

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
14133T42018

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
	Saldos al 31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.283,75	0,00	0,00	2.370.283,75
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			28.486,50					28.486,50
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					271,62			271,62
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					164.093,74			164.093,74
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0,00
Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	28.486,50	0,00	164.365,36	0,00	0,00	192.851,86
Saldos del período		0,00	0,00	28.486,50	0,00	2.534.649,11	0,00	0,00	2.563.135,61

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Período: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.	ACTIVO	2.599.613.556,89	3.340.205.649,67	3.101.688.829,80	2.838.130.376,76
3.4	1.1.	Activo Corriente	1.474.514.191,08	3.203.133.213,44	2.985.443.350,45	1.692.204.054,07
3.4	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.442.713.039,63	3.069.268.472,42	2.901.075.549,10	1.610.905.962,95
3.4	1.1.1.01.	Efectivo	1.442.713.039,63	3.069.268.472,42	2.901.075.549,10	1.610.905.962,95
3.4	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1.441.213.039,63	3.046.774.419,92	2.878.581.797,09	1.609.405.662,46
3.4	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1.441.213.039,63	3.046.774.419,92	2.878.581.797,09	1.609.405.662,46
3.4	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1.356.589.863,85	786.483.519,47	658.454.051,40	1.484.619.331,92
3.4	1.1.1.01.02.02.2.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	1.356.589.863,85	786.483.519,47	658.454.051,40	1.484.619.331,92
3.4	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	84.623.175,78	2.260.290.900,45	2.220.127.745,69	124.786.330,54
3.4	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	84.623.175,78	2.260.290.900,45	2.220.127.745,69	124.786.330,54
3.4	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	1.500.000,00	22.494.052,50	22.493.752,01	1.500.300,49
3.4	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	1.500.000,00	22.494.052,50	22.493.752,01	1.500.300,49
3.4	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	1.500.000,00	22.494.052,50	22.493.752,01	1.500.300,49
3.4	1.1.1.01.03.01.2.14133	Cajas chicas en el país	1.500.000,00	22.494.052,50	22.493.752,01	1.500.300,49
3.4	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	15.513.228,14	67.275.232,69	65.810.928,41	16.977.532,42
3.4	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	11.804.771,43	53.235.232,69	52.383.654,41	12.656.349,71
3.4	1.1.3.04.01.	Servicios a cobrar c/p	11.804.771,43	53.235.232,69	52.383.654,41	12.656.349,71
3.4	1.1.3.04.01.99.	Otras ventas de servicios a cobrar c/p	11.804.771,43	53.235.232,69	52.383.654,41	12.656.349,71
3.4	1.1.3.04.01.99.0.	Otras ventas de servicios a cobrar c/p	11.804.771,43	53.235.232,69	52.383.654,41	12.656.349,71
3.4	1.1.3.04.01.99.0.99999	Cuentas a cobrar	11.804.771,43	53.235.232,69	52.383.654,41	12.656.349,71
3.4	1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo	2.907.457,31	14.040.000,00	13.427.274,00	3.520.183,31
3.4	1.1.3.09.01.	Anticipos al sector privado interno c/p	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4	1.1.3.09.01.99.	Otros anticipos a unidades del sector privado interno c/p	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4	1.1.3.09.01.99.0.	Otros anticipos a unidades del sector privado interno c/p	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4	1.1.3.09.01.99.0.99999	Otros anticipos a unidades del sector privado interno c/p	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.4	1.1.3.09.02.	Anticipos al sector público interno c/p	2.907.457,31	14.000.000,00	13.387.274,01	3.520.183,30
3.4	1.1.3.09.02.06.	Anticipos a Instituciones Públicas Financieras c/p	2.907.457,31	14.000.000,00	13.387.274,01	3.520.183,30
3.4	1.1.3.09.02.06.0.	Anticipos a Instituciones Públicas Financieras c/p	2.907.457,31	14.000.000,00	13.387.274,01	3.520.183,30
3.4	1.1.3.09.02.06.0.21103	Anticipos a Instituciones Públicas Financieras c/p BNCR	2.907.457,31	14.000.000,00	13.387.274,01	3.520.183,30
3.4	1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.	Otras cuentas a cobrar en gestión judicial	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.99.	Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.99.0.	Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.99.0.99999	Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
3.4	1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3.4	1.1.3.98.03.	Depósitos en garantía c/p	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3.4	1.1.3.98.03.01.	Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3.4	1.1.3.98.03.01.0.	Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3.4	1.1.3.98.03.01.0.99999	Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	-0,60	0,00	0,00	-0,60
3.4	1.1.4.	Inventarios	13.919.060,47	50.945.701,33	3.913.424,15	60.951.337,65

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	13.919.060,47	50.945.701,33	3.913.424,15	60.951.337,65
3.4	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	8.978.957,77	2.415.277,25	1.815.707,42	9.578.527,60
3.4	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	8.978.957,77	2.370.727,25	1.815.707,42	9.533.977,60
3.4	1.1.4.01.01.04.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	8.978.957,77	2.370.727,25	1.815.707,42	9.533.977,60
3.4	1.1.4.01.01.04.0.99999	Tintas, pinturas y diluyentes	8.978.957,77	2.370.727,25	1.815.707,42	9.533.977,60
3.4	1.1.4.01.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
3.4	1.1.4.01.01.99.0.	Otros productos químicos y conexos	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
3.4	1.1.4.01.01.99.0.99999	Otros productos químicos y conexos	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
3.4	1.1.4.01.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	40.875,35	1.282.492,82	124.314,01	1.199.054,16
3.4	1.1.4.01.03.01.	Materiales y productos metálicos	82.594,68	41.719,33	124.314,01	0,00
3.4	1.1.4.01.03.01.0.	Materiales y productos metálicos	82.594,68	41.719,33	124.314,01	0,00
3.4	1.1.4.01.03.01.0.99999	Materiales y productos metálicos	82.594,68	41.719,33	124.314,01	0,00
3.4	1.1.4.01.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-41.719,33	1.240.773,49	0,00	1.199.054,16
3.4	1.1.4.01.03.04.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-41.719,33	1.240.773,49	0,00	1.199.054,16
3.4	1.1.4.01.03.04.0.99999	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-41.719,33	1.240.773,49	0,00	1.199.054,16
3.4	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	363.555,48	359.192,69	0,00	722.748,17
3.4	1.1.4.01.04.01.	Herramientas e instrumentos	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.4	1.1.4.01.04.01.0.	Herramientas e instrumentos	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.4	1.1.4.01.04.01.0.99999	Herramientas e instrumentos	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
3.4	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios Nuevos	363.555,48	272.192,69	0,00	635.748,17
3.4	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	363.555,48	272.192,69	0,00	635.748,17
3.4	1.1.4.01.04.02.0.99999	Repuestos y accesorios Nuevos	363.555,48	272.192,69	0,00	635.748,17
3.4	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	4.535.671,87	46.888.738,57	1.973.402,71	49.451.007,73
3.4	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.176.148,35	1.399.982,32	778.155,89	1.797.974,78
3.4	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.176.148,35	1.399.982,32	778.155,89	1.797.974,78
3.4	1.1.4.01.99.01.0.99999	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.176.148,35	1.399.982,32	778.155,89	1.797.974,78
3.4	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	3.325.452,70	8.687.921,55	1.085.266,82	10.928.107,43
3.4	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	3.325.452,70	8.687.921,55	1.085.266,82	10.928.107,43
3.4	1.1.4.01.99.03.0.99999	Productos de papel, cartón e impresos	3.325.452,70	8.687.921,55	1.085.266,82	10.928.107,43
3.4	1.1.4.01.99.04.	Textiles y vestuario	0,00	11.518.476,00	0,00	11.518.476,00
3.4	1.1.4.01.99.04.0.	Textiles y vestuario	0,00	11.518.476,00	0,00	11.518.476,00
3.4	1.1.4.01.99.04.0.99999	Textiles y vestuario	0,00	11.518.476,00	0,00	11.518.476,00
3.4	1.1.4.01.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	34.070,82	1.976.883,70	109.980,00	1.900.974,52
3.4	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	34.070,82	1.976.883,70	109.980,00	1.900.974,52
3.4	1.1.4.01.99.05.0.99999	Útiles y materiales de limpieza	34.070,82	1.976.883,70	109.980,00	1.900.974,52
3.4	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
3.4	1.1.4.01.99.07.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
3.4	1.1.4.01.99.07.0.99999	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
3.4	1.1.4.01.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	23.131.475,00	0,00	23.131.475,00
3.4	1.1.4.01.99.99.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	23.131.475,00	0,00	23.131.475,00
3.4	1.1.4.01.99.99.0.99999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	23.131.475,00	0,00	23.131.475,00
3.4	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	2.368.862,84	15.643.807,00	14.643.448,79	3.369.221,05

