

***MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA***

***CUENTA ESPECIAL
MAG-SERVICIO FITOSANITARIO DEL
ESTADO***

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2018

SAN JOSE - COSTA RICA



**SERVICIO
FITOSANITARIO
DEL ESTADO**

MAG COSTA RICA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CUENTA ESPECIAL

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

BALANCE DE COMPROBACION

30 DE JUNIO DE 2018



DETALLE DE CUENTA	DOLARES	DEBE	HABER
CAJA CHICA OFICINAS CENTRALES		750.000,00	
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 620983-0 (dólares)-Escaneos	\$ 996.431,49	565.165.976,81	559.543.736,13
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 621240-7 (dólares)	\$ 473,30	268.451,03	
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219147-7		(13.605.584,31)	
BCO.NAC.DE C.R. CTA.# 219149-3 FONDO CJA CHICA		2.004.105,20	
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219150-7		5.710.787,40	
BCO. DE C. R. CTA # 273982-8		264.886.264,34	
BCO. DE C. R. CTA # 284775-2 VIATICOS		1.046.491,75	
BCO. DE C. R. CTA # 284776-0 (dólares) VIATICOS	\$ 7.230,78	4.101.226,11	
BCO. CRED. AGRIL CTA # 101526878		-	
BCO. CRED. AGRIL CTA # 10155411323 Quick Pass		-	
BCO. CRED. AGRIL CTA # 101532848 dolares	\$ -	-	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713079 (Dólares)	\$ 13.710.780,94	7.776.617.841,36	18.865.273.524,33
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120711778 (Dólares)	\$ 3.629.012,79	2.058.339.764,36	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120712536 (PLANILLAS)		255.788.489,93	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713056 (MAG-SFE)		800.761.101,27	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713062		6.944.054.458,67	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120715670 LEY 8702		1.000.903.611,74	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120737134 (Dólares)	\$ 1.939,00	1.304.537,00	
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120737128 (Colones)		27.503.720,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS EN BODEGA		532.715.453,06	
INVENTARIO DE INVERNADEROS SFE		-	
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES		-	
CUENTAS POR COBRAR JOSE LUIS JIMENEZ CASTRILLO		3.679.579,64	
FONDO GENERAL DE GOBIERNO		6.333.279,98	
CONTRATOS VIGENTES		-	
CUENTAS POR COBRAR A LA FAO		-	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS VARIOS		2.215.630,35	
CUENTAS POR COBRAR ANA CERDAS		1.024.838,00	
CUENTAS POR COBRAR CARLOS PAULINO HIDALGO		-	
CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTO		-	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		-	
CUENTAS POR COBRAR INPECCION DE BARCOS		606.828,00	
CUENTAS POR COBRAR PROCESO QUIEBRA BANCOOP DOLARES	\$ 53.043,51	30.085.748,44	
CUENTAS POR COBRAR PROCESO QUIEBRA BANCOOP		61.061.606,87	
CUENTA TRANSITORIA POR SERVICIOS MERLINK 2017		8.959.520,93	
50301-TERRENOS		569.656.880,00	
50201-CENTRO DE ACOPIO OP REGIONALES PLACA 0901004873		30.086.019,95	
50201-CENTRO DE ACOPIO PLACA 0901004756		28.844.246,31	
50201-EDIFICIO SEDE GRECIA PLACA 0901004240		200.001.809,18	
50201-BODEGA PARA LLANTAS 0901005385		9.669.041,00	
50201-EDIFICIOS DIRECCION PLACA 0901001603		152.211.000,00	
50201-CENTRO DE ACOPIO PEREZ ZELEDON PLACA 0901003574		20.575.000,00	
50201-CASETA P/ OFICIALES SEGURIDAD DPTO BIOTECNOLOGIA PLACA 0901004841		8.623.400,00	
50201-CENTRO DE ACOPIO BAGACES PLACA 0901003573		28.750.000,00	
50201-BODEGA DIRECCION PLACA 0901003824		6.235.826,00	
50302-CONSTRUCCIONES INBIO PARQUE PLACA 0901003535		573.653.000,00	
50207 INSTALACIONES RED ELECTRICA BIOTECNOLOGIA PLACA 0901004605		204.395.231,43	
50207 TANQUE DE RETENCION DE AGUA PLACA 0901004874		83.384.006,20	
50207 INSTALACIONES SISTEMA DE RIEGO PLACA 0901002466		1.623.000,00	
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION		208.922.144,50	
50102-EQUIPO DE TRANSPORTE-SIBINET		1.152.994.876,85	
50102-EQUIPO DE TRANSPORTE		58.251.642,11	
50103-EQUIPO DE COMUNICACIÓN		110.254.388,01	
50104-EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		635.880.028,67	
50105-EQUIPO DE COMPUTO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		578.533.520,87	
50106-EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVESTIGACION		2.034.367.635,40	
50107-EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL		5.187.412,96	
50199-MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		649.132.350,03	
DEPRECIACION ACUMULADO			4.305.672.632,33
DEPRECIACION ACUMULADO2			-
BIENES INTANGIBLES LICENCIAS		559.661.673,01	
RECLASIFICACION DE ACTIVOS ANUALES			
AMORTIZACION ACUM. INTANGIBLES			30.391.551,51
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO			-
OTRAS DEUDAS SUJETAS A DEPURACION			1.067.297.192,91
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA			2.518.159,60
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			-
CUENTAS POR PAGAR CONTRATOS VIGENTES			-
CUENTAS POR PAGAR SUMAS COBRADAS DE MAS DAF-FIN-42-2014			98.310.885,00
CUENTAS POR PAGAR CANNON ARROCERO			274.608.814,10
CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI			-



**SERVICIO
FITOSANITARIO
DEL ESTADO**

MAG COSTA RICA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CUENTA ESPECIAL

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

BALANCE DE COMPROBACION

30 DE JUNIO DE 2018



DETALLE DE CUENTA	DOLARES	DEBE	HABER
DEVOLUCIONES DE INGRESOS AL 30 JUNIO 2018 EN COLONES		2.810.816,53	
DEVOLUCIONES DE INGRESOS AL 31 MAYO 2018 EN DOLARES	\$ -		
DEVOLUCIONES DE DINEROS POR GARANTIAS EN COLONES		49.924.806,60	
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES			114.821.081,44
INGRESOS DEVENGADOS AL 30-06-18			6.883.341.030,45
INGRESOS NO DEVENGADOS EN COLONES AL 30-06-18			10.137.545.787,44
INGRESOS NO DEVENGADOS EN DOLARES AL 30-06-18	\$ 52.688,39		29.815.833,02
INGRESOS POR DEVENGAR-ALQUILERES			1.024.838,00
REVERSION DE GASTOS ALQUILERES			1.159.049,04
REVERSION DE GASTOS ALQUILERES			
GASTOS POR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		1.239.158.842,44	
GASTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO		37.866.446,67	
GASTOS POR RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		447.709.466,47	
GASTOS POR RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL PROFESION		565.004.245,47	
SALARIO ESCOLAR		371.454.415,49	
DECIMO TERCER MES		5.236,48	
GASTOS POR OTROS INCENTIVOS SALARIALES		28.499.707.882,75	
GASTOS POR CONTRIB. PATRONO SALUD CAJA CCSS		264.074.906,29	
GASTOS POR CONTRIB PATRONO BANCO POPULAR		17.299.962,34	
GASTOS POR CONTRIBUCION PATRONO SEGURO PENSIONES COMPLEM		141.387.393,73	
GASTOS POR APORTE PATRONAL PENSIONES COMPLEMENTARIAS		36.452.727,69	
GASTOS POR APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL		72.750.574,06	
GASTOS POR CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS ADM ENTES PRIVADOS		145.863.204,41	
RECARGO DE FUNCIONES		2.625.744,21	
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL		12.919.203,28	
CONTRIBUCIONES ESTATALES SOBRE PLANILLAS		-	
DEDUCCIONES JUDICIALES DE EMPLEADOS		-	
GASTOS OTROS ALQUILERES		-	
GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO			
GASTOS POR ALQUILERES EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS		1.297.339,25	
GASTOS DE ALQUIL MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO		-	
GASTOS POR ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO		76.432.358,09	
GASTOS OTROS ALQUILERES		-	
GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO		4.763.011,39	
GASTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		59.042.316,20	
GASTOS POR SERVICIO DE CORREO		1.205.825,00	
GASTOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32.586.139,00	
GASTOS POR OTROS SERVICIOS BASICOS		7.436.280,90	
GASTOS POR INFORMACION		853.220,00	
GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		401.400,00	
GASTOS POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		205.800,00	
GASTOS POR TRANSPORTE DE BIENES		-	
GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS		145.451,26	
GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		116.589.092,53	
GASTOS POR SERVICIO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		7.614.910,58	
GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		-	
GASTOS POR SERVICIOS DE INGENIERIA		7.614.904,98	
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.350.000,00	
GASTOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		-	
GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		176.143.496,19	
GASTOS POR OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		114.395.637,80	
GASTOS POR TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		605.720,00	
GASTOS POR VIATICOS DENTRO DEL PAIS		50.985.691,05	
GASTOS POR TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		4.725.001,28	
GASTOS POR VIATICOS EN EL EXTERIOR		9.270.874,15	
GASTOS POR SEGUROS		82.995.029,00	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.573.100,00	
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS		3.150.759,08	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA		1.551.227,60	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE		18.385.614,41	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB OFICINA		6.426.519,28	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO		11.306.020,56	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO SANITARIO, LAB E INVESTIG		708.000,00	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		12.239.692,56	
GASTOS POR DEDUCIBLE		2.600.000,00	
GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		39.523.137,19	
GASTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		7.200,00	
GASTOS POR INSTALACIONES		-	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS		25.620.759,17	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCONCENTRADOS		-	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA.		172.814.462,41	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A INSTITUC DESCENTRALIZADAS NO EMP.		31.462.447,92	
BECAS A FUNCIONARIOS		126.243,00	



