

Instituto Nacional de las Mujeres

Estados Varios

AL 31 DE MARZO DEL 2022



Elaborado por:

Consuelo Murillo Ugalde

Contadora

Coordinadora Financiero Contable

Revisado por:

Zaida Barboza Hernández

Directora Administrativa Financiera

Autorizado por:

Marcela Guerrero Campos

Jerarca Institucional

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2021
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	10 421 847,88	11 968 392,50
1.1.1.01.	Efectivo		10 421 847,88	11 968 392,50
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	2 601 474,16	442 412,39
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		255 142,27	255 769,20
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		2 850,29	0,00
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		421 248,93	175 741,60
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	138,55
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas		0,00	0,00
1.1.3.50.	Registro transitorio de transacción de activo fijo		0,00	0,00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	0,00
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		2 102 866,66	10 763,04
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-180 633,99	0,00
1.1.4.	Inventarios	06	13 173,91	15 740,28
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		13 173,91	15 740,28
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0,00	0,00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0,00	0,00
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0,00	0,00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	44 198,90	22 915,78
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		27 666,49	20 484,11
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		14 622,56	521,82
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		1 909,85	1 909,85
	Total del Activo Corriente		13 080 694,85	12 449 460,95

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	105 869,65	288 902,37
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		0,00	0,00
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		105 869,65	431 065,56
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0,00	-142 163,19
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	10 396 093,56	9 716 070,42
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		9 220 458,41	7 181 486,58
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		8 472,50	8 472,50
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		4 415,96	8 800,54
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		1 162 746,69	2 517 310,80
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		10 501 963,21	10 004 972,79
	TOTAL DEL ACTIVO		23 582 658,06	22 454 433,74

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	670 583,97	475 093,47
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		36 259,98	26 547,32
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		606 229,10	432 815,88
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		16 800,00	0,00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0,00	0,00
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p		0,00	0,00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		11 294,89	15 730,27
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0,00	0,00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	9 157,14	17 877,51
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		9 157,14	17 877,51
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		0,00	0,00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
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		679 741,11	492 970,98

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
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		679 741,11	492 970,98

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	50 539,10	50 539,10
3.1.1.01.	Capital inicial		50 539,10	50 539,10
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0,00	0,00
3.1.2.	Transferencias de capital	25	2 137,50	2 137,50
3.1.2.01.	Donaciones de capital		2 137,50	2 137,50
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00	0,00
3.1.3.	Reservas	26	4 573 281,29	4 620 790,94
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		4 573 281,29	4 620 790,94
3.1.3.99.	Otras reservas		0,00	0,00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	13 152,09	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		13 152,09	0,00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	18 263 806,97	17 287 995,22
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		17 962 985,45	16 919 578,11
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		300 821,52	368 417,11
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		22 902 916,95	21 961 462,76
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		23 582 658,06	22 454 433,74

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Marzo de 2022
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2021
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0,00	0,00
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.4.1.01.	Ventas de bienes		0,00	0,00
4.4.1.02.	Ventas de servicios		0,00	0,00
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 recuperacion de sumas de periodos anteriores		0,00	0,00
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	0,00	0,00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		0,00	0,00
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		0,00	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	0,00	0,00
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		0,00	0,00
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	3 248 801,07	2 876 569,00
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		0,00	0,00
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		3 248 801,07	2 876 569,00
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0,00	0,00
4.6.2.	Transferencias de capital	51	0,00	709,15
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		0,00	0,00
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		0,00	0,00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0,00	709,15
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	182 324,51	1 109,26
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		182 212,15	1 099,58
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		112,36	9,68
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	13 028,17	0,00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		13 028,17	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	15,00	1 498,74
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		15,00	1 498,74
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	0,00	0,00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0,00	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	0,00	0,00
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
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	2 445,76	3 054,55
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		2 445,76	3 054,55
	TOTAL DE INGRESOS		3 446 614,51	2 882 940,70

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	59	1 674 469,55	1 634 738,91
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		677 158,87	654 668,28
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		10 748,98	8 972,98
5.1.1.03.	Incentivos salariales		545 580,56	537 591,37
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		234 652,28	229 442,44
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		190 480,67	186 574,24
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		15 848,19	17 489,60
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0,00	0,00
5.1.2.	Servicios	60	535 762,59	672 706,98
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		257 060,65	356 571,52
5.1.2.02.	Servicios básicos		53 088,90	62 080,08
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		19 576,88	15 165,17
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		137 409,24	173 366,29
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		15 427,60	8 748,10
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		13 022,61	8 662,15
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		3 106,09	7 240,38
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		37 070,62	40 873,29
5.1.2.99.	Otros servicios		0,00	0,00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	38 102,13	48 004,26
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		9 088,90	9 510,27
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		18 129,17	17 622,00
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		213,11	507,91
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		270,51	6 432,82
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		10 400,44	13 931,26
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	58 039,15	50 670,78
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		58 039,15	50 670,78
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0,00	0,00

