

ESTADOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES

Instituto Mixto de Ayuda Social

AL 31 de Mayo 2023

JUNIO, 2023



PRESENTACIÓN

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

Esta presentación incorpora únicamente la Balanza de Comprobación y 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
 - Cuadro conciliatorio presupuesto-contabilidad
 - 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.
4. Balanza de comprobación (nivel 8)

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

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	38 949 107,45	28 683 634,07
1.1.1.01.	Efectivo		38 949 107,45	28 683 634,07
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	6 242 181,71	1 595 178,49
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		910 172,90	1 446 043,92
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		7 755 005,55	7 205 372,02
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		43 771,21	43 320,75
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		4 164 850,37	0,00
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		152 997,33	279 596,64
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		3 904,49	11 150,70
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		3 279 180,89	3 451 564,28
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		13 382,19	15 434,63
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo		-10 081 083,22	-10 857 304,44
1.1.4.	Inventarios	06	5 642 798,74	4 210 219,51
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		269 868,22	230 603,16
1.1.4.02.	Bienes para la venta		5 151 091,67	3 698 505,30
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		345 120,91	381 336,95
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		-123 282,07	-100 225,89
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	57 485,86	67 331,21
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		57 485,86	67 331,21
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		50 891 573,75	34 556 363,28

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	203 945,07	272 913,84
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		1 131 222,83	742 000,90
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	70 915,36
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo		-1 004 143,68	-540 002,42
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	127 429 973,79	132 337 125,37
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		126 783 802,25	131 679 130,53
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		478 824,86	628 401,65
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		139 650,21	1 896,72
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	5 914 796,09	6 436 227,06
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		5 914 796,09	6 436 227,06
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		133 548 714,95	139 046 266,27
	TOTAL DEL ACTIVO		184 440 288,70	173 602 629,54

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

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	4 036 398,93	4 187 455,41
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		1 471 935,19	2 383 189,86
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		1 617 880,16	1 677 147,06
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		943 051,31	23 183,80
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		3 532,27	103 934,69
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	300 818,09	196 327,07
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		176 108,27	151 231,74
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0,00	0,00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		124 709,82	45 095,34
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	2 266 450,12	766 610,47
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		2 266 450,12	766 610,47
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		6 603 667,14	5 150 392,95
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 Mayo 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		6 603 667,14	5 150 392,95

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	171 206 160,18	161 821 775,21
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		162 893 226,31	146 669 609,92
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		8 312 933,87	15 152 165,29
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		177 836 621,56	168 452 236,59
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		184 440 288,70	173 602 629,54

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

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	533 644,79	402 658,94
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		533 644,79	402 658,94
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	21 315 329,42	15 448 504,89
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		21 315 329,42	15 448 504,89
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
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	8 747 637,56	8 720 315,28
4.4.1.01.	Ventas de bienes		8 529 952,60	8 502 638,34
4.4.1.02.	Ventas de servicios		217 684,96	217 676,94

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

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
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 recuperación de dinero mal agreditado de periodos anteriores	46	0,00	0,00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores		0,00	0,00
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	224 600,24	62 904,77
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		224 056,86	62 904,77
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	531,05	696,55
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		531,05	696,55
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	81 753 652,50	89 877 797,36
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		20 770,18	5 833,28
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		81 732 882,32	89 871 964,08
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0,00	0,00
4.6.2.	Transferencias de capital	51	200 601,53	302 505,61
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		126 469,54	221 620,80
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		74 132,00	80 884,82
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0,00	0,00

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2023
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	2023	2022
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	719 946,28	341 792,68
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		169 060,81	292 682,68
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		550 885,47	49 110,00
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0,00	0,00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	0,00	0,00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0,00	0,00
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	276 495,93	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		276 495,93	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	5 669,04	0,00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		5 669,04	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	211 646,16	99 657,69
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		211 646,16	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	3 841 700,39	62 823,45
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		3 841 700,39	62 823,45
	TOTAL DE INGRESOS		117 832 290,35	115 319 745,86