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Período: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	2.368.862,84	15.643.807,00	14.643.448,79	3.369.221,05
3.4	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	2.368.862,84	15.643.807,00	14.643.448,79	3.369.221,05
3.4	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	2.368.862,84	15.643.807,00	14.643.448,79	3.369.221,05
3.4	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	2.368.862,84	15.643.807,00	14.643.448,79	3.369.221,05
3.4	1.1.9.01.01.01.0.22191	Prima y gastos de seguros a devengar c/p INS	2.368.862,84	15.643.807,00	14.643.448,79	3.369.221,05
3.4	1.2.	Activo No Corriente	1.125.099.365,81	137.072.436,23	116.245.479,35	1.145.926.322,69
3.4	1.2.5.	Bienes no concesionados	578.522.174,60	137.072.436,23	116.245.479,35	599.349.131,48
3.4	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	465.525.114,40	61.034.934,09	94.602.046,85	431.958.001,64
3.4	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	10.000.000,00	28.486.500,00	0,00	38.486.500,00
3.4	1.2.5.01.01.01.	Terrenos para construcción de edificios	10.000.000,00	28.486.500,00	0,00	38.486.500,00
3.4	1.2.5.01.01.01.6.	Valores de origen Terrenos para construcción de edificios	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.4	1.2.5.01.01.01.6.99999	Valores de origen Terrenos para construcción de edificios	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.4	1.2.5.01.01.01.7.	Revaluaciones Terrenos para construcción de edificios	0,00	28.486.500,00	0,00	28.486.500,00
3.4	1.2.5.01.01.01.7.99999	Revaluaciones Terrenos para construcción de edificios	0,00	28.486.500,00	0,00	28.486.500,00
3.4	1.2.5.01.02.	Edificios	75.883.480,07	3.683.155,70	19.116.365,13	60.450.270,64
3.4	1.2.5.01.02.08.	Centros de enseñanza, formación y educación	75.883.480,07	3.683.155,70	19.116.365,13	60.450.270,64
3.4	1.2.5.01.02.08.1.	Valores de origen Centros de enseñanza, formación y educación	282.886.036,56	3.683.155,70	0,00	286.569.192,26
3.4	1.2.5.01.02.08.1.99999	Valores de origen Centros de enseñanza, formación y educación	282.886.036,56	3.683.155,70	0,00	286.569.192,26
3.4	1.2.5.01.02.08.3.	Depreciaciones acumuladas * Centros de enseñanza, formación y	-207.002.556,49	0,00	19.116.365,13	-226.118.921,62
3.4	1.2.5.01.02.08.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Centros de enseñanza, formación y	-207.002.556,49	0,00	19.116.365,13	-226.118.921,62
3.4	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	69.460.384,87	90.000,01	11.058.192,44	58.492.192,44
3.4	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	69.460.384,87	90.000,01	11.058.192,44	58.492.192,44
3.4	1.2.5.01.04.02.1.	Valores de origen Vehículos	148.715.711,01	0,01	42.600,01	148.673.111,01
3.4	1.2.5.01.04.02.1.99999	Valores de origen Vehículos	148.715.711,01	0,01	42.600,01	148.673.111,01
3.4	1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Vehículos	-79.255.326,14	90.000,00	11.015.592,43	-90.180.918,57
3.4	1.2.5.01.04.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Vehículos	-79.255.326,14	90.000,00	11.015.592,43	-90.180.918,57
3.4	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	12.062.545,25	0,00	1.312.255,87	10.750.289,38
3.4	1.2.5.01.05.02.	Equipos de telefonía	2.370.426,50	0,00	267.449,05	2.102.977,45
3.4	1.2.5.01.05.02.1.	Valores de origen Equipos de telefonía	3.185.363,72	0,00	0,00	3.185.363,72
3.4	1.2.5.01.05.02.1.99999	Valores de origen Equipos de telefonía	3.185.363,72	0,00	0,00	3.185.363,72
3.4	1.2.5.01.05.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipos de telefonía	-814.937,22	0,00	267.449,05	-1.082.386,27
3.4	1.2.5.01.05.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipos de telefonía	-814.937,22	0,00	267.449,05	-1.082.386,27
3.4	1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	9.692.118,75	0,00	1.044.806,82	8.647.311,93
3.4	1.2.5.01.05.04.1.	Valores de origen Equipos de audio y video	10.468.452,61	0,00	0,05	10.468.452,56
3.4	1.2.5.01.05.04.1.99999	Valores de origen Equipos de audio y video	10.468.452,61	0,00	0,05	10.468.452,56
3.4	1.2.5.01.05.04.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipos de audio y video	-776.333,86	0,00	1.044.806,77	-1.821.140,63
3.4	1.2.5.01.05.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipos de audio y video	-776.333,86	0,00	1.044.806,77	-1.821.140,63
3.4	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	59.988.795,38	5.812.603,40	7.788.433,86	58.012.964,92
3.4	1.2.5.01.06.01.	Archivadores, bibliotecas y armarios	6.580.485,62	180.000,00	815.967,15	5.944.518,47
3.4	1.2.5.01.06.01.1.	Valores de origen Archivadores, bibliotecas y armarios	8.132.784,43	180.000,00	0,00	8.312.784,43
3.4	1.2.5.01.06.01.1.99999	Valores de origen Archivadores, bibliotecas y armarios	8.132.784,43	180.000,00	0,00	8.312.784,43
3.4	1.2.5.01.06.01.3.	Depreciaciones acumuladas * Archivadores, bibliotecas y armarios	-1.552.298,81	0,00	815.967,15	-2.368.265,96

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.01.06.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Archivadores, bibliotecas y armarios	-1.552.298,81	0,00	815.967,15	-2.368.265,96
3.4	1.2.5.01.06.02.	Mesas y escritorios	8.713.858,62	333.000,00	1.149.458,19	7.897.400,43
3.4	1.2.5.01.06.02.1.	Valores de origen Mesas y escritorios	11.447.549,64	333.000,00	0,01	11.780.549,63
3.4	1.2.5.01.06.02.1.99999	Valores de origen Mesas y escritorios	11.447.549,64	333.000,00	0,01	11.780.549,63
3.4	1.2.5.01.06.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Mesas y escritorios	-2.733.691,02	0,00	1.149.458,18	-3.883.149,20
3.4	1.2.5.01.06.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Mesas y escritorios	-2.733.691,02	0,00	1.149.458,18	-3.883.149,20
3.4	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	6.402.034,70	395.000,00	840.124,29	5.956.910,41
3.4	1.2.5.01.06.03.1.	Valores de origen Sillas y bancos	8.340.048,96	395.000,00	0,00	8.735.048,96
3.4	1.2.5.01.06.03.1.99999	Valores de origen Sillas y bancos	8.340.048,96	395.000,00	0,00	8.735.048,96
3.4	1.2.5.01.06.03.3.	Depreciaciones acumuladas * Sillas y bancos	-1.938.014,26	0,00	840.124,29	-2.778.138,55
3.4	1.2.5.01.06.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Sillas y bancos	-1.938.014,26	0,00	840.124,29	-2.778.138,55
3.4	1.2.5.01.06.04.	Fotocopiadoras	1.776.773,79	0,00	319.057,45	1.457.716,34
3.4	1.2.5.01.06.04.1.	Valores de origen Fotocopiadoras	3.202.795,38	0,00	0,00	3.202.795,38
3.4	1.2.5.01.06.04.1.99999	Valores de origen Fotocopiadoras	3.202.795,38	0,00	0,00	3.202.795,38
3.4	1.2.5.01.06.04.3.	Depreciaciones acumuladas * Fotocopiadoras	-1.426.021,59	0,00	319.057,45	-1.745.079,04
3.4	1.2.5.01.06.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Fotocopiadoras	-1.426.021,59	0,00	319.057,45	-1.745.079,04
3.4	1.2.5.01.06.05.	Equipo de ventilación	27.379.673,08	0,00	3.427.796,09	23.951.876,99
3.4	1.2.5.01.06.05.1.	Valores de origen Equipo de ventilación	34.389.170,81	0,00	0,00	34.389.170,81
3.4	1.2.5.01.06.05.1.99999	Valores de origen Equipo de ventilación	34.389.170,81	0,00	0,00	34.389.170,81
3.4	1.2.5.01.06.05.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipo de ventilación	-7.009.497,73	0,00	3.427.796,09	-10.437.293,82
3.4	1.2.5.01.06.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipo de ventilación	-7.009.497,73	0,00	3.427.796,09	-10.437.293,82
3.4	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	9.135.969,57	4.904.603,40	1.236.030,69	12.804.542,28
3.4	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen Otros equipos y mobiliario	12.593.175,68	4.904.603,40	0,00	17.497.779,08
3.4	1.2.5.01.06.99.1.99999	Valores de origen Otros equipos y mobiliario	12.593.175,68	4.904.603,40	0,00	17.497.779,08
3.4	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos y mobiliario	-3.457.206,11	0,00	1.236.030,69	-4.693.236,80
3.4	1.2.5.01.06.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos y mobiliario	-3.457.206,11	0,00	1.236.030,69	-4.693.236,80
3.4	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	145.091.272,00	9.751.339,73	36.909.148,04	117.933.463,69
3.4	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	100.648.549,52	9.744.339,73	26.983.158,20	83.409.731,05
3.4	1.2.5.01.07.01.1.	Valores de origen Computadoras	139.265.579,49	9.739.919,26	1.000,05	149.004.498,70
3.4	1.2.5.01.07.01.1.99999	Valores de origen Computadoras	139.265.579,49	9.739.919,26	1.000,05	149.004.498,70
3.4	1.2.5.01.07.01.3.	Depreciaciones acumuladas * Computadoras	-38.617.029,97	4.420,47	26.982.158,15	-65.594.767,65
3.4	1.2.5.01.07.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Computadoras	-38.617.029,97	4.420,47	26.982.158,15	-65.594.767,65
3.4	1.2.5.01.07.02.	Impresoras	4.724.250,18	0,00	682.608,40	4.041.641,78
3.4	1.2.5.01.07.02.1.	Valores de origen Impresoras	5.992.718,28	0,00	0,00	5.992.718,28
3.4	1.2.5.01.07.02.1.99999	Valores de origen Impresoras	5.992.718,28	0,00	0,00	5.992.718,28
3.4	1.2.5.01.07.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Impresoras	-1.268.468,10	0,00	682.608,40	-1.951.076,50
3.4	1.2.5.01.07.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Impresoras	-1.268.468,10	0,00	682.608,40	-1.951.076,50
3.4	1.2.5.01.07.03.	Modem	244.103,46	0,00	66.517,60	177.585,86
3.4	1.2.5.01.07.03.1.	Valores de origen Modem	628.049,79	0,00	0,00	628.049,79
3.4	1.2.5.01.07.03.1.99999	Valores de origen Modem	628.049,79	0,00	0,00	628.049,79
3.4	1.2.5.01.07.03.3.	Depreciaciones acumuladas * Modem	-383.946,33	0,00	66.517,60	-450.463,93
3.4	1.2.5.01.07.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Modem	-383.946,33	0,00	66.517,60	-450.463,93