5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	115 290,02	374,58
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		115 290,02	374,58
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0,00	0,00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	0,00	0,00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0,00	0,00
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
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	39 189,91	0,00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0,00	0,00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		39 189,91	0,00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	0,00	0,00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0,00	0,00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0,00	0,00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0,00	0,00
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0,00	0,00
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	0,00	0,00
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0,00	0,00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		0,00	0,00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0,00	0,00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0,00	0,00
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	1,38	145,48
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0,00	0,00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		1,38	145,48
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	0,00	0,00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
5.3.3.08.	Resultados negativos por intercambio de bienes Patrimonio 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	141 776,63	80 003,72
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		19 941,99	18 252,20
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		15 102,24	46 392,77
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		106 732,40	15 358,75
5.4.2.	Transferencias de capital	73	530 444,76	6 515,50
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		530 444,76	6 515,50
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		0,00	0,00
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	12 716,10	21 355,22
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		12 509,47	20 754,67
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		206,63	600,55
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0,00	0,00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	0,00	0,00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
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	0,77	8,16
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		0,00	0,00
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0,00	0,00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		0,77	8,16
	TOTAL DE GASTOS		3 145 792,99	2 514 523,59
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		300 821,52	368 417,11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RECURSOS ECONÓMICOS										MONEDARIO EN EL EJERCICIO										DESEMPEÑO																			
		Valores de Cuentas	Mayor Ingresos	Revolución de Ingresos	Costos	Totales de Ingresos	Alícu	Segu	Mayor Ingresos	Revolución de Ingresos	Devolución	Otros Momentos	Totales Momentos en Ejercicio	Saldo al cierre	Acumulados al cierre	Ingresos	Devolución	Acumulados al cierre	Valores totales al cierre	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Valores de Cuentas	Mayor Ingresos	Revolución de Ingresos	Costos	Totales de Ingresos	Alícu	Segu	Mayor Ingresos	Revolución de Ingresos	Devolución	Acumulados al cierre	Valores totales al cierre								
1.1.01	Desempeño, gestión económica y financiera	4.398.246,13	12.339,00	4.173.907,13	246.338,00	4.398.154,13	2.326.108,00	1.072.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.154,13	24.997,44	1.072.046,13	0,00	0,00	0,00	4.398.154,13	1.1.01	Desempeño, gestión económica y financiera	4.398.246,13	12.339,00	4.173.907,13	246.338,00	4.398.154,13	2.326.108,00	1.072.046,13	0,00	0,00	0,00	4.398.154,13	24.997,44	1.072.046,13	0,00	0,00	4.398.154,13				
1.1.01.01	Tarjetas y terminales	1.939.991,31	0,00	1.939.991,31	1.373,00	4.398.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.044,13	1.1.01.01	Tarjetas y terminales	1.939.991,31	0,00	1.939.991,31	1.373,00	4.398.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398.044,13			
1.1.01.02	Edificios	912.013,13	72.729,00	1.224.064,67	246.176,47	2.036.056,62	2.071.086,13	139.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.056,62	31.941.897,11	-261.169,00	-12.638,73	-46.402,00	20.064,62	228.193,67	3.713.102,04	1.1.01.02	Edificios	912.013,13	72.729,00	1.224.064,67	246.176,47	2.036.056,62	2.071.086,13	139.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.056,62	31.941.897,11	-261.169,00	-12.638,73	20.064,62	228.193,67	3.713.102,04
1.1.01.03	Maquinaria y equipo para la producción	6.038,87	0,00	0,00	0,00	6.038,87	76.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.198,00	1.1.01.03	Maquinaria y equipo para la producción	6.038,87	0,00	0,00	0,00	6.038,87	76.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.198,00			
1.1.01.04	Equipos de transporte, vehículos y vehículos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.1.01.04	Equipos de transporte, vehículos y vehículos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
1.1.01.05	Equipos de comunicación	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.387,17	16.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,17	1.1.01.05	Equipos de comunicación	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.387,17	16.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,17			
1.1.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.407,22	1.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	301.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.903,78	1.1.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	26.407,22	1.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	301.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	301.903,78			
1.1.01.07	Equipos para computación	772.264,97	0,00	0,00	0,00	772.264,97	10.302,53	21.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00																													