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Estado de Rendimiento Financiero
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	8 559 273,97	8 694 068,27
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		4 227 506,37	4 384 288,03
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		35 327,81	22 942,12
5.1.1.03.	Incentivos salariales		2 356 986,03	2 500 972,05
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		756 923,17	772 906,10
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		892 596,15	904 301,13
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		220 293,48	19 355,50
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		69 640,95	89 303,35
5.1.2.	Servicios	60	3 939 527,01	5 473 448,13
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		815 337,99	853 920,25
5.1.2.02.	Servicios básicos		427 281,12	585 552,67
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		632 820,70	518 504,41
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		1 746 261,08	3 206 701,34
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		115 221,77	86 346,08
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		74 512,63	71 597,68
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		10 324,39	9 779,21
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		117 317,32	140 596,48
5.1.2.99.	Otros servicios		450,00	450,00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	223 083,11	214 750,76
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		44 597,20	49 909,41
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		1 234,13	319,86
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		17 656,82	15 548,97
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		3 968,68	942,24
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		155 626,29	148 030,27
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	470 783,83	434 868,14
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		470 783,83	434 868,14
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	7 329,47	5 583,18
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		149,89	0,35
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		7 179,57	5 582,83
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	579 569,86	133 057,81
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0,00	0,00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		579 569,86	133 057,81
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	0,00	6 020,69
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0,00	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 Mayo 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	5 870 621,03	5 035 665,91
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		5 870 621,03	5 035 665,91
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	20 697 783,84	92 126,29
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		20 697 783,84	87 691,02
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 Historico Cultural		0,00	0,00
5.3.3.10.	Resultados negativo por intercambio de Infra		0,00	0,00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	68 264 775,48	79 096 805,29
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		68 040 529,34	78 956 821,33
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		224 246,14	139 983,96
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0,00	0,00
5.4.2.	Transferencias de capital	73	141 173,32	376 855,04
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		99 130,74	348 553,78
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		42 042,58	28 301,27
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	355 170,84	287 006,79
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		331 609,01	71 266,36
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		23 561,83	215 740,44
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 Mayo 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	10 503,07	281 182,21
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		10 503,07	281 182,21
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	399 761,66	36 142,06
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		8 075,75	23 293,23
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0,00	0,00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		391 685,92	12 848,83
	TOTAL DE GASTOS		109 519 356,48	100 167 580,57
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		8 312 933,87	15 152 165,29

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

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

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios	Intereses	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
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0,00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					11 007 656,28			11 007 656,28
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					8 312 933,87			8 312 933,87
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
	Total de variaciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 590,15	0,00	0,00	19 320 590,15
	Saldos del período	6 630 461,39	0,00	0,00	0,00	171 206 160,18	0,00	0,00	177 836 621,56

(*) 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 Mayo 2022

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		77	111,856,946.70	118,561,115.64
	Cobros por impuestos		484,714.62	398,367.71
	Cobros por contribuciones sociales		20,694,323.12	18,712,913.07
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen		0.00	0.00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		8,529,952.60	8,720,315.28
	Cobros por ingresos de la propiedad		421,472.63	712,248.50
	Cobros por transferencias		81,660,344.27	89,845,203.28
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		66,139.45	172,067.80
Pagos		78	88,653,397.75	99,895,417.62
	Pagos por beneficios al personal		8,225,820.48	8,550,804.52
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipo	-	11,509,866.81	11,220,585.76
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	0.00
	Pagos por otras transferencias		68,917,710.46	80,124,027.35
	Otros pagos por actividades de operación		0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			23,203,548.95	18,665,698.01
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	124,523.50	196,254.70
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		124,523.50	196,254.70
	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			-124,523.50	-196,254.70
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			23,079,025.44	18,469,443.31
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo			691,334.80	138,571.40
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			38,949,107.45	28,683,634.07

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 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	108 386 356,13	106 402 545,64	9 251 963,53	8 880 440,59	117 635 549,90	115 280 424,09
Transferencias intersegmentos						
Otros ingresos asignados al segmento						
Total Ingreso del segmento	108 386 356,13	106 402 545,64	9 251 963,53	8 880 440,59	117 635 549,90	115 280 424,09
GASTO POR SEGMENTO						
Gastos de la actividad operativa del segmento	101 688 846,38	93 260 894,02	7 830 510,10	6 906 686,55	109 519 356,48	100 167 580,57
Transferencias intersegmentos						
Gastos centralizados no asignados						
Total Gasto por segmento	101 688 846,38	93 260 894,02	7 830 510,10	6 906 686,55	109 519 356,48	100 167 580,57
Resultado neto (Ahorro/deshorro de las actividades de operación)	6 697 509,75	13 141 651,62	1 421 453,43	1 973 754,04	8 116 193,42	15 112 843,52
Gastos por intereses						
Ingresos por intereses	193 970,69	36 759,63	2 769,76	2 562,14	196 740,45	39 321,77
Participación en el resultado positivo neto de EP						
Resultado Neto (ahorro/desahorro)	6 891 480,43	13 178 411,25	1 424 223,19	1 976 316,18	8 312 933,87	15 152 165,29