**SERVICIO
FITOSANITARIO
DEL ESTADO**

MAG COSTA RICA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CUENTA ESPECIAL

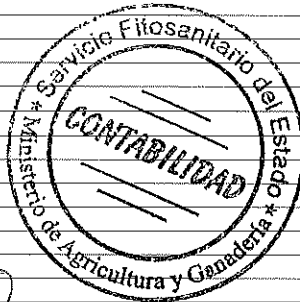
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

BALANCE DE COMPROBACION

30 DE JUNIO DE 2018



DETALLE DE CUENTA	DOLARES	DEBE	HABER
GASTOS POR OTRAS PRESTACIONES A TERCEROS		34.900.197,80	
GASTOS POR SUBSIDIOS		5.907.482,03	
GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		-	
GASTOS DE CONTRAPARTIDA PROMESAFI		592.308.506,95	
DIFERENCIAL CAMBIARIO		18.752,23	
GASTOS EN GENERAL		225.891.072,81	
GASTO POR DEPRECIACIÓN ACUMULADO		-	
GASTO POR DEPRECIACIÓN DEL MES		33.716.563,87	
GASTOS CONTRAPARTIDA PROMESAFI REVERSION			592.308.506,95
OTROS IMPUESTOS		1.400.000,00	
OTROS AJUSTES DEL MES		13.786.728.829,17	
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO			7.351.232.459,47
HACIENDA PUBLICA-CAPITAL INICIAL			7.193.283.410,00
AJUSTES RETOACTIVOS		37.306.626,75	
RESULTADOS ACUMULADOS			18.455.377.957,04
		75.963.526.448,75	75.963.526.448,75
			0,00



Hecho por:
Licda. Teresita Solano Solano CPI
Contadora

Revisado por:
Licda. Virginia Gomez Solano MBA
Coordinadora Area Contable

Aprobado por:
Licda. Rocio Solano Cambroneiro
Jefe Unidad Financiera

Aprobado por:
Ing. Leda Madrigal Sandi
Subdirectora


FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018



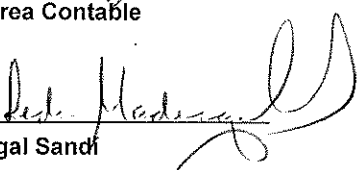
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CUENTA ESPECIAL
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

		ACUMULADO
INGRESOS :		
INGRESOS DEVENGADOS AL 30-06-18	₡	6.883.341.030,45
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MAG	₡	-
MENOS		
DEVOLUCIONES DE INGRESOS FACTURADOS	₡	-
GASTOS :		
GASTOS AL 30 DE JUNIO 2018	₡	4.846.631.876,54
GASTOS POR DEPRECIACION DEL PERIODO	₡	33.716.563,87
RESULTADO CONTABLE DEL PERIODO 30 JUNIO 2018.	₡	<u>2.002.992.590,04</u>

Hecho por: 
Licda. Teresita Solano Solano CPI
Contadora

Revisado por: 
Licda. Virginia Gomez Solano MBA
Coordinadora Area Contable

Aprobado por: 
Licda. Rocío Solano Cambronero
Jefe Unidad Financiera

Aprobado por: 
Ing. Leda Madrigal Sandi
Subdirectora

FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018



1229998	Previsiones otras Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230300	Ventas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230301	Ventas de bienes a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230302	Arrendamientos financieros a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230303	Ventas de inversiones a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230700	Préstamos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230701	Préstamos al sector privado Interno l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230702	Préstamos al sector público Interno l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230703	Préstamos al sector externo l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230800	Documentos a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230801	Doc cobrar ventas Internas bienes y s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230802	Doc cobrar fraccionamiento y arreglos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230803	Doc cobrar deudores por pérdidas y di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230804	Doc cobrar deudores del exterior l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230899	Otros documentos internos a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230900	Anticipos a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230901	Anticipos al sector privado Interno l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230902	Anticipos al sector público Interno l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230903	Anticipos al sector externo l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231000	Deudores por avales ejecutados a larg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231001	Deudores avales ejecutados sec priv l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1231002	Deudores avales ejecutados sec públ l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239800	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239802	Cuentas a cobrar a valor razonable l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239803	Depósitos en garantía l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239899	Créditos varios l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239900	Provisiones para deterioro cuentas col	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239903	Provisiones ventas a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239907	Provisiones préstamos l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239908	Provisiones documentos a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239909	Provisiones anticipos l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239910	Provisiones deudores avales ejecutad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239999	Provisiones otras cuentas a cobrar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250000	Bienes no concesionados	7.880.309,118,29	11.679.748,75	-9.424,25	1.994.980.934,95	-2.524.057.583,37	7.351.232.469,47	0,00	0,00
1250100	Propiedades, planta y equipos explota	5.558.495.946,20	1.481.190,00	-167,31	1.858.476.125,76	-2.523.983.761,77	4.892.988.310,19	0,00	0,00
1250101	Tierras y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250102	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250103	Maquinaria y equipos para la producc	828.863.878,96	0,00	0,00	1.826.064.692,65	-2.523.983.594,46	130.944.977,15	0,00	0,00
1250103011	Maquinaria para la construcción Valor	197.947.812,93	0,00	0,00	220.000,00	0,00	198.167.812,93	0,00	0,00
1250103021	Generadores Valores de origen	204.395.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	204.395.231,43	0,00	0,00
1250103031	Planta eléctrica Valores de origen	0,00	0,00	0,00	598.500,00	0,00	598.500,00	0,00	0,00
1250103051	Equipos para proceso de alimentos Ve	130.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130.028,86	0,00	0,00
1250103091	Equipos hidráulicos Valores de origen	435.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	777.000,00	0,00	0,00
1250103091	Bombas Valores de origen	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.000,00	0,00	0,00
1250103991	Otr maquinaria y Equip producción Va	9.724.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724.350,00	0,00	0,00
1250103993	Otr Maq y Equip para la producción Di	-21.282.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.282.841,23	0,00
1250103994	Otr Maq y Equip para producción Pérd	435.891.298,97	0,00	0,00	1.824.904.192,65	-2.523.983.594,46	0,00	-263.188.104,84	0,00
1250104	Equip transporte, tracción y elevación	879.951.985,63	35.000,00	0,00	11.423.046,84	0,00	891.375.034,47	0,00	0,00
1250104013	Motocicletas Depreciaciones acumula	-118.637.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.637.368,67	0,00
1250104021	Vehículos Valores de origen	0,00	0,00	0,00	11.388.048,84	0,00	11.388.048,84	0,00	0,00
1250104991	Otros equipos de transporte Valores de	998.589.354,30	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	998.624.354,30	0,00	0,00
1250105	Equip comunicación	88.637.346,43	0,00	0,00	28.600,00	0,00	88.665.946,43	0,00	0,00
1250105013	Antenas y radares Depreciaciones acu	-17.847.409,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.847.409,89	0,00
1250105041	Equipos de audio y vídeo Valores de o	266.487,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	295.087,00	0,00	0,00
1250105991	Otros equipos de comunicación Valore	106.218.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.218.269,32	0,00	0,00
1250106	Equip y mobiliario de oficina	576.572.824,71	996.190,00	-167,31	1.024.784,27	-167,31	577.597.441,67	0,00	0,00
1250106011	Archivadores, bibliotecas y armarios V	6.231.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231.439,60	0,00	0,00
1250106021	Mesas y escritorios Valores de origen	5.858.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858.087,30	0,00	0,00
1250106031	Sillas y bancos Valores de origen	2.857.097,81	996.190,00	0,00	996.190,00	0,00	3.853.287,81	0,00	0,00
1250106051	Equipos de ventilación Valores de ori	34.387.644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.387.644,56	0,00	0,00
1250106991	Otros equipos y mobiliario Valores de	587.982.003,83	0,00	-167,31	28.594,27	-167,31	588.010.430,79	0,00	0,00
1250106993	Otr equipos y mobiliario Depreciacion	-60.721.448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.721.448,39	0,00
1250107	Equip para computación	947.553.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	947.553.528,97	0,00	0,00
1250107011	Computadoras Valores de origen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250107021	Impresoras Valores de origen	1.443.019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443.019,48	0,00	0,00
1250107051	UPS Valores de origen	1.470.508,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.508,29	0,00	0,00
1250107991	Otros equipos de cómputo Valores de o	1.073.836.321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.836.321,24	0,00	0,00
1250107993	Otr equipos de cómputo Depreciacion	-129.196.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.196.320,04	0,00
1250108	Equip sanitarios, de laboratorio e inve	1.658.177.728,89	450.000,00	0,00	19.640.000,00	0,00	1.677.817.728,89	0,00	0,00
1250108011	Equipos e Instrumental médico Valore	63.089.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63.089.751,65	0,00	0,00
1250108013	Equip e Instrumental médico Deprecia	-174.613.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.613.461,80	0,00
1250108021	Equipos de laboratorio Valores de ori	429.280.529,02	450.000,00	0,00	19.640.000,00	0,00	448.900.529,02	0,00	0,00
1250108031	Equipos de medición Valores de origen	22.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740.000,00	0,00	0,00
1250108991	Otr Equip sanitarios y de laboratorio V	1.317.700.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.700.908,02	0,00	0,00
1250109	Equip y mobiliario educacional, deportivo	6.248.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248.888,64	0,00	0,00
1250109011	Pizarras y rota folios Valores de origen	58.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58.221,26	0,00	0,00
1250109013	Pizarras y rota folios Depreciaciones a	-573.891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.891,57	0,00
1250109991	Otr Equip educacional deportivo y reci	6.764.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764.536,95	0,00	0,00
1250110	Equip de seguridad, orden, vigilancia y	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1250110991	Otr Equip seguridad orden vigilanc cor	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1250111	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250199	Maq Equip Mobs diver	572.469.787,97	0,00	0,00	295.000,00	0,00	572.764.787,97	0,00	0,00
1250199041	Equip y Mobil de Ingeniería y dibujo Vi	494.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.400,00	0,00	0,00
1250199991	Otr maquinaria, Equip y Mobil diverso	645.792.011,95	0,00	0,00	295.000,00	0,00	646.087.011,95	0,00	0,00
1250199993	Otr Maq Equip y Mobil diverso Deprec	-73.816.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.816.623,98	0,00
1250200	Propiedades de inversión	1.212.976.371,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.976.371,49	0,00	0,00
1250201	Tierras y terrenos	569.656.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.656.880,00	0,00	0,00
1250201016	Valor Origen	569.656.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.656.880,00	0,00	0,00
1250202	Edificios	643.319.491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	643.319.491,49	0,00	0,00
1250202013	Edif oficinas y atención público Depre	-573.652.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573.652.975,00	0,00
1250202041	Bodegas Valores de origen	158.446.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.446.828,00	0,00	0,00
1250202991	Otros edificios Valores de origen	1.058.525.640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.525.640,49	0,00	0,00
1250300	Activos biológicos no concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250301	Plantas y árboles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250302	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250400	Bienes Infraestructura y beneficio y us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250401	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250402	Obras marítimas y fluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250403	Centrales y redes de comunicación y c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250499	Otros bienes Infraestructura y de bene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250500	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250501	Inmuebles históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250502	Piezas y obras históricas y de colecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250599	Otros bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250600	Recursos naturales en explotación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250601	Recursos naturales no renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250602	Recursos naturales renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250700	Recursos naturales en conservación	0,00	0,00	0,00	0,00				

1250801	Patentes y marcas registradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250802	Derechos de autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250803	Software y programas	51.025.330,96	0,00	-9.256,94	7.113.382,95	-73.831,60	58.064.882,31	0,00	0,00
1250803010	Software y programas Valores de origi	51.025.330,96	0,00	-9.256,94	7.113.382,95	-73.831,60	58.064.882,31	0,00	0,00
1250804	Espectro electromagnético	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250805	Bien Int no conc rec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250806	Software prog recl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250809	Otros bienes Intangibles	38.378.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.378.218,87	0,00	0,00
1250809010	Otros bienes Intangibles Valores de or	63.340.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.340.520,09	0,00	0,00
1250809030	Olr bienes Intangibles Amortizaciones	-24.962.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.962.301,22
1259900	Bienes no concesionados proceso de j	1.019.433.250,77	10.198.556,75	0,00	129.391.425,84	0,00	1.148.824.676,61	0,00	0,00
1259901	Propiedades, planta y equipo proceso	926.750.144,66	10.198.556,75	0,00	129.391.425,84	0,00	1.056.141.570,50	0,00	0,00
1259901021	Construc P.Ofic/Aten	34.986.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.986.681,00	0,00	0,00
1259901024	Construc P. Bodegas	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1259901029	Construc P. Olr Edif	891.764.463,66	10.198.556,75	0,00	124.391.425,84	0,00	1.016.155.889,50	0,00	0,00
1259904	Bienes de Infraestructura y beneficio y	92.683.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92.683.106,11	0,00	0,00
1259904032	Construc P Red Electr	92.683.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92.683.106,11	0,00	0,00
1259905	Bienes culturales en proceso de produ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259908	Bienes Intangibles en proceso de prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260000	Bienes concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260100	Propiedades, planta y equipos concesti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260101	Tierras y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260102	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260103	Maquinaria y equipos para la producci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260104	Equip transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260105	Equip comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260106	Equip y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260107	Equip para computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260108	Equip sanitarios, de laboratorio e Inven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260109	Equip y mobil educacional, deportivo y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260110	Equip de seguridad, orden, vigilancia y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260111	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260199	Maquinarias, equipos y mobiliarios div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260300	Activos biológicos concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301	Plantas y árboles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260400	Bienes Infraestructura y beneficio y us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260401	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260402	Obras marítimas y fluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260403	Centrales y redes de comunicación y e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260499	Otros bienes Infraestructura y benefici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260600	Recursos naturales concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260601	Recursos naturales no renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260602	Recursos naturales renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260600	Bienes Intangibles concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260801	Patentes y marcas registradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260802	Derechos de autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260803	Software y programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260804	Espectro electromagnético	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260809	Otros bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269900	Bienes concesionados en proceso de j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269901	Propiedades, planta y equipo proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269904	Bienes Infraestructura y beneficio y us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269908	Bienes Intangibles en proceso de prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270000	Inversiones patrimoniales - Método pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270100	Inversiones patrimoniales sec privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270101	Inver patrimoniales empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270199	Inver patrimoniales otras unidades sec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270200	Inversiones patrimoniales sec público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270201	Inver patrimoniales Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270202	Inver patrimoniales Órganos Desconce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270203	Inver patrimoniales Inst Descentr no e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270204	Inver patrimoniales Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270205	Inver patrimoniales Empresas Públic nc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270206	Inver patrimoniales Inst Públic Financi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270289	Inver patrimoniales otras Inst Gobier L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270300	Inversiones patrimoniales sec externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270301	Apartes a organismos internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270399	Inver patrimoniales otras unidades sec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270400	Inversiones patrimoniales en fideicomis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270401	Inver patrimoniales fideicomisos obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270402	Inver patrimoniales fideicomisos prod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270403	Inver patrimoniales fideicomisos educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270499	Inver patrimoniales otros fideicomisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000	Otros activos a largo plazo	2.894.120,08	2.504.400,00	-2.196.514,00	18.951.964,78	-16.372.864,78	5.473.220,08	0,00	0,00
1290100	Gastos a devengar a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290101	Servicios a devengar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290199	Otros gastos a devengar l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290300	Objetos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290301	Piedras y metales preciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290302	Obras de arte y antigüedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290399	Otros objetos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295000	Cuentas Asociadas (Deudores) LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295001	Deuda Negociada entes Públicos LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295002	Cuentas por cobrar Gestión Judicial LI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295003	Cuentas por cobrar otros entes LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295004	Ctas Cobrar Sumas pagadas de mas t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299900	Activos largo plazo sujetos depuración	2.894.120,08	2.504.400,00	-2.196.514,00	18.951.964,78	-16.372.864,78	5.473.220,08	0,00	0,00
1299902	Inversiones largo plazo sujetas a depu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299903	Cuentas cobrar largo plazo sujetas de j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299905	Bienes no concesionados sujetos a de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299906	Bienes concesionados sujetos a depur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299907	Inversiones patrimoniales sujetas depu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299989	Otros activos largo plazo sujetos depu	2.894.120,08	2.504.400,00	-2.196.514,00	18.951.964,78	-16.372.864,78	5.473.220,08	0,00	0,00
1299989010	Gastos a devengar sujetos a depuraci	2.894.120,08	2.504.400,00	-2.196.514,00	18.951.964,78	-16.372.864,78	5.473.220,08	0,00	0,00
2000000	Pasivo	-1.679.719.828,83	227.581.984,44	-238.003.643,59	1.340.304.154,12	-1.374.260.456,50	0,00	0,00	-1.713.676.131,21
2100000	Pasivo Corriente	-1.679.719.828,83	227.581.984,44	-238.003.643,59	1.340.304.154,12	-1.374.260.456,50	0,00	0,00	-1.713.676.131,21
2110100	Deudas a corto plazo	-1.355.300.799,01	227.581.984,44	-234.893.402,42	1.340.304.154,12	-1.360.851.946,99	0,00	0,00	-1.375.848.591,68
2110101	Deudas comerciales a corto plazo	-1.209.392.023,82	227.581.984,44	-234.893.402,42	1.340.304.154,12	-1.360.851.946,99	0,00	0,00	-1.229.939.818,69
2110101010	Deudas adquisición de inventarios c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010101010	DxP comerc x adq Mat y S cons y pre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110102	Deudas adquisición bienes distintos in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110103	Deudas contratistas obras bienes proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110104	Deudas adquisición de servicios c/p	-1.206.480.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.480.555,43
2110104990	Deudas comerciales por otros servicio	-1.206.480.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.480.555,43
2110105	Arrendamientos financieros a pagar c/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110106	Deudas Comerciales a proveedores	-2.911.468,39	199.438.447,52	-198.533.470,90	1.271.949.337,39	-1.272.849.803,39	0,00	0,00	-3.811.934,39
2110106010	Deudas comerciales proveedores naci	0,00	187.630.254,30	-187.630.254,30	1.163.381.950,56	-1.163.381.950,56	0,00	0,00	0,00
2110106020	Deudas comerciales proveedores exte	0,00	0,00	0,00	16.230.867,08	-16.230.867,08	0,00	0,00	0,00
2110106030	Deudas comerciales acredores Instituc	0,00	0,00	0,00	28.710.461,87	-28.710.461,87	0,00	0,00	0,00
2110106040	Deudas comerciales acredores ocacio	-2.911.468,39	11.808.193,22	-10.903.216,60	63.626.057,88	-64.528.523,88	0,00	0,00	-3.811.934,39
2110107	Deud Com Recep Merca	0,00	28.143.516,92	-36.359.931,					

2110107010	Recepcion de Mercadería y Servicios	0,00	28.143.516,82	-36.359.831,52	68.354.816,73	-88.002.143,80	0,00	-19.647.326,87
2110200	Deudas sociales y fiscales a corto plaz	-145.908.775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.908.775,19
2110201	Deudas por beneficios a los empleado	-90.994.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.994.352,16
2110201990	Otros deudas por beneficios a los em	-90.994.352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.994.352,16
2110202	Deudas fiscales c/p	-54.914.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.914.423,03
2110202020	Retenciones de impuestos nacionales	-54.914.423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.914.423,03
2110203	Deudas beneficios empleados termina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110300	Transferencias a pagar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110301	Transferencias sec privado Interno pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110302	Transferencias sec público Interno pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110303	Transferencias sec externo a pagar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110400	Documentos a pagar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110401	Documentos pagar adquisición de invr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110402	Documentos pagar adquisición bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110403	Documentos pagar obras bienes proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110404	Documentos pagar adquisición de sen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110405	Documentos pagar al exterior c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110499	Otros documentos internos a pagar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110500	Invers patrimoniales a pagar a corto pl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110501	Inver patrimoniales sec privado intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110502	Inver patrimoniales sec público intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110503	Inver patrimoniales sec externo c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110504	Inver patrimoniales fidelcomisos c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110600	Deudas avales ejecutados a corto plaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110602	Deudas sec público interno avales eje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110603	Deudas sec externo por avales ejecuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110700	Deudas anticipos a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110701	Deudas anticipos a cuenta de Impuast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110787	Deudas otros anticipos sec privado int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110798	Deudas otros anticipos sec público int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110799	Deudas otros anticipos sec externo c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110800	Deudas Planillas salariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110802	Deudas Planillas salariales sec púb in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110800	Deudas litigios y demandas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110901	Deudas litig y demandas comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110902	Deudas litig y demandas laborales c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110903	Deudas litig y demandas daños tercer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110904	Deudas litig y demandas Penal c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110905	Deudas litig y demandas Agrario/ Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110906	Deudas litig y demandas Contencioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110907	Deudas litig y demandas Ética Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110908	Deudas litig y demandas Víctima (Áre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110909	Deudas litig y demandas Estado Figur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110910	Deudas litig y demandas Defensa Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110911	Deudas litig y demandas Procuraduría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110998	Otras Deudas por litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110999	Deudas otros litigios y demandas naci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111000	Deudas litigios y demandas nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111001	Deudas litig y demandas comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111002	Deudas litig y demandas laborales c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111003	Deudas litig y demandas daños tercer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111004	Deudas litig y demandas Penal c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111005	Deudas litig y demandas Agrario/ Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111006	Deudas litig y demandas Contencioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111007	Deudas litig y demandas Ética Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111008	Deudas litig y demandas Víctima (Áre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111009	Deudas litig y demandas Estado Figur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111010	Deudas litig y demandas Defensa Con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111011	Deudas litig y demandas Procuraduría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111098	Otras Deudas por litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111099	Deudas otros litigios y demandas naci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100	Deud litig deman Internacionales c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101	Deud lit dem lit dem Países extranc/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111102	Deud litig dem litig dem Organ Inter c/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111103	Deud litig deman litig deman Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111104	Deud lit dem lit dem Personas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111200	Deudas litigios y demandas inter c/p tr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111201	Deudas litig y demandas litig y pal exti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111202	Deudas litig y demandas litig y org Inte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111203	Deudas litig y demandas litig y private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111204	Deudas litig y demandas litig y perso f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111300	Deud x Cr Fise a 3er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111301	Deud x Cr Fise a 3er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119900	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119999	Deudas varias c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120000	Endeudamiento público a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120100	Títulos y valores deuda pública a pag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101	Títulos y valores deuda pública intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120102	Títulos y valores deuda pública exteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120200	Préstamos a pagar a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120201	Préstamos sector privado Interno paga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120202	Préstamos sector público Interno paga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120203	Préstamos sector externo a pagar c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120300	Deudas asumidas a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120301	Deudas asumidas sector privado Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120302	Deudas asumidas sector público Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120400	Endeudamiento de Tesorería a corto p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120401	Letras de Tesorería c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120402	Títulos de Tesorería c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120403	Pagarés de Tesorería c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120499	Otro endeudamiento de Tesorería c/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120500	Endeudamiento público a valor razon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120501	Títulos y valores deuda pública valor r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120502	Préstamos a pagar a valor razonable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120504	Endeudamiento de Tesorería a valor r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000	Fondos de terceros y en garantía	-96.080.183,81	0,00	-3.110.241,17	0,00	-13.408.509,51	0,00	-109.488.693,32
2130100	Fondos de terceros en la Caja Única	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130101	Fondos del sector privado Interno Caj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130102	Fondos del sector público Interno Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130200	Recaudación por cuenta de terceros	-96.080.183,81	0,00	-3.110.241,17	0,00	-13.408.509,51	0,00	-109.488.693,32
2130202	Recaudación cuenta de entidades sec	-96.080.183,81	0,00	-3.110.241,17	0,00	-13.408.509,51	0,00	-109.488.693,32
2130202010	Recaudación por cuenta del gobierno	-96.080.183,81	0,00	-3.110.241,17	0,00	-13.408.509,51	0,00	-109.488.693,32
2130300	Depósitos en garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130301	Depósitos en garantía del sec privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130302	Depósitos en garantía del sec público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130303	Depósitos en garantía del sec externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139000	Cta Asoc (Deudor) CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139900	Otros fondos de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139901	Otros fondos del sector privado Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139902	Otros fondos del sector público Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139903	Otros fondos del sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000	Provisiones y reservas técnicas a cort	-143.047.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.047.342,05


4510201	Sector privado interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510202	Sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510203	Sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519800	Resultados positivos de otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519802	Resultados positivos títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519899	Intereses por inversiones varias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520000	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520100	Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520101	Alquileres de tierras y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520102	Alquileres de edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520103	Alquileres de maquinaria y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520199	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520200	Ingresos por concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520201	Propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520203	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520204	Bienes infraestructura y beneficio y us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520206	Recursos naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520208	Bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520300	Derechos sobre bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520301	Derechos sobre bienes intangibles pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520302	Derechos sobre bienes intangibles no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590000	Otros ingresos de la propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590300	Intereses por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590302	Intereses por arrendamientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590700	Intereses por préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590701	Intereses por préstamos sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590702	Intereses por préstamos sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590703	Intereses por préstamos sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590800	Intereses por documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590801	Ventas internas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590802	Fraccionamiento y arreglos de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590803	Deudores por pérdidas y deterioro de i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590804	Deudores del exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590899	Otros documentos internos a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Intereses por deudores por avales ejer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591001	Sector privado interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591002	Sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Ingreso documentos a cobrar gestión j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591101	Ventas internas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591102	Fraccionamiento y arreglos de pago en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591103	Deudores pérdidas y deterioro bienes i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591104	Deudores del exterior en gestión judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591105	Litigios y demandas comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591106	Litigios y demandas laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591107	Litigios y demandas por daños a tercer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591108	Litigios y demandas Penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591109	Litigios y demandas Agrario/ Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591110	Litigios y demandas Contencioso(Dere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591111	Litigios y demandas Ética Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591112	Litigios y demandas Víctima (Área Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591113	Litigios y demandas Estado Figura cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591114	Litigios y demandas Defensa del Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591115	Litigios y demandas Procuraduría de F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	Otros Ingresos por documentos Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591201	Gestión judicial internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591202	Litigios y demandas Países extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591203	Litigios y demandas Organismos Intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591204	Litigios y demandas Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599700	Intereses por cuentas cobrar gestión ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599701	Int Impuestos cobrar gestión judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599702	Int contribuciones sociales a cobrar ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599703	Int ventas a cobrar en gestión judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599704	Int Servicios y derechos cobrar gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599705	Int Ingresos propiedad cobrar gestión j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599707	Int por préstamos en gestión judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599708	Int documentos a cobrar en gestión jur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599710	Int deudores avales ejecutados gest ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599799	Int otras cuentas cobrar en gestión jud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599900	Intereses por otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599901	Int multas, sanciones, remates y confis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599999	Int créditos varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600000	Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610000	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610100	Trans corrientes del sector privado int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610101	Trans corrientes empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610199	Trans corrientes otras unid sec priv int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610200	Trans corrientes del sector público inte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610201	Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610202	Órganos Desconcentradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610203	Instituciones Descentralizadas no emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610204	Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610205	Empresas Públicas no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610206	Instituciones Públicas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610299	Otras Instituciones de Gobiernos Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610300	Trans corrientes del sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610301	Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610302	Gobiernos Extranjeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610399	Otras unidades del Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620000	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620100	Trans capital del sector privado intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620101	Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620199	Otras unidades del sector privado inte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620200	Trans capital del sector público intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620201	Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620202	Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620203	Instituciones Descentralizadas no Em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620204	Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620205	Empresas Públicas no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620206	Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620299	Otras Instituciones de Gobiernos Loca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620300	Trans capital del sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620301	Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620302	Gobiernos Extranjeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620399	Otras unidades del Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600000	Otros ingresos	0,00	0,00	-5.947,12	0,00	-161.344,90	0,00	-161.344,90	0,00
4910000	Result positivos tenencia y exposición	0,00	0,00	-5.947,12	0,00	-161.344,90	0,00	-161.344,90	0,00
4910100	Diferencias de cambio positivas por ac	0,00	0,00	-2.132,50	0,00	-2.540,50	0,00	-2.540,50	0,00
4910101	Dif por efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910102	Dif por equivalentes de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910103	Dif por inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910104	Dif por cuentas a cobrar	0,00	0,00	-2.132,50	0,00	-2.540,50	0,00	-2.540,50	0,00
4910104093	Diferencias cambio positivas anticipos	0,00	0,00	-2.132,50	0,00	-2.540,50	0,00	-2.540,50	0,00

4940301	Materiales y suministros consumo y pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940302	Bienes para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4940303	Materias primas y bienes en producti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950000	Recuperación provisiones y reservas t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950100	Recup provisiones litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950101	Litigios y demandas comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950102	Litigios y demandas laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950103	Litigios y demandas por daños a terca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950104	Litigios y demandas Penal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950105	Litigios y demandas Agrario/ Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950106	Litigios y demandas Contencioso (Deñ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950107	Litigios y demandas Ética Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950108	Litigios y demandas Víctima (Área Pei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950109	Litigios y demandas Estado Figura cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950110	Litigios y demandas Defensa del Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950111	Litigios y demandas Procuraduría de F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950199	Otros litigios y demandas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950200	Recup provisiones reestructuración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950201	Reestructuración administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950202	Reestructuración de actividades o ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950299	Reestructuración de otra naturaleza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950300	Recup provisiones beneficios a los em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950301	Provisiones para ausencias remunerar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950302	Provisiones para décimo tercer mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950303	Provisiones para beneficios por termin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950399	Provisiones para otros beneficios a los	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950400	Recup provisiones litigios y demand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950401	Litigios y demandas Países extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950402	Litigios y demandas Organismos Inten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950403	Litigios y demandas Privados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950404	Litigios y demandas Personas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959900	Recup otras provisiones y reservas tét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959901	Recuperación de otras provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959902	Recuperación de reservas técnicas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959999	Recuperación de otras reservas técnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960000	Result positivos invers patrón y partic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960100	Result positivos inversiones patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960101	En el sector privado interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960102	En el sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960103	En el sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960104	En fideicomisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960200	Participación Intereses minoritarios res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960203	Instituciones Descentralizadas no Em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960204	Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960205	Empresas Públicas no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960206	Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960299	Otras Instituciones de Gobiernos Loca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990000	Otros Ingresos y resultados positivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990900	Ingresos y resultados positivos varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990902	Descuentos y comisiones obtenidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990904	Recuperación por subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990905	Descubrimiento y habilitación recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990908	Recup faltante de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990907	Recup falt y otros result posit obje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990908	Result posit operaciones discontinuad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990909	Result posit el nacimiento de activos E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990910	Result posit recuperacion de benef soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990911	Result posit recuperaciones ejerci ante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990912	Ingresos por la instalación de hidrante:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990913	Result posit alias de partes usadas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990999	Otros resultados positivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Gastos	0,00	725.586.441,97	-1.453.583,95	5.070.248.118,20	-158.818.553,77	4.911.429.564,43	0,00	0,00
5100000	Gastos de funcionamiento	0,00	722.750.017,65	-1.453.583,95	4.846.808.729,86	-158.818.553,77	4.687.990.176,69	0,00	0,00
5110000	Gastos en personal	0,00	553.981.129,39	0,00	3.723.444.744,70	-144.570.648,47	3.578.874.096,23	0,00	0,00
5110100	Remuneraciones Básicas	0,00	209.046.594,59	0,00	1.674.216.543,26	-60.940.559,95	1.613.275.983,31	0,00	0,00
5110101	Sueldos para cargos fijos	0,00	209.046.594,59	0,00	1.300.136.383,58	-60.940.559,95	1.239.195.823,61	0,00	0,00
5110101000	Sueldos para cargos fijos	0,00	209.046.594,59	0,00	1.300.136.383,58	-60.940.559,95	1.239.195.823,61	0,00	0,00
5110102	Jornales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110103	Servicios especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110104	Sueldos a base de comisión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110105	Suplencias	0,00	0,00	0,00	2.625.744,21	0,00	2.625.744,21	0,00	0,00
5110105000	Suplencias	0,00	0,00	0,00	2.625.744,21	0,00	2.625.744,21	0,00	0,00
5110106	Salario escolar	0,00	0,00	0,00	371.454.415,49	0,00	371.454.415,49	0,00	0,00
5110108000	Salario escolar	0,00	0,00	0,00	371.454.415,49	0,00	371.454.415,49	0,00	0,00
5110199	Otras remuneraciones básicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110200	Remuneraciones eventuales	0,00	8.094.864,12	0,00	39.644.178,22	-1.777.731,55	37.866.446,67	0,00	0,00
5110201	Tiempo extraordinario	0,00	8.094.864,12	0,00	39.644.178,22	-1.777.731,55	37.866.446,67	0,00	0,00
5110201000	Tiempo extraordinario	0,00	8.094.864,12	0,00	39.644.178,22	-1.777.731,55	37.866.446,67	0,00	0,00
5110202	Recargo de funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110203	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110204	Compensación de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110205	Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110299	Otras remuneraciones eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110300	Incentivos salariales	0,00	201.419.827,43	0,00	1.285.542.827,65	-61.150.012,03	1.204.392.815,62	0,00	0,00
5110301	Retribución por años servidos	0,00	72.919.057,65	0,00	471.505.279,56	-23.795.813,09	447.709.466,47	0,00	0,00
5110301000	Retribución por años servidos	0,00	72.919.057,65	0,00	471.505.279,56	-23.795.813,09	447.709.466,47	0,00	0,00
5110302	Restricción al ejercicio liberal profesió	0,00	96.498.857,03	0,00	592.580.584,78	-27.576.289,31	565.004.275,47	0,00	0,00
5110302010	Dedicación exclusiva	0,00	9.806.022,83	0,00	60.681.160,47	-3.381.250,30	57.300.910,17	0,00	0,00
5110302020	Prohibición al ejercicio liberal de la pr	0,00	86.692.834,20	0,00	531.899.404,31	-24.195.039,01	507.694.365,30	0,00	0,00
5110303	Décimotercer mes	0,00	0,00	0,00	5.236,48	0,00	5.236,48	0,00	0,00
5110303000	Décimotercer mes	0,00	0,00	0,00	5.236,48	0,00	5.236,48	0,00	0,00
5110399	Otros incentivos salariales	0,00	32.002.112,75	0,00	201.451.546,83	-9.777.809,63	191.673.637,20	0,00	0,00
5110399010	Reconocimiento carrera profesional	0,00	22.031.930,92	0,00	138.372.298,31	-8.057.453,96	130.314.844,35	0,00	0,00
5110399040	Riesgos en el ejercicio del puesto	0,00	3.773.182,34	0,00	24.851.069,76	-1.183.057,78	23.668.011,98	0,00	0,00
5110399990	Otros incentivos salariales varios	0,00	6.196.999,49	0,00	40.228.178,76	-2.537.397,89	37.690.780,87	0,00	0,00
5110400	Contrib patronales desarrollo y seguric	0,00	41.367.936,31	0,00	281.374.868,63	0,00	281.374.868,63	0,00	0,00
5110401	Seguro de Salud de la C.C.S.S.	0,00	39.078.408,59	0,00	264.074.906,29	0,00	264.074.906,29	0,00	0,00
5110401000	Contribución patronal al Seguro d/salu	0,00	39.078.408,59	0,00	264.074.906,29	0,00	264.074.906,29	0,00	0,00
5110402	Instituto Mixto de Ayuda Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110403	Instituto Nacional de Aprendizaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110404	Fondo de Desarrollo Social y Asignaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110405	Banco popular y de Desarrollo Comun	0,00	2.289.527,72	0,00	17.299.962,34	0,00	17.299.962,34	0,00	0,00
5110405000	Contribución patronal al BPOC	0,00	2.289.527,72	0,00	17.299.962,34	0,00	17.299.962,34	0,00	0,00
5110499	Desarrollo y la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110500	Contrib patronales a fondos pensiones	0,00	61.401.212,51	0,00	417.210.787,22	-20.702.344,94	396.508.442,28	0,00	0,00
5110501	Peniones de la C.C.S.S.	0,00	21.712.250,30	0,00	141.387.393,73	0,00	141.387.393,73	0,00	0,00
5110501000	Contribución patronal Seguro Pension-	0,00	21.712.250,30	0,00	141.387.393,73	0,00	141.387.393,73	0,00	0,00
5110502	Régimen Obligatorio de Pensiones Co	0,00	6.108.148,67	0,00	36.452.727,69	0,00	36.452.727,69	0,00	0,00
5110502000	Aporte patronal al ROP complementari	0,00	6.108.148,67	0,00	36.452.727,69	0,00	36.452.727,69	0,00	0,00
5110503	Fondo de Capitalización Laboral	0,00	12.218.297,37	0,00	72.750.574,08	0,00	72.750.574,08	0,00	0,00
5110503000	Aporte patronal al Fondo de Capitaliza	0,00	12.218.297,37	0,00	72.750.574,08	0,00			

5110505	Otros fondos administrados por entes	0,00	21.364.516,17	0,00	166.620.091,74	-20.702.344,94	145.917.746,80	0,00
5110505000	Contribuc patron uts fond administ p/e	0,00	21.364.516,17	0,00	166.620.091,74	-20.702.344,94	145.917.746,80	0,00
5110599	Fondos de pensiones y a otros fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110600	Asistencia social y beneficios al perso	0,00	13.867.048,80	0,00	13.993.291,80	0,00	13.993.291,80	0,00
5110601	Becas a funcionarios	0,00	0,00	0,00	126.243,00	0,00	126.243,00	0,00
5110601000	Becas a funcionarios	0,00	0,00	0,00	126.243,00	0,00	126.243,00	0,00
5110602	Ayudas económicas a funcionarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110603	Asignaciones en especie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110605	Seguro médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110606	Seguro de vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110607	Subsidio alimentario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110608	Indemnizaciones al personal	0,00	13.867.048,80	0,00	13.867.048,80	0,00	13.867.048,80	0,00
5110608000	Indemnizaciones al personal	0,00	13.867.048,80	0,00	13.867.048,80	0,00	13.867.048,80	0,00
5110699	Otros gastos por asistencia social pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110700	Confr est seg soc	0,00	18.783.645,63	0,00	31.462.447,92	0,00	31.462.447,92	0,00
5110701	Confr est sáplanll	0,00	18.783.645,63	0,00	31.462.447,92	0,00	31.462.447,92	0,00
5110701000	Contribuciones estatales sobre planilla	0,00	18.783.645,63	0,00	31.462.447,92	0,00	31.462.447,92	0,00
5110702	Confr est priv liber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110703	Confr est trab indep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110704	Confr est conv espec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110705	Confr est pobl Indlg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110706	Confr est leyes espe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119900	Otros gastos en personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119901	Gastos de representación personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5119999	Otros gastos varios en personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120000	Servicios	0,00	168.768.888,26	-1.453.583,95	785.845.506,50	-14.247.905,30	771.597.801,20	0,00
5120100	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	12.329.978,16	0,00	85.299.769,34	-7.552.272,00	77.747.497,34	0,00
5120101	Alquiler terrenos, edificios y locales	0,00	17.800,00	0,00	1.315.139,25	0,00	1.315.139,25	0,00
5120101000	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	17.800,00	0,00	1.315.139,25	0,00	1.315.139,25	0,00
5120102	Alquiler maquinarias, equipos y mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120103	Alquiler equipamiento informático	0,00	12.312.176,16	0,00	83.984.630,09	-7.552.272,00	76.432.358,09	0,00
5120103000	Alquiler de equipamiento informático	0,00	12.312.176,16	0,00	83.984.630,09	-7.552.272,00	76.432.358,09	0,00
5120104	Alquileres equipos para telecomunicac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120105	Derechos o regalías sobre bienes inta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120199	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120199000	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120200	Servicios básicos	0,00	26.303.217,44	0,00	100.379.897,49	0,00	100.379.897,49	0,00
5120201	Agua y alcantarillado	0,00	612.123,00	0,00	4.763.011,39	0,00	4.763.011,39	0,00
5120201000	Agua y alcantarillado	0,00	612.123,00	0,00	4.763.011,39	0,00	4.763.011,39	0,00
5120202	Energía eléctrica	0,00	13.697.303,44	0,00	59.042.316,20	0,00	59.042.316,20	0,00
5120202000	Energía eléctrica	0,00	13.697.303,44	0,00	59.042.316,20	0,00	59.042.316,20	0,00
5120203	Correos	0,00	508.115,00	0,00	1.205.825,00	0,00	1.205.825,00	0,00
5120203000	Correos	0,00	508.115,00	0,00	1.205.825,00	0,00	1.205.825,00	0,00
5120204	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120205	Servicios de Internet e Intranet	0,00	11.087.701,00	0,00	32.586.139,00	0,00	32.586.139,00	0,00
5120205000	Servicios de Internet e Intranet	0,00	11.087.701,00	0,00	32.586.139,00	0,00	32.586.139,00	0,00
5120299	Otros servicios básicos	0,00	399.975,00	0,00	2.782.605,90	0,00	2.782.605,90	0,00
5120299000	Otros servicios básicos	0,00	399.975,00	0,00	2.782.605,90	0,00	2.782.605,90	0,00
5120300	Servicios comerciales y financieros	0,00	16.834.875,30	0,00	144.332.142,64	0,00	144.332.142,64	0,00
5120301	Servicios de información	0,00	50.990,00	0,00	853.220,00	0,00	853.220,00	0,00
5120301000	Servicios de información	0,00	50.990,00	0,00	853.220,00	0,00	853.220,00	0,00
5120302	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00
5120302000	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	401.400,00	0,00	401.400,00	0,00
5120303	Impresión, encuademación y otros	0,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00
5120303000	Impresión, encuademación y otros	0,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	0,00
5120304	Transporte de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120305	Servicios aduaneros	0,00	0,00	0,00	145.451,26	0,00	145.451,26	0,00
5120305000	Servicios aduaneros	0,00	0,00	0,00	145.451,26	0,00	145.451,26	0,00
5120306	Comisiones y gastos servicios financ	0,00	16.883.685,30	0,00	133.472.777,83	0,00	133.472.777,83	0,00
5120306000	Comis y glos p/servicios financieros y	0,00	16.883.685,30	0,00	133.472.777,83	0,00	133.472.777,83	0,00
5120307	Servicios de transferencia electrónica	0,00	0,00	0,00	7.614.910,58	0,00	7.614.910,58	0,00
5120307000	Servicios de transf electrónica de Infor	0,00	0,00	0,00	7.614.910,58	0,00	7.614.910,58	0,00
5120308	Servicios de almacenamiento	0,00	0,00	0,00	1.638.582,97	0,00	1.638.582,97	0,00
5120308000	Servicios de almacenamiento	0,00	0,00	0,00	1.638.582,97	0,00	1.638.582,97	0,00
5120309	Comisiones y gastos sobre endetadam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120310	Com glos prest en pú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120399	Otros servicios comerciales y financia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120400	Servicios de gestión y apoyo	0,00	61.690.870,90	-31.949,19	238.014.523,12	-1.997.364,58	236.017.158,55	0,00
5120401	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120402	Servicios jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120403	Servicios de Ingeniería	0,00	305.958,70	0,00	9.508.047,18	-1.893.142,20	7.614.904,98	0,00
5120403000	Servicios de ingeniería	0,00	305.958,70	0,00	9.508.047,18	-1.893.142,20	7.614.904,98	0,00
5120404	Servicios en ciencias económicas y sc	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
5120404000	Servicios en ciencias económicas y sc	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
5120405	Servicios mantenimiento sistemas infc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120406	Servicios generales	0,00	56.381.889,21	0,00	176.144.846,19	0,00	176.144.846,19	0,00
5120406000	Servicios generales	0,00	56.381.889,21	0,00	176.144.846,19	0,00	176.144.846,19	0,00
5120499	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	3.653.024,99	-31.949,19	51.011.829,75	-104.222,36	50.907.607,39	0,00
5120499000	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	3.653.024,99	-31.949,19	51.011.829,75	-104.222,36	50.907.607,39	0,00
5120500	Gastos de viaje y transporte	0,00	9.482.374,05	0,00	67.158.395,26	-2.323.540,40	64.834.854,86	0,00
5120501	Transporte dentro del país	0,00	125.190,00	0,00	737.900,00	-5.990,00	731.910,00	0,00
5120501000	Transporte dentro del país	0,00	125.190,00	0,00	737.900,00	-5.990,00	731.910,00	0,00
5120502	Víaticos dentro del país	0,00	9.357.184,05	0,00	51.721.091,05	-643.700,00	51.077.391,05	0,00
5120502000	Víaticos dentro del país	0,00	9.357.184,05	0,00	51.721.091,05	-643.700,00	51.077.391,05	0,00
5120503	Transporte en el exterior	0,00	0,00	0,00	4.811.231,27	-86.229,99	4.725.001,28	0,00
5120503000	Transporte en el exterior	0,00	0,00	0,00	4.811.231,27	-86.229,99	4.725.001,28	0,00
5120504	Víaticos en el exterior	0,00	0,00	0,00	9.888.172,94	-1.587.620,41	8.300.552,53	0,00
5120504000	Víaticos en el exterior	0,00	0,00	0,00	9.888.172,94	-1.587.620,41	8.300.552,53	0,00
5120600	Seguros, reaseguros y otras obligacio	0,00	24.150.206,00	0,00	82.995.029,00	0,00	82.995.029,00	0,00
5120601	Seguros	0,00	24.150.206,00	0,00	82.995.029,00	0,00	82.995.029,00	0,00
5120601010	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	0,00	0,00	34.515.463,00	0,00	34.515.463,00	0,00
5120601060	Seguros de transporte	0,00	24.150.206,00	0,00	48.479.566,00	0,00	48.479.566,00	0,00
5120602	Reaseguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120603	Obligaciones por contratos de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120700	Capacitación y protocolo	0,00	2.580.350,00	-1.216.250,00	4.159.350,00	-1.586.250,00	2.573.100,00	0,00
5120701	Actividades de capacitación	0,00	2.580.350,00	-1.216.250,00	4.159.350,00	-1.586.250,00	2.573.100,00	0,00
5120701000	Actividades de capacitación	0,00	2.580.350,00	-1.216.250,00	4.159.350,00	-1.586.250,00	2.573.100,00	0,00
5120702	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120703	Gastos de representación institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5120800	Mantenimiento y reparaciones	0,00	15.297.218,41	-205.384,76	58.852.724,65	-788.478,34	58.064.246,31	0,00
5120801	Terrenos y edificios	0,00	570.310,00	0,00	3.150.759,08	0,00	3.150.759,08	0,00
5120801010	Mantenimiento de terrenos	0,00	570.310,00	0,00	3.150.759,08	0,00	3.150.759,08	0,00
5120802	Maquinaria y equipos para la produccl	0,00	0,00	0,00	467.866,60	0,00	467.866,60	0,00
5120802000	Mantenim y reparac eqnaria y equi	0,00	0,00	0,00	467.866,60	0,00	467.866,60	0,00
5120803	Equipos de transporte, tracción y elev	0,00	2.071.145,07	0,00	18.517.314,41	-66.000,00	18.451.314,41	0,00
5120803000	Mantenim y reparac eq trans, tracció	0,00	2.071.145,07	0,00	18.517.314,41	-66.000,00	18.451.314,41	0,00
5120804	Equipos de comunicación	0,00	3.182.974,40	-22.636,22	5.508.238,25	-133.051,07	5.375.187,18	0,00
5120804000	Mantenim y reparac de equip de cor	0,00	3.182.974,40	-22.636,22	5.508.238,25	-133.051,07	5.375.187,18	0,00
5120805	Equipos y mobiliario de oficina	0,00	4.588.850,00	-13.326,25	7.708.495,46	-22.109,54	7.686.385,92	0,00
5120805000	Mantenim y reparac de equipo y mobili	0,00	4.588.850,00	-13.326,25	7.708.495,46	-22.109,54	7.686.385,92	0,00
5120806	Equipos para computación	0,00	3.532.690,94	-168.222,29	11.480.138,29	-174.117,73	11.306.020,56	0,00
5120806000	Mantenim y reparac de equipos para c	0,00	3.532.690,94	-168.222,29	11.480.138,29	-174.117,73	11.306.020,	

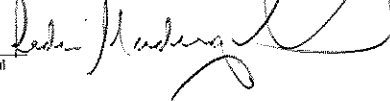
5330500	Arrendamientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330501	Productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330502	Construcciones terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330503	Propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330504	Bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330509	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330501	Intercambio de tierras y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330502	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330503	Maquinaria y equipos para la producci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330504	Equipos de transporte, tracción y elev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330505	Equipos de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330506	Equipos y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330507	Equipos para computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330508	Equipos sanitarios, laboratorio e inves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330509	Equipos y mobiliario educacional, dep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330610	Equi de seguridad, orden, vigilancia y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330611	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330699	Maquinarias, equipos y mobiliarios div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330700	Bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330701	Patentes y marcas registradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330702	Derechos de autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330703	Software y programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330799	Otros bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Resultados negativos por Intercambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400000	Transferencias	2.231.212,60	0,00	220.803.189,36	0,00	220.803.189,36	0,00	0,00
5410000	Transferencias corrientes	2.231.212,60	0,00	220.803.189,36	0,00	220.803.189,36	0,00	0,00
5410100	Transferencias corrientes sec privado	2.231.212,60	0,00	9.506.742,78	0,00	9.506.742,78	0,00	0,00
5410101	Personas	2.231.212,60	0,00	9.506.742,78	0,00	9.506.742,78	0,00	0,00
5410101030	Subsidios	2.231.212,60	0,00	9.506.742,78	0,00	9.506.742,78	0,00	0,00
5410102	Sector privado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410200	Transferencias corrientes sec público i	0,00	0,00	198.435.221,58	0,00	198.435.221,58	0,00	0,00
5410201	Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410202	Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	25.620.759,17	0,00	25.620.759,17	0,00	0,00
5410202990	Otra transferencia corriente Órgano Di	0,00	0,00	25.620.759,17	0,00	25.620.759,17	0,00	0,00
5410203	Instituciones Descentralizadas no Emg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410204	Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410205	Empresas Públicas no Financieras	0,00	0,00	172.814.462,41	0,00	172.814.462,41	0,00	0,00
5410205080	Serv corrientes especie Emp Pública	0,00	0,00	172.814.462,41	0,00	172.814.462,41	0,00	0,00
5410206	Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410299	Otras Instituciones de Gobiernos Loca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410300	Transferencias corrientes sec externo	0,00	0,00	12.861.225,00	0,00	12.861.225,00	0,00	0,00
5410301	Gobiernos extranjeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410302	Organismos Internacionales	0,00	0,00	12.861.225,00	0,00	12.861.225,00	0,00	0,00
5410302080	Transferen corrientes a organismos int	0,00	0,00	12.861.225,00	0,00	12.861.225,00	0,00	0,00
5410399	Otras unidades del Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420000	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Transferencias de capital sec privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420101	Personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420102	Entidades del sector privado interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420200	Transferencias de capital sec público i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420201	Transferencias de capital al Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420202	Transferencias de capital Órganos Des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420203	Transf capital Instit Descentraliz no Er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420204	Transferencias de capital a Gobiernos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420205	Transf de capital Empresas Públicas n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420206	Transf capital Instituciones Públicas Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420290	Transf Gastos por ejecución de PPTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420299	Transf de capital a otras inst de Gobie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420300	Transferencias de capital sec externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420301	Gobiernos extranjeros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420302	Organismos Internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420399	Otras unidades del Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5900000	Otros gastos	605.211,72	0,00	2.636.198,98	0,00	2.636.198,98	0,00	0,00
5910000	Resultados negat tenencia y expos inf	0,00	5.211,72	0,00	36.198,98	0,00	36.198,98	0,00
5910100	Diferencias de cambio negativas por a	0,00	0,00	0,00	10.120,32	0,00	10.120,32	0,00
5910101	Efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910102	Equivalentes de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910103	Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910104	Cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	10.120,32	0,00	10.120,32	0,00
5910104093	Dif cambio negativa por anticipo al ser	0,00	0,00	0,00	10.120,32	0,00	10.120,32	0,00
5910105	Documentos cobrar gestión judicial na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910106	Documentos cobrar gestión judicial int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910200	Diferencias de cambio negativas por c	0,00	5.211,72	0,00	26.078,66	0,00	26.078,66	0,00
5910201	Deudas	0,00	5.211,72	0,00	26.078,66	0,00	26.078,66	0,00
5910201015	Dif cambio neg por arrendamiento fine	0,00	5.211,72	0,00	26.078,66	0,00	26.078,66	0,00
5910202	Endeudamiento público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910205	Deudas por litigios y demandas nacior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910206	Deudas por litigios y demandas intern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910207	Provisiones por litigios y demandas na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910208	Provisiones por litigios y demandas int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910299	Otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910300	Resultados negativos tenencia activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910301	Variación val razon equivalentes efect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910302	Variación val razon títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910303	Variación val razon documentos a cob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910304	Variación val razon otras cuentas a co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910399	Resultados negativos tenencia otros a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910400	Result negativos tenencia pasivos no i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910402	Variación valor razonable endeudamie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910499	Resultados negativos tenencia otros p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910500	Result negativos tenencia Instrume fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910501	Derivados del sector privado interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910502	Derivados del sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910503	Derivados del sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910600	Resultado negativo por exposición infl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910601	Inflación de activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910602	Inflación de pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920000	Resultados negat inver patr y part int	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920100	Resultados negativos inver patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920101	Sector privado interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920102	Sector público interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920103	Sector externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920104	Fideicomisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920200	Participación int minoritarios result net	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920203	Instituciones Descentralizadas no Emg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920204	Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920205	Empresas Públicas no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920206	Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5920299	Otras Instituciones de Gobiernos Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990000	Otros gastos y resultados negativos	0,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5990200	Impuestos, multas y recargos morator	0,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5990201	Impuestos	0,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00

5990201000	Impuestos	0,00	600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
5990202	Multas por impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990203	Recargos moratorios por impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990300	Devoluciones de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990301	Ingresos, utilidades y ganancias de ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990302	Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990303	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990304	Comercio exterior y transacciones inte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990399	Devoluciones de otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999900	Gastos y resultados negativos varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999901	Gastos confidenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999902	Descuentos y comisiones otorgadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999903	Multas y sanciones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999904	Reintegros al sector privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999906	Faltante de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999907	Faltantes y otros result negativos obje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999908	Result negativos operaciones disconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999909	Result negativos perdida recuperación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999999	Otros resultados negativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hecho por: 
 Licda. Teresita Solano Solano C.P.I.
 Contadora SFE

Revisado por: 
 Licda. Virginia Gomez
 Coordinadora Area Contable

Visto Buego: 
 Licda. Rocío Solano Cambonero
 Jefe Unidad Financiera

Aprobados por: 
 Ing. Leda Madrigal
 Subdirectora

FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018





SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
'30 DE JUNIO DEL 2018

Texto p. posición balance/PyG	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Saldo	Participación %
Ingresos	1.255.651.405,30	1.000.528.574,37	1.085.939.481,24	1.238.316.483,06	1.325.989.567,30	978.707.553,33	6.885.113.084,60	0.00%
...Impuestos	317.003.201,54	192.794.449,44	261.538.483,54	339.188.089,37	474.223.475,54	316.178.838,74	1.900.924.498,17	27.61%
...Imp sobre los ingresos, las util y gana capi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Imp sobre la propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Imp sobre bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Imp sobre el comercio exterior y transa Inter	317.003.201,54	192.794.449,44	261.538.483,54	339.188.089,37	474.223.475,54	316.178.838,74	1.900.924.498,17	27.61%
...Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Contribuciones a la seguridad social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Contribuciones sociales diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Multas, sanciones, remates y confiscaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Multas y sanciones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Remates y confiscaciones de origen no tributa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Ingresos y resultados positivos por ventas	938.648.203,76	807.601.132,97	824.384.516,25	899.125.575,69	851.745.025,39	882.522.767,47	4.984.027.221,53	72.39%
...Ventas de bienes y servicios	938.648.203,76	807.601.132,97	824.384.516,25	899.125.575,69	851.745.025,39	882.522.767,47	4.984.027.221,53	72.39%
...Derechos administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Comisiones por préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Result positivos ventas de Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Result positivos ventas e intercambio de bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Result positivos recuperacion diner mal acred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Ingresos de la propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Rentas de Inversiones y colocación efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Atquileres y derechos sobre bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Otros Ingresos de la propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Otros Ingresos	0,00	132.991,96	16.501,45	4.838,00	1.086,37	5.947,12	161.344,90	0.00%
...Result positivos tenencia y exposición inflam	0,00	132.991,96	16.501,45	4.838,00	1.086,37	5.947,12	161.344,90	0.00%
...Revers consumo bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Revers pérdidas deterioro y desvaloriz bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Recuperación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Recuperación provisiones y reservas técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Result positivos invers patrim y partic Inter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Otros Ingresos y resultados positivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Gastos	1.182.219.200,87	1.009.122.326,07	544.678.531,94	898.304.783,56	552.971.883,97	724.132.658,02	4.911.429.564,43	0.00%
...Gastos de funcionamiento	1.164.614.876,67	811.651.230,13	542.055.100,89	897.380.953,91	550.991.580,79	721.296.433,70	4.687.990.176,09	95.45%
...Gastos en personal	916.980.679,32	654.150.000,48	380.170.064,44	676.230.827,26	397.361.395,34	553.981.129,39	3.578.874.096,23	72.87%
...Servicios	57.846.684,75	157.501.229,65	111.680.720,31	172.788.852,78	104.484.809,40	167.315.304,31	771.597.601,20	15.71%
...Materiales y suministros consumidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Consumo de bienes distintos de inventarios	189.787.512,60	0,00	50.204.318,14	48.361.273,87	49.165.378,05	0,00	337.518.478,66	6.87%
...Pérdidas deterioro y desvalorización bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Deterioro y pérdidas de inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Deterioro de Inversiones y cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Cargos por provisiones y reservas técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Intereses sobre endeudamiento público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Gastos y resultados negativos por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Costo de ventas de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Resultados negativos ventas de Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Resultados negativos ventas intercambio bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Transferencias	16.404.324,20	197.470.093,71	2.415.695,05	913.815,85	1.368.048,15	2.231.212,60	220.803.189,36	4.50%
...Transferencias corrientes	16.404.324,20	197.470.093,71	2.415.695,05	913.815,85	1.368.048,15	2.231.212,60	220.803.189,36	4.50%
...Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Otros gastos	1.200.000,00	1.002,23	207.736,09	10.014,00	612.235,03	605.211,72	2.636.198,98	0.05%
...Resultados negat tenencia y expos Inflación	0,00	1.002,23	7.736,09	10.014,00	12.235,03	5.211,72	36.198,98	0.00%
...Resultados negat inver patr y part Inter mín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00%
...Otros gastos y resultados negativos	1.200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	2.600.000,00	0.05%
Resultado Ahorro (Desahorro) del Ejercicio	73.432.204,43	-8.593.751,7	541.260.949,30	340.011.699,50	772.997.703,33	254.574.695,31	1.973.693.500,17	

Hecho por:
Licda. Teresa Solano Solano C.P.I.
Contadora SFE

Revisado por:
Licda. Virginia Gomez Solano
Coordinadora Area Contable

Visto Bueno:
Licda. Rocío Solano Cambronero
Jefe Unidad Financiera

Aprobados por:
Ing. Leda Madrigal Sandi
Subdirectora

FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018





SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
BALANCE SITUACION
30 DE JUNIO DEL 2018

Texto p. posición balance/PyG	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
..Activo	0,00	0,00
..Activo Corriente	0,00	0,00
...Efectivo y equivalentes de efectivo	19.695.601.242,66	18.786.953.415,42
...Inversiones a corto plazo	0,00	0,00
...Cuentas a cobrar a corto plazo	117.850.565,28	117.850.565,28
...Inventarios	667.291.988,39	207.912.988,87
...Otros activos a corto plazo	223.345.278,40	499.635.292,42
TOTAL Activo Corriente	20.704.089.072,73	19.612.352.261,99
..Activo No Corriente	0,00	0,00
...Inversiones a largo plazo	0,00	0,00
...Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00
...Bienes no concesionados	7.351.232.459,47	7.681.712.626,40
...Bienes concesionados	0,00	0,00
...Inversiones patrimoniales - Método partición	0,00	0,00
...Otros activos a largo plazo	5.473.220,08	9.938.606,64
TOTAL Activo No Corriente	7.356.705.679,55	7.691.651.233,04
TOTAL Activo	28.060.794.752,28	27.304.003.495,03
..Pasivo	0,00	0,00
..Pasivo Corriente	0,00	0,00
...Deudas a corto plazo	1.375.848.591,88	1.568.865.913,55
...Endeudamiento público a corto plazo	0,00	0,00
...Fondos de terceros y en garantía	109.488.693,32	51.456.913,22
...Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	143.047.342,05	143.047.342,05
...Otros pasivos a corto plazo	85.291.503,96	85.291.503,96
TOTAL Pasivo Corriente	1.713.676.131,21	1.848.661.672,78
..Pasivo No Corriente	0,00	0,00
...Deudas a largo plazo	0,00	0,00
...Endeudamiento público a largo plazo	0,00	0,00
...Fondos tercer y Gtia	0,00	0,00
...Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	0,00	0,00
...Otros pasivos a largo plazo	0,00	0,00
TOTAL Pasivo No Corriente	0,00	0,00
TOTAL Pasivo	1.713.676.131,21	1.848.661.672,78
..Patrimonio	0,00	0,00
..Patrimonio público	0,00	0,00
...Capital	7.193.283.000,72	7.193.283.000,72
...Transferencias de capital	0,00	0,00
...Reservas	0,00	0,00
...Variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00
...Resultados acumulados	19.153.835.620,35	18.262.058.821,53
TOTAL Patrimonio público	26.347.118.621,07	25.455.341.822,25
..Intereses minoritarios	0,00	0,00
...Int minoritarios-Particip entidad controladas	0,00	0,00
...Intereses minoritarios - Evolución	0,00	0,00
TOTAL Intereses minoritarios	0,00	0,00
TOTAL Patrimonio	26.347.118.621,07	25.455.341.822,25
TOTAL Pasivo + Patrimonio	28.060.794.752,28	27.304.003.495,03

Hecho por: [Firma]

Licda. Teresita Solano Solano C.P.I.
Contadora SFE

Visto Bueno: [Firma]
Licda. Rocío Solano Cambropero
Jefe Unidad Financiera

Revisado por: [Firma]


Licda. Virginia Gomez Solano MBA
Coordinadora Area Contable


Aprobados por: [Firma]
Ing. Leda Madrigal Sandi
Subdirectora

FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018

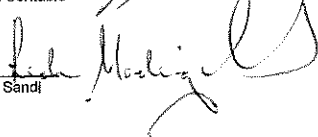


TOTAL Evol por resultados acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
..Evol por otros componentes patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...Entidades del sector gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...Empresas públicas e instituciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Evol por otros componentes patrimo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Intereses Minoritarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo al 30 Junio 2018	-7.193.283.000,72	0,00	0,00	0,00	-19.153.835.620,35	0,00	-26.347.118.621,07	

Hecho por: 
 Licda. Teresita Solano Solano C.P.I.
 Contadora SFE

Revisado por: 
 Licda. Virginia Gomez Solano MBA
 Coordinadora Area Contable

Visto Bueno: 
 Licda. Rocio Solano Cambonero
 Jefe Unidad Financiera

Aprobados por: 
 Ing. Leda Madrigal Sandi
 Subdirectora

FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018





SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
LIBRO DIARIO
'30 DE JUNIO DEL 2018

Posición	Nombre Cuenta	Debe	Haber
111	Efectivo y equivalentes de efectivo	981.870.103,38	-755.898.051,59
114	Inventarios	27.095.193,01	-49.078,84
119	Otros activos a corto plazo	0,00	-134.576.533,33
125	Bienes no concesionados	11.679.746,75	-9.424,25
129	Otros activos a largo plazo	2.504.400,00	-2.196.514
211	Deudas a corto plazo	227.581.964,44	-234.893.402,42
213	Fondos de terceros y en garantía	0,00	-3.110.241,17
315	Resultados acumulados	134.576.533,33	0,00
414	Imp sobre el comercio exterior y transa inter	0,00	-316.178.836,74
441	Ventas de bienes y servicios	0,00	-662.522.767,47
491	Result positivos tenencia y exposición inflam	0,00	-5.947,12
511	Gastos en personal	553.981.129,39	0,00
512	Servicios	168.768.888,26	-1.453.583,95
541	Transferencias corrientes	2.231.212,60	0,00
591	Resultados negat tenencia y expos inflación	5.211,72	0,00
599	Otros gastos y resultados negativos	600.000,00	0,00
	Total General	2.110.894.382,88	-2.110.894.382,88

Hecho por:

Licda. Teresita Solano Solano C.P.I.
Contadora SFE

Visto Buena:

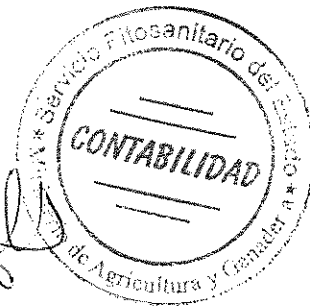
Licda. Rocio Solano Cambronero
Jefe Unidad Financiera

Revisado por:

Licda. Virginia Gomez Solano MBA
Coordinadora Area Contable

Aprobados por:

Ing. Leda Madrigal Sandi
Subdirectora



FECHA DE EMISION 16 JULIO 2018