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.01.07.05.	UPS	5.069.072,26	0,00	1.619.183,80	3.449.888,46
3.4	1.2.5.01.07.05.1.	Valores de origen UPS	8.195.004,42	0,00	0,00	8.195.004,42
3.4	1.2.5.01.07.05.1.99999	Valores de origen UPS	8.195.004,42	0,00	0,00	8.195.004,42
3.4	1.2.5.01.07.05.3.	Depreciaciones acumuladas * UPS	-3.125.932,16	0,00	1.619.183,80	-4.745.115,96
3.4	1.2.5.01.07.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas * UPS	-3.125.932,16	0,00	1.619.183,80	-4.745.115,96
3.4	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	34.405.296,58	7.000,00	7.557.680,04	26.854.616,54
3.4	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen Otros equipos de cómputo	59.050.162,87	7.000,00	0,00	59.057.162,87
3.4	1.2.5.01.07.99.1.99999	Valores de origen Otros equipos de cómputo	59.050.162,87	7.000,00	0,00	59.057.162,87
3.4	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos de cómputo	-24.644.866,29	0,00	7.557.680,04	-32.202.546,33
3.4	1.2.5.01.07.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos de cómputo	-24.644.866,29	0,00	7.557.680,04	-32.202.546,33
3.4	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	93.038.636,83	11.406.885,25	18.395.247,82	86.050.274,26
3.4	1.2.5.01.09.01.	Pizarras y rota folios	4.677.164,96	0,00	518.846,26	4.158.318,70
3.4	1.2.5.01.09.01.1.	Valores de origen Pizarras y rota folios	5.190.470,00	0,00	0,00	5.190.470,00
3.4	1.2.5.01.09.01.1.99999	Valores de origen Pizarras y rota folios	5.190.470,00	0,00	0,00	5.190.470,00
3.4	1.2.5.01.09.01.3.	Depreciaciones acumuladas * Pizarras y rota folios	-513.305,04	0,00	518.846,26	-1.032.151,30
3.4	1.2.5.01.09.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Pizarras y rota folios	-513.305,04	0,00	518.846,26	-1.032.151,30
3.4	1.2.5.01.09.02.	Mobiliario para enseñanza	0,00	9.997.500,00	95.869,16	9.901.630,84
3.4	1.2.5.01.09.02.1.	Valores de origen Mobiliario para enseñanza	0,00	9.997.500,00	0,00	9.997.500,00
3.4	1.2.5.01.09.02.1.99999	Valores de origen Mobiliario para enseñanza	0,00	9.997.500,00	0,00	9.997.500,00
3.4	1.2.5.01.09.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Mobiliario para enseñanza	0,00	0,00	95.869,16	-95.869,16
3.4	1.2.5.01.09.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Mobiliario para enseñanza	0,00	0,00	95.869,16	-95.869,16
3.4	1.2.5.01.09.99.	Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	88.361.471,87	1.409.385,25	17.780.532,40	71.990.324,72
3.4	1.2.5.01.09.99.1.	Valores de origen Otros equipos educacionales, deportivos y	165.159.813,57	1.409.385,25	0,00	166.569.198,82
3.4	1.2.5.01.09.99.1.99999	Valores de origen Otros equipos educacionales, deportivos y	165.159.813,57	1.409.385,25	0,00	166.569.198,82
3.4	1.2.5.01.09.99.3.	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos educacionales,	-76.798.341,70	0,00	17.780.532,40	-94.578.874,10
3.4	1.2.5.01.09.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos educacionales,	-76.798.341,70	0,00	17.780.532,40	-94.578.874,10
3.4	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	1.804.450,00	22.403,69	1.782.046,31
3.4	1.2.5.01.99.02.	Equipos y mobiliario doméstico	0,00	1.804.450,00	22.403,69	1.782.046,31
3.4	1.2.5.01.99.02.1.	Valores de origen Equipos y mobiliario doméstico	0,00	1.804.450,00	0,00	1.804.450,00
3.4	1.2.5.01.99.02.1.99999	Valores de origen Equipos y mobiliario doméstico	0,00	1.804.450,00	0,00	1.804.450,00
3.4	1.2.5.01.99.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipos y mobiliario doméstico	0,00	0,00	22.403,69	-22.403,69
3.4	1.2.5.01.99.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipos y mobiliario doméstico	0,00	0,00	22.403,69	-22.403,69
3.4	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	15.640.192,87	14.687.421,19	21.643.432,50	8.684.181,56
3.4	1.2.5.08.03.	Software y programas	15.640.192,87	14.687.421,19	21.643.432,50	8.684.181,56
3.4	1.2.5.08.03.01.	Valores de origen	86.700.322,71	14.687.421,19	0,00	101.387.743,90
3.4	1.2.5.08.03.01.0.	Valores de origen	86.700.322,71	14.687.421,19	0,00	101.387.743,90
3.4	1.2.5.08.03.01.0.99999	Valores de origen	86.700.322,71	14.687.421,19	0,00	101.387.743,90
3.4	1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-71.060.129,84	0,00	21.643.432,50	-92.703.562,34
3.4	1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-71.060.129,84	0,00	21.643.432,50	-92.703.562,34
3.4	1.2.5.08.03.03.0.99999	Amortizaciones acumuladas *	-71.060.129,84	0,00	21.643.432,50	-92.703.562,34
3.4	1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	97.356.867,33	61.350.080,95	0,00	158.706.948,28
3.4	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	97.356.867,33	61.350.080,95	0,00	158.706.948,28

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.99.01.02.	Construcciones en proceso de edificios	97.356.867,33	61.350.080,95	0,00	158.706.948,28
3.4	1.2.5.99.01.02.1.	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al	83.921.243,62	61.350.080,95	0,00	145.271.324,57
3.4	1.2.5.99.01.02.1.99999	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al	83.921.243,62	61.350.080,95	0,00	145.271.324,57
3.4	1.2.5.99.01.02.8.	Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y	13.435.623,71	0,00	0,00	13.435.623,71
3.4	1.2.5.99.01.02.8.99999	Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y	13.435.623,71	0,00	0,00	13.435.623,71
3.4	1.2.9.	Otros activos a largo plazo	546.577.191,21	0,00	0,00	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	546.577.191,21	0,00	0,00	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.05.	Bienes no concesionados sujetos a depuración	546.577.191,21	0,00	0,00	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.05.01.	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a depuración	546.577.191,21	0,00	0,00	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.05.01.0.	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a depuración	546.577.191,21	0,00	0,00	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.05.01.0.99999	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a depuración	546.577.191,21	0,00	0,00	546.577.191,21
3.4	2.	PASIVO	229.329.808,11	2.678.427.195,34	2.724.092.108,27	274.994.721,04
3.4	2.1.	Pasivo Corriente	229.329.808,11	2.678.427.195,34	2.724.092.108,27	274.994.721,04
3.4	2.1.1.	Deudas a corto plazo	129.751.942,67	2.515.639.051,29	2.508.520.951,96	122.633.843,34
3.4	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	91.396.557,15	1.031.866.678,71	1.031.881.178,79	91.411.057,23
3.4	2.1.1.01.01.	Deudas por adquisición de inventarios c/p	-0,07	26.430.063,88	26.430.063,95	0,00
3.4	2.1.1.01.01.01.	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros p	-0,07	26.430.063,88	26.430.063,95	0,00
3.4	2.1.1.01.01.01.0.	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros p	-0,07	26.430.063,88	26.430.063,95	0,00
3.4	2.1.1.01.01.01.0.99999	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros p	-0,07	26.430.063,88	26.430.063,95	0,00
3.4	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios c/p	0,00	42.169.831,23	42.169.831,23	0,00
3.4	2.1.1.01.02.01.	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equ	0,00	27.487.410,04	27.487.410,04	0,00
3.4	2.1.1.01.02.01.0.	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equ	0,00	27.487.410,04	27.487.410,04	0,00
3.4	2.1.1.01.02.01.0.99999	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equ	0,00	27.487.410,04	27.487.410,04	0,00
3.4	2.1.1.01.02.08.	Deudas comerciales por adquisición de bienes intangibles c/p	0,00	14.682.421,19	14.682.421,19	0,00
3.4	2.1.1.01.02.08.0.	Deudas comerciales por adquisición de bienes intangibles c/p	0,00	14.682.421,19	14.682.421,19	0,00
3.4	2.1.1.01.02.08.0.99999	Deudas comerciales por adquisición de bienes intangibles c/p	0,00	14.682.421,19	14.682.421,19	0,00
3.4	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	91.396.557,22	963.266.783,60	963.281.283,61	91.411.057,23
3.4	2.1.1.01.04.01.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	0,00	139.941.178,22	139.941.178,22	0,00
3.4	2.1.1.01.04.01.0.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	0,00	139.941.178,22	139.941.178,22	0,00
3.4	2.1.1.01.04.01.0.99999	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	0,00	139.941.178,22	139.941.178,22	0,00
3.4	2.1.1.01.04.02.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	0,00	17.082.853,38	17.082.853,38	0,00
3.4	2.1.1.01.04.02.0.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	0,00	17.082.853,38	17.082.853,38	0,00
3.4	2.1.1.01.04.02.0.16150	Deudas comerciales por servicios básicos c/p agua	0,00	5.070.191,00	5.070.191,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04.02.0.99999	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	0,00	12.012.662,38	12.012.662,38	0,00
3.4	2.1.1.01.04.03.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0,00	84.803.504,27	84.803.504,27	0,00
3.4	2.1.1.01.04.03.0.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0,00	84.803.504,27	84.803.504,27	0,00
3.4	2.1.1.01.04.03.0.16151	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p ICB	0,00	54.319.594,80	54.319.594,80	0,00
3.4	2.1.1.01.04.03.0.99999	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	0,00	30.483.909,47	30.483.909,47	0,00
3.4	2.1.1.01.04.04.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	0,00	489.949.496,36	489.949.496,36	0,00
3.4	2.1.1.01.04.04.0.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	0,00	489.949.496,36	489.949.496,36	0,00
3.4	2.1.1.01.04.04.0.99999	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	0,00	489.949.496,36	489.949.496,36	0,00
3.4	2.1.1.01.04.05.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	2.1.1.01.04.05.0.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04.05.0.99999	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04.06.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	19.193.450,00	19.193.450,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04.06.0.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	19.193.450,00	19.193.450,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04.06.0.99999	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	0,00	19.193.450,00	19.193.450,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04.07.	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	0,00	77.132.750,80	77.132.750,80	0,00
3.4	2.1.1.01.04.07.0.	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	0,00	77.132.750,80	77.132.750,80	0,00
3.4	2.1.1.01.04.07.0.99999	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	0,00	77.132.750,80	77.132.750,80	0,00
3.4	2.1.1.01.04.08.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	0,00	37.586.693,34	37.586.693,35	0,01
3.4	2.1.1.01.04.08.0.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	0,00	37.586.693,34	37.586.693,35	0,01
3.4	2.1.1.01.04.08.0.99999	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	0,00	37.586.693,34	37.586.693,35	0,01
3.4	2.1.1.01.04.99.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	91.396.557,22	96.066.857,23	96.081.357,23	91.411.057,22
3.4	2.1.1.01.04.99.0.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	91.396.557,22	96.066.857,23	96.081.357,23	91.411.057,22
3.4	2.1.1.01.04.99.0.99999	Deudas comerciales por otros servicios c/p	91.396.557,22	96.066.857,23	96.081.357,23	91.411.057,22
3.4	2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	38.355.385,52	1.440.021.934,19	1.432.889.334,73	31.222.786,06
3.4	2.1.1.02.01.	Deudas por beneficios a los empleados c/p	31.916.466,26	1.419.654.998,83	1.413.555.055,37	25.816.522,80
3.4	2.1.1.02.01.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	980.852,80	717.986.900,66	711.586.879,68	-5.419.168,18
3.4	2.1.1.02.01.01.1.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p (Sueldos para	980.852,80	717.753.747,70	711.586.879,68	-5.186.015,22
3.4	2.1.1.02.01.01.1.14133	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p (Sueldos para	980.852,80	717.753.747,70	711.586.879,68	-5.186.015,22
3.4	2.1.1.02.01.01.6.	Salario escolar a pagar c/p	0,00	233.152,96	0,00	-233.152,96
3.4	2.1.1.02.01.01.6.14133	Salario escolar a pagar c/p	0,00	233.152,96	0,00	-233.152,96
3.4	2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar	8.774.772,00	151.704.566,50	153.368.630,72	10.438.836,22
3.4	2.1.1.02.01.04.0.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar	8.774.772,00	151.704.566,50	153.368.630,72	10.438.836,22
3.4	2.1.1.02.01.04.0.14120	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar	8.774.772,00	151.704.566,50	153.368.630,72	10.438.836,22
3.4	2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	1.369,75	78.941.115,44	78.959.633,46	19.887,77
3.4	2.1.1.02.01.05.0.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	1.369,75	78.941.115,44	78.959.633,46	19.887,77
3.4	2.1.1.02.01.05.0.14133	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	0,00	5.036.841,90	5.036.841,90	0,00
3.4	2.1.1.02.01.05.0.31254	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	1.369,75	73.904.273,54	73.922.791,56	19.887,77
3.4	2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	22.159.471,71	463.309.594,36	468.284.912,39	27.134.789,74
3.4	2.1.1.02.01.06.0.	Retenciones al personal a pagar c/p	22.159.471,71	463.309.594,36	468.284.912,39	27.134.789,74
3.4	2.1.1.02.01.06.0.11206	Retenciones al personal a pagar c/p MH	8.309.982,93	29.477.253,08	29.800.272,00	8.633.001,85
3.4	2.1.1.02.01.06.0.14120	Retenciones al personal a pagar c/p CCSS	1.514.073,02	61.935.168,00	62.591.837,07	2.170.742,09
3.4	2.1.1.02.01.06.0.21101	Retenciones al personal a pagar c/p BCR	0,00	2.214.536,80	2.214.536,80	0,00
3.4	2.1.1.02.01.06.0.31104	Retenciones al personal a pagar c/p BP	1.661.253,23	33.574.176,70	33.720.837,06	1.807.913,59
3.4	2.1.1.02.01.06.0.31254	Retenciones al personal a pagar c/p MG	3.065.394,12	174.202.445,48	174.122.332,00	2.985.280,64
3.4	2.1.1.02.01.06.0.99999	Retenciones al personal a pagar c/p	7.608.768,41	161.906.014,30	165.835.097,46	11.537.851,57
3.4	2.1.1.02.01.07.	Asistencia social y beneficios al personal a pagar c/p	0,00	1.367.858,67	1.354.999,12	-12.859,55
3.4	2.1.1.02.01.07.0.	Asistencia social y beneficios al personal a pagar c/p	0,00	1.367.858,67	1.354.999,12	-12.859,55
3.4	2.1.1.02.01.07.0.14133	Asistencia social y beneficios al personal a pagar c/p	0,00	1.367.858,67	1.354.999,12	-12.859,55
3.4	2.1.1.02.01.08.	Deducciones al salario escolar	0,00	6.344.963,20	0,00	-6.344.963,20
3.4	2.1.1.02.01.08.0.	Deducciones al salario escolar	0,00	6.344.963,20	0,00	-6.344.963,20
3.4	2.1.1.02.01.08.0.14133	Deducciones al salario escolar	0,00	6.344.963,20	0,00	-6.344.963,20

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Período: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	6.438.919,26	19.172.447,92	18.139.791,92	5.406.263,26
3.4	2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	6.438.919,26	19.172.447,92	18.139.791,92	5.406.263,26
3.4	2.1.1.02.02.02.0.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	6.438.919,26	19.172.447,92	18.139.791,92	5.406.263,26
3.4	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p MH	6.438.919,26	19.172.447,92	18.139.791,92	5.406.263,26
3.4	2.1.1.02.03.	Deudas por beneficios a los empleados por terminación laboral c/	0,00	1.194.487,44	1.194.487,44	0,00
3.4	2.1.1.02.03.01.	Deudas por cesantía a beneficio de los empleados	0,00	1.194.487,44	1.194.487,44	0,00
3.4	2.1.1.02.03.01.0.	Deudas por cesantía a beneficio de los empleados	0,00	1.194.487,44	1.194.487,44	0,00
3.4	2.1.1.02.03.01.0.14133	Deudas por cesantía a beneficio de los empleados	0,00	1.194.487,44	1.194.487,44	0,00
3.4	2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo	0,00	43.750.438,39	43.750.438,44	0,05
3.4	2.1.1.04.04.	Documentos a pagar por adquisición de servicios c/p	0,00	43.750.438,39	43.750.438,44	0,05
3.4	2.1.1.04.04.99.	Documentos a pagar por otros servicios c/p	0,00	43.750.438,39	43.750.438,44	0,05
3.4	2.1.1.04.04.99.1.	Documentos a pagar por otros servicios c/p - Valor nominal	0,00	43.750.438,39	43.750.438,44	0,05
3.4	2.1.1.04.04.99.1.14133	Documentos a pagar por otros servicios c/p - Valor nominal	0,00	43.750.438,39	43.750.438,44	0,05
3.4	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	15.240.532,28	12.216.047,21	13.052.092,07	16.076.577,14
3.4	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	15.240.532,28	12.216.047,21	13.052.092,07	16.076.577,14
3.4	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	15.240.532,28	12.216.047,21	13.052.092,07	16.076.577,14
3.4	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	15.240.532,28	12.216.047,21	13.052.092,07	16.076.577,14
3.4	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	15.240.532,28	12.216.047,21	13.052.092,07	16.076.577,14
3.4	2.1.3.03.01.02.0.99999	Depósitos en garantía de empresas privadas	15.240.532,28	12.216.047,21	13.052.092,07	16.076.577,14
3.4	2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	84.337.333,16	150.572.096,84	202.519.064,24	136.284.300,56
3.4	2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	84.337.333,16	150.572.096,84	202.519.064,24	136.284.300,56
3.4	2.1.4.01.03.	Provisiones para beneficios a los empleados c/p	84.239.825,28	150.572.096,84	202.519.064,24	136.186.792,68
3.4	2.1.4.01.03.99.	Provisiones para otros beneficios a los empleados c/p	84.239.825,28	150.572.096,84	202.519.064,24	136.186.792,68
3.4	2.1.4.01.03.99.0.	Provisiones para otros beneficios a los empleados c/p	84.239.825,28	150.572.096,84	202.519.064,24	136.186.792,68
3.4	2.1.4.01.03.99.0.14133	Provisiones para otros beneficios a los empleados c/p	84.239.825,28	150.572.096,84	202.519.064,24	136.186.792,68
3.4	2.1.4.01.99.	Otras provisiones c/p	97.507,88	0,00	0,00	97.507,88
3.4	2.1.4.01.99.99.	Otras provisiones varias c/p	97.507,88	0,00	0,00	97.507,88
3.4	2.1.4.01.99.99.0.	Otras provisiones varias c/p	97.507,88	0,00	0,00	97.507,88
3.4	2.1.4.01.99.99.0.14133	Otras provisiones varias c/p	97.507,88	0,00	0,00	97.507,88
3.4	3.	PATRIMONIO	2.370.283.748,78	716.292,95	29.474.458,85	2.399.041.914,68
3.4	3.1.	Patrimonio público	2.370.283.748,78	716.292,95	29.474.458,85	2.399.041.914,68
3.4	3.1.3.	Reservas	0,00	0,00	28.486.500,00	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.	Revaluación de bienes	0,00	0,00	28.486.500,00	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	28.486.500,00	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.00.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	28.486.500,00	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.00.0.99999	Revaluación de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	28.486.500,00	28.486.500,00
3.4	3.1.5.	Resultados acumulados	2.370.283.748,78	716.292,95	987.958,85	2.370.555.414,68
3.4	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2.370.283.748,78	716.292,95	987.958,85	2.370.555.414,68
3.4	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	2.381.215.191,48	716.292,95	987.958,78	2.381.486.857,31
3.4	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	2.381.215.191,48	716.292,95	987.958,78	2.381.486.857,31
3.4	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	2.381.215.191,48	716.292,95	987.958,78	2.381.486.857,31

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	3.1.5.01.01.00.0.99999	Resultados de ejercicios anteriores	2.381.215.191,48	716.292,95	987.958,78	2.381.486.857,31
3.4	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	-10.931.442,70	0,00	0,07	-10.931.442,63
3.4	3.1.5.01.02.03.	Ajuste por revaluación de bienes	-10.931.442,70	0,00	0,07	-10.931.442,63
3.4	3.1.5.01.02.03.1.	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	-10.931.442,70	0,00	0,07	-10.931.442,63
3.4	3.1.5.01.02.03.1.99999	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	-10.931.442,70	0,00	0,07	-10.931.442,63
3.4	4.	INGRESOS	0,00	201.550.835,31	2.883.135.077,44	2.681.584.242,13
3.4	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0,00	35.914.838,00	431.328.666,21	395.413.828,21
3.4	4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	0,00	35.914.838,00	431.328.666,21	395.413.828,21
3.4	4.4.1.02.	Ventas de servicios	0,00	35.914.838,00	431.328.666,21	395.413.828,21
3.4	4.4.1.02.04.	Servicios comunitarios	0,00	31.661.538,00	298.707.199,99	267.045.661,99
3.4	4.4.1.02.04.99.	Otros servicios comunitarios	0,00	31.661.538,00	298.707.199,99	267.045.661,99
3.4	4.4.1.02.04.99.0.	Otros servicios comunitarios	0,00	31.661.538,00	298.707.199,99	267.045.661,99
3.4	4.4.1.02.04.99.0.14133	Ingresos por servicios educación comunitaria	0,00	31.661.538,00	298.707.199,99	267.045.661,99
3.4	4.4.1.02.99.	Otras ventas de servicios	0,00	4.253.300,00	132.621.466,22	128.368.166,22
3.4	4.4.1.02.99.01.	Servicios de formación y capacitación	0,00	3.628.900,00	103.559.900,00	99.931.000,00
3.4	4.4.1.02.99.01.0.	Servicios de formación y capacitación	0,00	3.628.900,00	103.559.900,00	99.931.000,00
3.4	4.4.1.02.99.01.0.14133	Servicios de formación y capacitación	0,00	3.628.900,00	103.559.900,00	99.931.000,00
3.4	4.4.1.02.99.04.	Servicios culturales y recreativos	0,00	331.500,00	8.481.250,00	8.149.750,00
3.4	4.4.1.02.99.04.0.	Servicios culturales y recreativos	0,00	331.500,00	8.481.250,00	8.149.750,00
3.4	4.4.1.02.99.04.0.14133	Ingreso por Programas Conservatorio de Música	0,00	331.500,00	8.481.250,00	8.149.750,00
3.4	4.4.1.02.99.99.	Otras ventas de servicios varios	0,00	292.900,00	20.580.316,22	20.287.416,22
3.4	4.4.1.02.99.99.0.	Otras ventas de servicios varios	0,00	292.900,00	20.580.316,22	20.287.416,22
3.4	4.4.1.02.99.99.0.14133	Ingresos por servicios administrativos	0,00	292.900,00	20.580.316,22	20.287.416,22
3.4	4.6.	Transferencias	0,00	0,00	2.260.752.353,05	2.260.752.353,05
3.4	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	0,00	2.260.752.353,05	2.260.752.353,05
3.4	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	0,00	2.260.752.353,05	2.260.752.353,05
3.4	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2.256.993.038,17	2.256.993.038,17
3.4	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2.256.993.038,17	2.256.993.038,17
3.4	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2.256.993.038,17	2.256.993.038,17
3.4	4.6.1.02.01.06.0.11210	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	0,00	2.256.993.038,17	2.256.993.038,17
3.4	4.6.1.02.03.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	3.759.314,88	3.759.314,88
3.4	4.6.1.02.03.06.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	3.759.314,88	3.759.314,88
3.4	4.6.1.02.03.06.0.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	3.759.314,88	3.759.314,88
3.4	4.6.1.02.03.06.0.14223	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	3.759.314,88	3.759.314,88
3.4	4.9.	Otros ingresos	0,00	165.635.997,31	191.054.058,18	25.418.060,87
3.4	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	7.221,31	4,15	-7.217,16
3.4	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	7.221,31	4,15	-7.217,16
3.4	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	7.221,31	4,15	-7.217,16
3.4	4.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja	0,00	7.221,31	4,15	-7.217,16
3.4	4.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0,00	7.221,31	4,15	-7.217,16
3.4	4.9.1.01.01.01.2.99999	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	0,00	7.221,31	4,15	-7.217,16
3.4	4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	0,00	165.628.776,00	191.054.054,03	25.425.278,03

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	0,00	165.628.776,00	191.054.054,03	25.425.278,03
3.4	4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	0,00	165.628.776,00	191.054.054,03	25.425.278,03
3.4	4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	0,00	165.628.776,00	191.054.054,03	25.425.278,03
3.4	4.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados positivos	0,00	165.628.776,00	191.054.054,03	25.425.278,03
3.4	4.9.9.99.99.00.0.14133	Otros resultados positivos	0,00	165.628.776,00	191.054.054,03	25.425.278,03
3.4	5.	GASTOS	0,00	2.624.305.784,92	106.815.283,83	2.517.490.501,09
3.4	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	2.613.354.893,45	106.815.267,78	2.506.539.625,67
3.4	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	1.439.563.369,65	4.563.561,55	1.434.999.808,10
3.4	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0,00	748.781.650,84	3.082.940,79	745.698.710,05
3.4	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0,00	670.393.483,35	3.082.940,79	667.310.542,56
3.4	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0,00	670.393.483,35	3.082.940,79	667.310.542,56
3.4	5.1.1.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0,00	670.393.483,36	3.082.940,79	667.310.542,57
3.4	5.1.1.01.01.00.0.99999	Sueldos para cargos fijos	0,00	670.393.483,36	3.082.940,79	667.310.542,57
3.4	5.1.1.01.06.	Salario escolar	0,00	77.948.597,40	0,00	77.948.597,40
3.4	5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	0,00	77.948.597,40	0,00	77.948.597,40
3.4	5.1.1.01.06.00.0.	Salario escolar	0,00	77.948.597,40	0,00	77.948.597,40
3.4	5.1.1.01.06.00.0.99999	Salario escolar	0,00	77.948.597,40	0,00	77.948.597,40
3.4	5.1.1.01.99.	Otras remuneraciones básicas	0,00	439.570,11	0,00	439.570,11
3.4	5.1.1.01.99.00.	Otras remuneraciones básicas	0,00	439.570,11	0,00	439.570,11
3.4	5.1.1.01.99.00.0.	Otras remuneraciones básicas	0,00	439.570,11	0,00	439.570,11
3.4	5.1.1.01.99.00.0.99999	Otras remuneraciones básicas	0,00	439.570,11	0,00	439.570,11
3.4	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	1.134.655,90	0,00	1.134.655,90
3.4	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0,00	1.134.655,90	0,00	1.134.655,90
3.4	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0,00	1.134.655,90	0,00	1.134.655,90
3.4	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0,00	1.134.655,90	0,00	1.134.655,90
3.4	5.1.1.02.01.00.0.99999	Tiempo extraordinario	0,00	1.134.655,90	0,00	1.134.655,90
3.4	5.1.1.03.	Incentivos salariales	0,00	416.560.151,43	90.968,66	416.469.182,77
3.4	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0,00	107.631.203,10	51.886,00	107.579.317,10
3.4	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0,00	107.631.203,10	51.886,00	107.579.317,10
3.4	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0,00	107.631.203,09	51.886,00	107.579.317,09
3.4	5.1.1.03.01.00.0.99999	Retribución por años servidos	0,00	107.631.203,10	51.886,00	107.579.317,10
3.4	5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	162.765.480,40	0,00	162.765.480,40
3.4	5.1.1.03.02.01.	Dedicacion exclusiva (Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	145.762.347,10	0,00	145.762.347,10
3.4	5.1.1.03.02.01.0.	Dedicacion exclusiva (Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	145.762.347,10	0,00	145.762.347,10
3.4	5.1.1.03.02.01.0.99999	Dedicacion exclusiva (Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	145.762.347,10	0,00	145.762.347,10
3.4	5.1.1.03.02.02.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	17.003.133,30	0,00	17.003.133,30
3.4	5.1.1.03.02.02.0.	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	17.003.133,30	0,00	17.003.133,30
3.4	5.1.1.03.02.02.0.99999	Prohibicion al ejercicio liberal de la profesión	0,00	17.003.133,30	0,00	17.003.133,30
3.4	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0,00	93.855.585,20	0,00	93.855.585,20
3.4	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0,00	93.855.585,20	0,00	93.855.585,20
3.4	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0,00	93.855.585,20	0,00	93.855.585,20
3.4	5.1.1.03.03.00.0.99999	Decimotercer mes	0,00	93.855.585,20	0,00	93.855.585,20

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0,00	52.307.882,73	39.082,66	52.268.800,07
3.4	5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	40.753.577,60	0,00	40.753.577,60
3.4	5.1.1.03.99.01.0.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	40.753.577,60	0,00	40.753.577,60
3.4	5.1.1.03.99.01.0.99999	Reconocimiento carrera profesional	0,00	40.753.577,60	0,00	40.753.577,60
3.4	5.1.1.03.99.03.	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a	0,00	11.554.305,13	39.082,66	11.515.222,47
3.4	5.1.1.03.99.03.0.	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a	0,00	11.554.305,13	39.082,66	11.515.222,47
3.4	5.1.1.03.99.03.0.99999	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a	0,00	11.554.305,13	39.082,66	11.515.222,47
3.4	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00	110.727.270,52	1.377.453,40	109.349.817,12
3.4	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	105.309.439,23	1.377.420,00	103.932.019,23
3.4	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	105.309.439,23	1.377.420,00	103.932.019,23
3.4	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	105.309.439,23	1.377.420,00	103.932.019,23
3.4	5.1.1.04.01.00.0.99999	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	0,00	105.309.439,23	1.377.420,00	103.932.019,23
3.4	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	5.417.831,29	33,40	5.417.797,89
3.4	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	5.417.831,29	33,40	5.417.797,89
3.4	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	5.417.831,29	33,40	5.417.797,89
3.4	5.1.1.04.05.00.0.99999	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	5.417.831,29	33,40	5.417.797,89
3.4	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos	0,00	127.455.920,28	12.198,70	127.443.721,58
3.4	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	9.116,70	12.155,60	-3.038,90
3.4	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	9.116,70	12.155,60	-3.038,90
3.4	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	9.116,70	12.155,60	-3.038,90
3.4	5.1.1.05.01.00.0.99999	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	0,00	9.116,70	12.155,60	-3.038,90
3.4	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	0,00	15.888.131,86	8,10	15.888.123,76
3.4	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	0,00	15.888.131,86	8,10	15.888.123,76
3.4	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	0,00	15.888.131,86	8,10	15.888.123,76
3.4	5.1.1.05.02.00.0.99999	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	0,00	15.888.131,86	8,10	15.888.123,76
3.4	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	32.156.165,53	14,10	32.156.151,43
3.4	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	32.156.165,53	14,10	32.156.151,43
3.4	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	32.156.165,53	14,10	32.156.151,43
3.4	5.1.1.05.03.00.0.99999	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	32.156.165,53	14,10	32.156.151,43
3.4	5.1.1.05.04.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes pú	0,00	73.846.262,89	20,90	73.846.241,99
3.4	5.1.1.05.04.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes pú	0,00	73.846.262,89	20,90	73.846.241,99
3.4	5.1.1.05.04.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes pú	0,00	73.846.262,89	20,90	73.846.241,99
3.4	5.1.1.05.04.00.0.99999	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes pú	0,00	73.846.262,89	20,90	73.846.241,99
3.4	5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	0,00	5.036.841,90	0,00	5.036.841,90
3.4	5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	0,00	5.036.841,90	0,00	5.036.841,90
3.4	5.1.1.05.05.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	0,00	5.036.841,90	0,00	5.036.841,90
3.4	5.1.1.05.05.00.0.99999	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	0,00	5.036.841,90	0,00	5.036.841,90
3.4	5.1.1.05.99.	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	0,00	519.401,40	0,00	519.401,40
3.4	5.1.1.05.99.00.	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	0,00	519.401,40	0,00	519.401,40
3.4	5.1.1.05.99.00.0.	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	0,00	519.401,40	0,00	519.401,40
3.4	5.1.1.05.99.00.0.99999	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	0,00	519.401,40	0,00	519.401,40
3.4	5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal	0,00	34.903.690,67	0,00	34.903.690,67

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Período: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.1.06.08.	Indemnizaciones al personal	0,00	34.903.690,67	0,00	34.903.690,67
3.4	5.1.1.06.08.00.	Indemnizaciones al personal	0,00	34.903.690,67	0,00	34.903.690,67
3.4	5.1.1.06.08.00.0.	Indemnizaciones al personal	0,00	34.903.690,67	0,00	34.903.690,67
3.4	5.1.1.06.08.00.0.99999	Indemnizaciones al personal	0,00	34.903.690,67	0,00	34.903.690,67
3.4	5.1.1.99.	Otros gastos en personal	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4	5.1.1.99.99.	Otros gastos varios en personal	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4	5.1.1.99.99.00.	Otros gastos varios en personal	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4	5.1.1.99.99.00.0.	Otros gastos varios en personal	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4	5.1.1.99.99.00.0.99999	Otros gastos varios en personal	0,00	30,00	0,00	30,00
3.4	5.1.2.	Servicios	0,00	1.047.964.907,47	102.078.267,57	945.886.639,90
3.4	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	105.566.786,31	2.019.610,04	103.547.176,27
3.4	5.1.2.01.01.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	101.897.566,22	0,00	101.897.566,22
3.4	5.1.2.01.01.00.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	101.897.566,22	0,00	101.897.566,22
3.4	5.1.2.01.01.00.0.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	101.897.566,22	0,00	101.897.566,22
3.4	5.1.2.01.01.00.0.99999	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	101.897.566,21	0,00	101.897.566,21
3.4	5.1.2.01.02.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	3.669.220,08	2.019.610,04	1.649.610,04
3.4	5.1.2.01.02.00.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	3.669.220,08	2.019.610,04	1.649.610,04
3.4	5.1.2.01.02.00.0.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	3.669.220,08	2.019.610,04	1.649.610,04
3.4	5.1.2.01.02.00.0.99999	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	3.669.220,08	2.019.610,04	1.649.610,04
3.4	5.1.2.02.	Servicios básicos	0,00	57.502.710,73	0,00	57.502.710,73
3.4	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0,00	5.094.171,00	0,00	5.094.171,00
3.4	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0,00	5.094.171,00	0,00	5.094.171,00
3.4	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	0,00	5.094.171,00	0,00	5.094.171,00
3.4	5.1.2.02.01.00.0.99999	Agua y alcantarillado	0,00	5.094.171,00	0,00	5.094.171,00
3.4	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0,00	22.699.250,00	0,00	22.699.250,00
3.4	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0,00	22.699.250,00	0,00	22.699.250,00
3.4	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0,00	22.699.250,00	0,00	22.699.250,00
3.4	5.1.2.02.02.00.0.99999	Energía eléctrica	0,00	22.699.250,00	0,00	22.699.250,00
3.4	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	29.709.289,73	0,00	29.709.289,73
3.4	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	29.709.289,73	0,00	29.709.289,73
3.4	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	29.709.289,73	0,00	29.709.289,73
3.4	5.1.2.02.04.00.0.99999	Servicios de telecomunicaciones	0,00	29.709.289,73	0,00	29.709.289,73
3.4	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	54.463.879,71	2.696.341,99	51.767.537,72
3.4	5.1.2.03.01.	Servicios de información	0,00	2.164.007,45	990.090,00	1.173.917,45
3.4	5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	0,00	2.164.007,45	990.090,00	1.173.917,45
3.4	5.1.2.03.01.00.0.	Servicios de información	0,00	2.164.007,45	990.090,00	1.173.917,45
3.4	5.1.2.03.01.00.0.99999	Servicios de información	0,00	2.164.007,45	990.090,00	1.173.917,45
3.4	5.1.2.03.02.	Publicidad y propaganda	0,00	30.411.761,52	515.961,00	29.895.800,52
3.4	5.1.2.03.02.00.	Publicidad y propaganda	0,00	30.411.761,52	515.961,00	29.895.800,52
3.4	5.1.2.03.02.00.0.	Publicidad y propaganda	0,00	30.411.761,52	515.961,00	29.895.800,52
3.4	5.1.2.03.02.00.0.99999	Publicidad y propaganda	0,00	30.411.761,52	515.961,00	29.895.800,52
3.4	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.136.901,33	0,00	2.136.901,33