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	175 882 767,15	165 449 924,04	8 557 521,55	8 152 705,51	184 440 288,70	173 602 629,54
Inversión en asociadas (método de la participación)
Activos centralizados no asignados
Total Activos Consolidados	175 882 767,15	165 449 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos por segmento	4 212 592,37	3 046 158,99	2 391 074,76	2 104 233,96	6 603 667,14	5 150 392,95
Pasivos corporativos no asignados
Total Pasivos Consolidados	4 212 592,37	3 046 158,99	2 391 074,76	2 104 233,96	6 603 667,14	5 150 392,95

Segmentos (*) : Clasificador Funcional Costarricense

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL(IMAS)

Estado de Situación de Evolución de Bienes

Al 31 Mayo 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	137 925 669,74	0,00	0,00	-63 439,53	137 762 230,21	71 666,04	-3 792 176,15	0,00	0,00	0,00	-1 337 481,35	-5 057 991,46	132 704 238,75	-5 779 854,67	0,00	170 798,03	-311 879,86	-5 920 436,50	126 783 802,25
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	-3 611 310,73	0,00	0,00	0,00	-1 337 796,96	-4 949 107,69	116 359 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 359 546,09
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	0,00	0,00	9 221 360,16	-1 102 784,87	0,00	0,00	-52 040,86	-1 154 825,73	8 066 534,44
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	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,86	201 693,36	-132 959,78	0,00	2 074,50	-3 829,24	-134 714,52	66 978,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 444,66	-1 263 719,89	0,00	0,00	-12 483,30	-1 276 203,19	277 241,47
1.2.5.01.05	Equipos de comunicación	242 129,24	0,00	0,00	0,00	242 129,24	1 424,40	-6 507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 083,18	237 046,06	-152 000,19	0,00	6 094,41	-6 967,38	-152 873,16	84 172,90
1.2.5.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	1 758 303,93	0,00	0,00	0,00	1 758 303,93	11 730,73	-56 822,90	0,00	0,00	0,00	315,61	-44 776,56	1 713 527,37	-1 213 685,55	0,00	53 945,82	-41 880,93	-1 201 620,66	511 906,70
1.2.5.01.07	Equipos para computación	3 036 525,20	0,00	0,00	0,00	3 036 525,20	52 458,04	-98 951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 493,23	2 990 031,97	-1 700 683,13	0,00	97 296,88	-177 694,47	-1 781 080,73	1 208 951,24
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	-676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676,00	13 088,34	-10 239,68	0,00	597,12	-504,71	-10 147,27	2 941,07
1.2.5.01.09	Equipos y mobiliario de laboratorio de diagnóstico	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	-29,19	-1 663,95	213,15
1.2.5.01.10	Equipos de seguridad, tracción y elevación	162 001,20	0,00	0,00	0,00	162 001,20	0,00	-5 586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 586,74	156 414,46	-70 855,49	0,00	4 564,09	-6 821,03	-73 112,43	83 302,03
1.2.5.01.11	Semovientes	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
1.2.5.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	264 723,79	0,00	0,00	0,00	264 723,79	0,00	-8 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 514,62	256 209,18	-129 061,54	0,00	4 495,42	-9 628,75	-134 194,87	122 014,31
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	-158 903,97	-1 179 941,89	478 824,86
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	-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	1 521 256,51	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	-158 410,30	-1 098 109,47	472 151,78
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	-493,67	-79 508,43	6 673,08
1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	137 571,90	0,00	0,00	0,00	137 571,90	2 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,31	139 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 650,21
1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo	137 571,90	0,00	0,00	0,00	137 571,90	2 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,31	139 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 650,21
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	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
SUBTOTALES BIENES NO CONCESIONADOS		139 600 700,13	0,00	0,00	-63 439,53	139 537 260,60	122 749,09	-3 792 176,15	0,00	0,00	0,00	-1 337 481,35	-5 006 908,42	134 530 352,18	-6 800 392,59	0,00	170 798,03	-470 783,83	-7 100 378,39	127 429 973,79
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	122 749,09	-3 792 176,15	0,00	0,00	0,00	-1 337 481,35	-5 006 908,42	134 530 352,18	-6 800 392,59	0,00	170 798,03	-470 783,83	-7 100 378,39	127 429 973,79

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: