429,996.40	-199,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	230,984.00	144,644,900.36	-6,118,909.69	0.00	126,429.32	-335,812.10	-6,328,292.47	138,316,607.89
1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	127,485,541.94	0.00	0.00	-4,818.53	127,485,541.94	0.00	-64,264.79	0.00	0.00	0.00	-146,270.10	-210,534.89	127,275,007.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,275,007.05
1.2.5.01.02.	Edificios	9,381,614.41	0.00	0.00	-58,621.00	9,322,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,270.10	146,270.10	9,469,263.51	-1,227,682.93	0.00	0.00	-52,040.86	-1,279,723.79	8,189,539.73
1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	200,875.55	0.00	0.00	0.00	200,875.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,875.55	-137,460.22	0.00	0.00	-3,915.31	-141,375.53	59,500.01
1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,582,378.33	0.00	0.00	0.00	1,582,378.33	428,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,679.40	2,011,057.74	-1,190,931.22	0.00	0.00	-17,949.06	-1,208,880.28	802,177.45
1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	275,489.66	0.00	0.00	0.00	275,489.66	0.00	-4,518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,518.16	270,971.50	-155,146.12	0.00	4,407.59	-8,249.76	-158,988.29	111,983.21
1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	1,754,246.68	0.00	0.00	0.00	1,754,246.68	1,317.00	-32,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,881.77	1,723,364.91	-1,200,735.27	0.00	29,985.16	-41,694.38	-1,212,444.48	510,920.42
1.2.5.01.07.	Equipos para computación	3,366,637.20	0.00	0.00	0.00	3,366,637.20	0.00	-96,001.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,001.39	3,270,635.81	-1,979,445.54	0.00	90,763.35	-196,198.46	-2,084,880.65	1,185,755.16
1.2.5.01.08.	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	11,412.75	0.00	0.00	0.00	11,412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.75	-9,182.50	0.00	0.00	-394.19	-9,576.69	1,836.06
1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario	1,877.09	0.00	0.00	0.00	1,877.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.09	-1,704.81	0.00	0.00	-29.19	-1,734.00	143.10
1.2.5.01.10.	Equipos de seguridad.	146,394.16	0.00	0.00	0.00	146,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,394.16	-71,739.57	0.00	0.00	-5,766.77	-77,506.34	68,887.82
1.2.5.01.11.	Semovientes																			
1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	266,069.59	0.00	0.00	0.00	266,069.59	0.00	-2,029.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,029.29	264,040.30	-144,881.51	0.00	1,273.22	-9,574.13	-153,182.41	110,857.88
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	1,912,558.21	0.00	0.00	0.00	1,912,558.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,558.21	-1,412,278.19	0.00	0.00	-98,634.16	-1,510,912.35	401,645.86
1.2.5.08.01.	Patentes y marcas	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	-2,324.00	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	1,825,835.51	0.00	0.00	0.00	1,825,835.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,835.51	-1,326,903.67	0.00	0.00	-98,353.29	-1,425,256.96	400,578.55
1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	84,398.71	0.00	0.00	0.00	84,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,398.71	-83,050.52	0.00	0.00	-280.87	-83,331.40	1,067.31
1.2.5.99	Bienes no concesionados en	328,720.07	0.00	0.00	0.00	328,720.07	112,137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,137.72	440,857.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,857.79
1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo	199,588.75	0.00	0.00	0.00	199,588.75	1,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.93	200,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,923.68
1.2.5.99.04	Bienes de infraestructura	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	129,131.32	0.00	0.00	0.00	129,131.32	110,802.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,802.80	239,934.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,934.11
SUB-TOTALES BIENES NO CONCESIONADOS		147,006,235.90	0.00	0.00	-63,439.53	146,947,614.90	551,257.38	-210,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	340,429.62	147,288,044.52	-7,660,249.42	0.00	133,631.01	-453,631.50	-7,980,249.90	139,307,794.61
1.2.6	BIENES CONCESIONADOS																			
SUB-TOTALES 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		146,741,512.11	0.00	0.00	-63,439.53	146,682,891.11	542,134.13	-199,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	343,121.73	147,026,012.83	-7,531,187.88	0.00	126,429.32	-434,446.26	-7,839,204.83	139,186,808.01

Elaborado por: Katty A. Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Castro