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.136.901,33	0,00	2.136.901,33
3.4	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.136.901,33	0,00	2.136.901,33
3.4	5.1.2.03.03.00.0.99999	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.136.901,33	0,00	2.136.901,33
3.4	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0,00	685.900,00	0,00	685.900,00
3.4	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0,00	685.900,00	0,00	685.900,00
3.4	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0,00	685.900,00	0,00	685.900,00
3.4	5.1.2.03.04.00.0.99999	Transporte de bienes	0,00	685.900,00	0,00	685.900,00
3.4	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	19.065.309,41	1.190.290,99	17.875.018,42
3.4	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	19.065.309,41	1.190.290,99	17.875.018,42
3.4	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	19.065.309,41	1.190.290,99	17.875.018,42
3.4	5.1.2.03.06.00.0.99999	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	19.065.309,41	1.190.290,99	17.875.018,42
3.4	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0,00	583.268.509,98	0,00	583.268.509,98
3.4	5.1.2.04.02.	Servicios jurídicos	0,00	671.200,00	0,00	671.200,00
3.4	5.1.2.04.02.00.	Servicios jurídicos	0,00	671.200,00	0,00	671.200,00
3.4	5.1.2.04.02.00.0.	Servicios jurídicos	0,00	671.200,00	0,00	671.200,00
3.4	5.1.2.04.02.00.0.99999	Servicios jurídicos	0,00	671.200,00	0,00	671.200,00
3.4	5.1.2.04.03.	Servicios de ingeniería	0,00	14.318.500,00	0,00	14.318.500,00
3.4	5.1.2.04.03.00.	Servicios de ingeniería	0,00	14.318.500,00	0,00	14.318.500,00
3.4	5.1.2.04.03.00.0.	Servicios de ingeniería	0,00	14.318.500,00	0,00	14.318.500,00
3.4	5.1.2.04.03.00.0.99999	Servicios de ingeniería	0,00	14.318.500,00	0,00	14.318.500,00
3.4	5.1.2.04.05.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	36.308.841,00	0,00	36.308.841,00
3.4	5.1.2.04.05.00.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	36.308.841,00	0,00	36.308.841,00
3.4	5.1.2.04.05.00.0.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	36.308.841,00	0,00	36.308.841,00
3.4	5.1.2.04.05.00.0.99999	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	36.308.841,00	0,00	36.308.841,00
3.4	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0,00	336.136.622,22	0,00	336.136.622,22
3.4	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0,00	336.136.622,22	0,00	336.136.622,22
3.4	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0,00	336.136.622,22	0,00	336.136.622,22
3.4	5.1.2.04.06.00.0.99999	Servicios generales	0,00	336.136.622,22	0,00	336.136.622,22
3.4	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	195.833.346,76	0,00	195.833.346,76
3.4	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	195.833.346,76	0,00	195.833.346,76
3.4	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	195.833.346,76	0,00	195.833.346,76
3.4	5.1.2.04.99.00.0.99999	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	195.833.346,76	0,00	195.833.346,76
3.4	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0,00	24.829.935,25	166.735,00	24.663.200,25
3.4	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0,00	6.290.813,00	9.620,00	6.281.193,00
3.4	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0,00	6.290.813,00	9.620,00	6.281.193,00
3.4	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0,00	6.290.813,00	9.620,00	6.281.193,00
3.4	5.1.2.05.01.00.0.99999	Transporte dentro del país	0,00	6.290.813,00	9.620,00	6.281.193,00
3.4	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0,00	18.539.122,25	157.115,00	18.382.007,25
3.4	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0,00	18.539.122,25	157.115,00	18.382.007,25
3.4	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0,00	18.539.122,25	157.115,00	18.382.007,25
3.4	5.1.2.05.02.00.0.99999	Viáticos dentro del país	0,00	18.539.122,25	157.115,00	18.382.007,25
3.4	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0,00	14.990.070,07	0,00	14.990.070,07

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Período: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	14.990.070,07	0,00	14.990.070,07
3.4	5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	4.966.268,99	0,00	4.966.268,99
3.4	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	4.966.268,99	0,00	4.966.268,99
3.4	5.1.2.06.01.01.0.99999	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	4.966.268,99	0,00	4.966.268,99
3.4	5.1.2.06.01.06.	Seguros de transporte	0,00	8.485.284,83	0,00	8.485.284,83
3.4	5.1.2.06.01.06.0.	Seguros de transporte	0,00	8.485.284,83	0,00	8.485.284,83
3.4	5.1.2.06.01.06.0.99999	Seguros de transporte	0,00	8.485.284,83	0,00	8.485.284,83
3.4	5.1.2.06.01.08.	Seguros de equipos electrónicos	0,00	938.516,25	0,00	938.516,25
3.4	5.1.2.06.01.08.0.	Seguros de equipos electrónicos	0,00	938.516,25	0,00	938.516,25
3.4	5.1.2.06.01.08.0.99999	Seguros de equipos electrónicos	0,00	938.516,25	0,00	938.516,25
3.4	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.4	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.4	5.1.2.06.01.99.0.99999	Otros seguros	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.4	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0,00	117.164.964,52	39.010.539,59	78.154.424,93
3.4	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	0,00	64.353.713,59	39.010.539,59	25.343.174,00
3.4	5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	0,00	64.353.713,59	39.010.539,59	25.343.174,00
3.4	5.1.2.07.01.00.0.	Actividades de capacitación	0,00	64.353.713,59	39.010.539,59	25.343.174,00
3.4	5.1.2.07.01.00.0.99999	Actividades de capacitación	0,00	64.353.713,59	39.010.539,59	25.343.174,00
3.4	5.1.2.07.02.	Actividades protocolarias y sociales	0,00	52.811.250,93	0,00	52.811.250,93
3.4	5.1.2.07.02.00.	Actividades protocolarias y sociales	0,00	52.811.250,93	0,00	52.811.250,93
3.4	5.1.2.07.02.00.0.	Actividades protocolarias y sociales	0,00	52.811.250,93	0,00	52.811.250,93
3.4	5.1.2.07.02.00.0.99999	Actividades protocolarias y sociales	0,00	52.811.250,93	0,00	52.811.250,93
3.4	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	90.178.050,91	58.185.040,95	31.993.009,96
3.4	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0,00	76.403.391,95	57.435.240,95	18.968.151,00
3.4	5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	76.403.391,95	57.435.240,95	18.968.151,00
3.4	5.1.2.08.01.99.0.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	76.403.391,95	57.435.240,95	18.968.151,00
3.4	5.1.2.08.01.99.0.99999	Mantenimiento de edificios varios	0,00	76.403.391,95	57.435.240,95	18.968.151,00
3.4	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	0,00	7.072.323,20	7.800,00	7.064.523,20
3.4	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	0,00	7.072.323,20	7.800,00	7.064.523,20
3.4	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	0,00	7.072.323,20	7.800,00	7.064.523,20
3.4	5.1.2.08.03.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	0,00	7.072.323,20	7.800,00	7.064.523,20
3.4	5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	5.906.139,00	742.000,00	5.164.139,00
3.4	5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	5.906.139,00	742.000,00	5.164.139,00
3.4	5.1.2.08.05.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	5.906.139,00	742.000,00	5.164.139,00
3.4	5.1.2.08.05.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	5.906.139,00	742.000,00	5.164.139,00
3.4	5.1.2.08.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	666.867,00	0,00	666.867,00
3.4	5.1.2.08.06.00.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	666.867,00	0,00	666.867,00
3.4	5.1.2.08.06.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	666.867,00	0,00	666.867,00
3.4	5.1.2.08.06.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	666.867,00	0,00	666.867,00
3.4	5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	129.329,76	0,00	129.329,76
3.4	5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	129.329,76	0,00	129.329,76
3.4	5.1.2.08.99.00.0.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	129.329,76	0,00	129.329,76

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.08.99.00.0.99999	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	129.329,76	0,00	129.329,76
3.4	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	9.624.737,08	83.438,66	9.541.298,42
3.4	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0,00	8.289.535,35	0,00	8.289.535,35
3.4	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0,00	6.462.989,00	0,00	6.462.989,00
3.4	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0,00	6.462.989,00	0,00	6.462.989,00
3.4	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0,00	6.462.989,00	0,00	6.462.989,00
3.4	5.1.3.01.01.00.0.99999	Combustibles y lubricantes	0,00	6.462.989,00	0,00	6.462.989,00
3.4	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1.767.707,42	0,00	1.767.707,42
3.4	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1.767.707,42	0,00	1.767.707,42
3.4	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1.767.707,42	0,00	1.767.707,42
3.4	5.1.3.01.04.00.0.99999	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1.767.707,42	0,00	1.767.707,42
3.4	5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0,00	58.838,93	0,00	58.838,93
3.4	5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	0,00	58.838,93	0,00	58.838,93
3.4	5.1.3.01.99.00.0.	Otros productos químicos y conexos	0,00	58.838,93	0,00	58.838,93
3.4	5.1.3.01.99.00.0.99999	Otros productos químicos y conexos	0,00	58.838,93	0,00	58.838,93
3.4	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	123.414,01	83.438,66	39.975,35
3.4	5.1.3.03.01.	Materiales y productos metálicos	0,00	123.414,01	41.719,33	81.694,68
3.4	5.1.3.03.01.00.	Materiales y productos metálicos	0,00	123.414,01	41.719,33	81.694,68
3.4	5.1.3.03.01.00.0.	Materiales y productos metálicos	0,00	123.414,01	41.719,33	81.694,68
3.4	5.1.3.03.01.00.0.99999	Materiales y productos metálicos	0,00	123.414,01	41.719,33	81.694,68
3.4	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	41.719,33	-41.719,33
3.4	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	41.719,33	-41.719,33
3.4	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	41.719,33	-41.719,33
3.4	5.1.3.03.04.00.0.99999	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	41.719,33	-41.719,33
3.4	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	1.211.787,71	0,00	1.211.787,71
3.4	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	200.540,89	0,00	200.540,89
3.4	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	200.540,89	0,00	200.540,89
3.4	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	200.540,89	0,00	200.540,89
3.4	5.1.3.99.01.00.0.99999	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	200.540,89	0,00	200.540,89
3.4	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	901.266,82	0,00	901.266,82
3.4	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	901.266,82	0,00	901.266,82
3.4	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	901.266,82	0,00	901.266,82
3.4	5.1.3.99.03.00.0.99999	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	901.266,82	0,00	901.266,82
3.4	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	109.980,00	0,00	109.980,00
3.4	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	109.980,00	0,00	109.980,00
3.4	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	109.980,00	0,00	109.980,00
3.4	5.1.3.99.05.00.0.99999	Útiles y materiales de limpieza	0,00	109.980,00	0,00	109.980,00
3.4	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	116.201.879,23	90.000,00	116.111.879,23
3.4	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	116.201.879,23	90.000,00	116.111.879,23
3.4	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	116.201.879,23	90.000,00	116.111.879,23
3.4	5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	0,00	19.116.365,13	0,00	19.116.365,13
3.4	5.1.4.01.01.02.0.	Depreciaciones de edificios	0,00	19.116.365,13	0,00	19.116.365,13

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.4.01.01.02.0.99999	Depreciaciones de edificios	0,00	19.116.365,13	0,00	19.116.365,13
3.4	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	11.015.592,43	90.000,00	10.925.592,43
3.4	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	11.015.592,43	90.000,00	10.925.592,43
3.4	5.1.4.01.01.04.0.99999	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	11.015.592,43	90.000,00	10.925.592,43
3.4	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	1.312.255,82	0,00	1.312.255,82
3.4	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	1.312.255,82	0,00	1.312.255,82
3.4	5.1.4.01.01.05.0.99999	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	1.312.255,82	0,00	1.312.255,82
3.4	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	7.788.433,85	0,00	7.788.433,85
3.4	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	7.788.433,85	0,00	7.788.433,85
3.4	5.1.4.01.01.06.0.99999	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	7.788.433,85	0,00	7.788.433,85
3.4	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	58.551.580,49	0,00	58.551.580,49
3.4	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	58.551.580,49	0,00	58.551.580,49
3.4	5.1.4.01.01.07.0.99999	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	58.551.580,49	0,00	58.551.580,49
3.4	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	0,00	18.395.247,82	0,00	18.395.247,82
3.4	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	0,00	18.395.247,82	0,00	18.395.247,82
3.4	5.1.4.01.01.09.0.99999	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	0,00	18.395.247,82	0,00	18.395.247,82
3.4	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	22.403,69	0,00	22.403,69
3.4	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	22.403,69	0,00	22.403,69
3.4	5.1.4.01.01.99.0.99999	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	22.403,69	0,00	22.403,69
3.4	5.4.	Transferencias	0,00	10.052.509,42	0,00	10.052.509,42
3.4	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	1.692.284,88	0,00	1.692.284,88
3.4	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0,00	1.692.284,88	0,00	1.692.284,88
3.4	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0,00	1.692.284,88	0,00	1.692.284,88
3.4	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0,00	1.692.284,88	0,00	1.692.284,88
3.4	5.4.1.01.01.01.1.	Pensiones y jubilaciones contributivas	0,00	1.641.770,08	0,00	1.641.770,08
3.4	5.4.1.01.01.01.1.99999	Pensiones y jubilaciones contributivas	0,00	1.641.770,08	0,00	1.641.770,08
3.4	5.4.1.01.01.01.9.	Otras prestaciones (INCAPACIDADES)	0,00	50.514,80	0,00	50.514,80
3.4	5.4.1.01.01.01.9.99999	Otras prestaciones (INCAPACIDADES)	0,00	50.514,80	0,00	50.514,80
3.4	5.4.2.	Transferencias de capital	0,00	8.360.224,54	0,00	8.360.224,54
3.4	5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno	0,00	8.360.224,54	0,00	8.360.224,54
3.4	5.4.2.02.02.	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	8.360.224,54	0,00	8.360.224,54
3.4	5.4.2.02.02.99.	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	8.360.224,54	0,00	8.360.224,54
3.4	5.4.2.02.02.99.0.	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	8.360.224,54	0,00	8.360.224,54
3.4	5.4.2.02.02.99.0.12554	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	1.733.224,54	0,00	1.733.224,54
3.4	5.4.2.02.02.99.0.16190	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	0,00	6.627.000,00	0,00	6.627.000,00
3.4	5.9.	Otros gastos	0,00	898.382,05	16,05	898.366,00
3.4	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	24,07	16,05	8,02
3.4	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	23,70	1,65	22,05
3.4	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	23,40	1,45	21,95
3.4	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	23,09	1,45	21,64
3.4	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	23,09	1,45	21,64
3.4	5.9.1.01.01.01.2.99999	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	23,09	1,45	21,64

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2018

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	0,31	0,00	0,31
3.4	5.9.1.01.01.02.1.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sec	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4	5.9.1.01.01.02.1.99999	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sec	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sec	0,00	0,30	0,00	0,30
3.4	5.9.1.01.01.02.2.99999	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sec	0,00	0,30	0,00	0,30
3.4	5.9.1.01.04.	Diferencias de cambio negativas por cuentas a cobrar	0,00	0,30	0,20	0,10
3.4	5.9.1.01.04.99.	Diferencias de cambio negativas por otras cuentas a cobrar	0,00	0,30	0,20	0,10
3.4	5.9.1.01.04.99.0.	Diferencias de cambio negativas por otras cuentas a cobrar	0,00	0,30	0,20	0,10
3.4	5.9.1.01.04.99.0.99999	Diferencias de cambio negativas por otras cuentas a cobrar	0,00	0,30	0,20	0,10
3.4	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0,00	0,35	14,40	-14,05
3.4	5.9.1.02.99.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	0,00	0,35	14,40	-14,05
3.4	5.9.1.02.99.00.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	0,00	0,35	14,40	-14,05
3.4	5.9.1.02.99.00.0.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	0,00	0,35	14,40	-14,05
3.4	5.9.1.02.99.00.0.99999	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	0,00	0,35	14,40	-14,05
3.4	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	0,00	898.358,00	0,00	898.358,00
3.4	5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	0,00	898.358,03	0,00	898.358,03
3.4	5.9.9.02.01.	Impuestos	0,00	898.358,02	0,00	898.358,02
3.4	5.9.9.02.01.00.	Impuestos	0,00	898.358,02	0,00	898.358,02
3.4	5.9.9.02.01.00.0.	Impuestos	0,00	898.358,02	0,00	898.358,02
3.4	5.9.9.02.01.00.0.99999	Impuestos	0,00	898.358,02	0,00	898.358,02
GRAN TOTAL				8.845.205.758,19	8.845.205.758,19	

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
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			
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			
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
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	395.413,83	479.583,94
4.4.1.01.	Ventas de bienes		0,00	0,00
4.4.1.02.	Ventas de servicios		395.413,83	479.583,94
4.4.2.	Derechos administrativos	41	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	42	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	43	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	44	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
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal agreditado de periodos anteriores	45	0,00	0,00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores			
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	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	47	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	48	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	49	2.260.752,35	2.114.924,57
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		0,00	0,00
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		2.260.752,35	2.114.924,57
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0,00	0,00
4.6.2.	Transferencias de capital	50	0,00	0,00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		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	0,00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	-7,22	2,12
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		-7,22	2,12
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		0,00	0,00
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0,00	0,00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0,00	0,00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0,00	0,00

4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	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	54	0,00	0,00
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones		0,00	0,00
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0,00	0,00
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	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	56	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	57	25.425,28	18.176,65
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		25.425,28	18.176,65
	TOTAL DE INGRESOS		2.681.584,24	2.612.687,28

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	1.434.999,81	1.318.183,74
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		745.698,71	693.964,17
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		1.134,66	1.321,65
5.1.1.03.	Incentivos salariales		416.469,19	397.727,70
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		109.349,82	107.333,54
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		127.443,71	117.836,68
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		34.903,69	0,00
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0,03	0,00
5.1.2.	Servicios	59	945.886,64	833.509,42
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		103.547,18	87.605,73
5.1.2.02.	Servicios básicos		57.502,71	43.803,08
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		51.767,54	92.401,40
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		583.268,51	414.403,90
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		24.663,20	19.337,28
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		14.990,07	6.742,93
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		78.154,42	60.715,79
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		31.993,01	108.499,31
5.1.2.99.	Otros servicios		0,00	0,00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	9.541,30	16.428,60
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		8.289,54	7.398,60
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		0,00	0,00
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		39,97	996,39
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		0,00	147,20
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		1.211,79	7.886,41
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	116.111,88	103.516,42
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		116.111,88	103.516,42
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0,00	0,00

5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	0,00	0,00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0,00	0,00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0,00	0,00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	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	64	0,00	0,00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0,00	0,00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	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		0,00	
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	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	67	0,00	0,00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0,00	0,00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0,00	0,00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0,00	0,00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0,00	0,00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0,00	0,00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	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	69	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	70	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
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	1.692,28	48.023,51
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		1.692,28	48.023,51
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		0,00	0,00
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		0,00	0,00
5.4.2.	Transferencias de capital	72	8.360,22	13.631,06
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		0,00	0,00
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		8.360,22	13.631,06
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	73	0,01	214,00
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		0,02	214,00
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		-0,01	0,00
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	74	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	75	898,36	416,98
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		898,36	416,98
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0,00	0,00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS		2.517.490,50	2.333.923,73
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		164.093,74	278.763,55
			0,00	0,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	2.681.584,24	0,00
Cobros por impuestos		0,00	0,00
Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		395.413,83	0,00
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		2.260.752,35	0,00
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		25.418,06	0,00
Pagos	77	2.405.210,65	0,00
Pagos por beneficios al personal		1.383.052,84	0,00
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.011.206,93	0,00
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		10.052,51	0,00
Otros pagos por actividades de operación		898,37	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		276.373,59	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros	78	0,00	0,00
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de inversión		0,00	0,00
Pagos	79	108.452,34	0,00
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		108.452,34	0,00
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-108.452,34	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros	80	0,00	0,00
Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
Pagos	81	-271,67	0,00
Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0,00	0,00
Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
Otros pagos por actividades de financiación		-271,67	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		271,67	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		168.192,92	0,00
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		1.442.713,04	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	1.610.905,96	0,00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

	ID_Entidad	Unidad_Tiempo	Periodo
14133T4201	1413	3T	4201

1.2.6.01.05	Equipos de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.6.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.07	Equipos para computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.08	Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.09	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.10	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.11	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.03	Activos biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.03.01	Plantas y árboles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.03.02	Semovientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.04.01	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.04.02	Obras marítimas y fluviales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.04.03	Centrales y redes de comunicación y energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.04.99	Otros bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.06	Recursos naturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.06.01	Recursos naturales no renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.06.02	Recursos naturales renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.08	Bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.08.01	Patentes y marcas registradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.08.02	Derechos de autor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.08.03	Software y programas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.08.99	Otros bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.99	Bienes concesionados en proceso de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.99.01	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.99.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.99.08	Bienes culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.99.08	Bienes intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTALES BIENES CONCESIONADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		1.100.900,07	0,00	0,00	0,00	1.100.900,07	108.491,52	-43,60	0,00	28.486,50	0,00	0,00	136.934,42	1.237.834,49	-522.377,91	-116.201,88	94,42	-116.107,46	-638.485,37	599.349,12	

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: