

**ACUERDO N° 004- CONSEJO DIRECTIVO
CUNLIMON**

SESIÓN: N° 004-2020 EXTRAORDINARIA
FECHA: 11 de febrero de 2020
ARTÍCULO: III
INCISO: a)

**ARTÍCULO III: ASUNTOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA**

Inciso a) Estados Financieros

Considerando:

- a) Que en atención al oficio DCN-UCC-1182-2019 de la Dirección General de Contabilidad Nacional la señorita Wendelyn Castro Hardley encargada de Contabilidad institucional presentó al Consejo Directivo el informe que contiene los Estados Financieros del CUNLIMON.
- b) Se han revisado el Estado de Flujo de Efectivo
- c) Se han revisado el Estado de Cambios de Patrimonio Neto
- d) Se han revisado la Balanza de Comprobación
- e) Se han revisado el Estado de Situación Financiera o Balance General
- f) Se han revisado el Estado de Rendimiento Financiera
- g) Se han revisado el Estado de Situación Evolución de Bienes

Se acuerda:

“Aprobar los Estados Financieros con sus respectivos balances correspondientes al cierre contable 2019”.

Acuerdo firme y Unánime.

RICARDO WING ARGUELLO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por RICARDO WING
ARGUELLO (FIRMA)
Fecha: 2020.02.12
11:46:28 -06'00'

Ricardo Wing Arguello
Secretario del Consejo Directivo

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CÓDIGO SUBSECTOR	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.	ACTIVO	2.838.130.376,77	4.740.655.740,08	5.010.058.342,59	2.568.727.774,26
3.4	1.1.	Activo Corriente	1.692.204.054,08	4.298.312.739,34	4.833.948.206,88	1.156.568.586,54
3.4	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	1.610.905.962,95	3.772.788.598,64	4.345.731.292,25	1.037.963.269,34
3.4	1.1.1.01.	Efectivo	1.610.905.962,95	3.772.788.598,64	4.345.731.292,25	1.037.963.269,34
3.4	1.1.1.01.01.	Caja	-	20.398.501,00	20.293.501,00	105.000,00
3.4	1.1.1.01.01.02.	Efectivo en caja en el país	-	20.398.501,00	20.293.501,00	105.000,00
3.4	1.1.1.01.01.02.0.	Efectivo en caja en el país	-	20.398.501,00	20.293.501,00	105.000,00
3.4	1.1.1.01.01.02.0.14133	Efectivo en caja en el país	-	20.398.501,00	20.293.501,00	105.000,00
3.4	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	1.609.405.662,46	3.717.668.036,00	4.290.715.729,62	1.036.357.968,84
3.4	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	1.609.405.662,46	3.717.668.036,00	4.290.715.729,62	1.036.357.968,84
3.4	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	1.484.619.331,92	823.276.707,62	1.365.761.728,53	942.134.311,01
3.4	1.1.1.01.02.02.2.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	1.484.619.331,92	823.276.707,62	1.365.761.728,53	942.134.311,01
3.4	1.1.1.01.02.02.2.51104	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	-	-	-	-
3.4	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	124.786.330,54	2.894.391.328,38	2.924.954.001,09	94.223.657,83
3.4	1.1.1.01.02.02.3.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	124.786.330,54	2.894.391.328,38	2.924.954.001,09	94.223.657,83
3.4	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	1.500.300,49	34.722.061,64	34.722.061,63	1.500.300,50
3.4	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	1.500.300,49	34.722.061,64	34.722.061,63	1.500.300,50
3.4	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	1.500.300,49	34.722.061,64	34.722.061,63	1.500.300,50
3.4	1.1.1.01.03.01.2.14133	Cajas chicas en el país	1.500.300,49	34.722.061,64	34.722.061,63	1.500.300,50
3.4	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	16.977.532,42	465.536.380,29	485.532.156,17	46.981.756,54
3.4	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	-	556.133,29	329.243,87	226.889,42
3.4	1.1.3.01.03.	Impuestos sobre bienes y servicios a cobrar c/p	-	556.133,29	329.243,87	226.889,42
3.4	1.1.3.01.03.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios a cobrar c/p	-	556.133,29	329.243,87	226.889,42
3.4	1.1.3.01.03.99.9.	Otros impuestos varios sobre bienes y servicios a cobrar c/p	-	556.133,29	329.243,87	226.889,42
3.4	1.1.3.01.03.99.9.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	-	253.567,36	26.677,94	226.889,42
3.4	1.1.3.01.03.99.9.99999	Otros impuestos varios sobre bienes y servicios a cobrar c/p	-	302.565,93	302.565,93	-
3.4	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	12.656.349,71	454.529.203,21	427.719.667,26	39.465.885,66
3.4	1.1.3.04.01.	Servicios a cobrar c/p	12.656.349,71	454.529.203,21	427.719.667,26	39.465.885,66
3.4	1.1.3.04.01.05.	Servicios Comerciales	-	227.170.155,33	227.170.156,87	(1,54)
3.4	1.1.3.04.01.05.6.	Instituciones Públicas Financieras a cobrar c/p	-	227.170.155,33	227.170.156,87	(1,54)
3.4	1.1.3.04.01.05.6.21103	Banco Nacional de Costa Rica (BNCR)	-	227.170.155,33	227.170.156,87	(1,54)
3.4	1.1.3.04.01.99.	Otras ventas de servicios a cobrar c/p	12.656.349,71	227.359.047,88	200.549.510,39	39.465.887,20
3.4	1.1.3.04.01.99.0.	Otras ventas de servicios a cobrar c/p	12.656.349,71	227.359.047,88	200.549.510,39	39.465.887,20
3.4	1.1.3.04.01.99.0.99999	Cuentas a cobrar	12.656.349,71	227.359.047,88	200.549.510,39	39.465.887,20
3.4	1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	-	-	-	-
3.4	1.1.3.05.01.	Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar c/p	-	-	-	-
3.4	1.1.3.05.01.01.	Alquileres a cobrar c/p	-	-	-	-
3.4	1.1.3.05.01.01.0.	Alquileres a cobrar c/p	-	-	-	-
3.4	1.1.3.05.01.01.0.99999	Alquileres a cobrar c/p	-	-	-	-
3.4	1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo	3.520.183,31	10.451.043,79	7.483.245,04	6.487.982,06
3.4	1.1.3.09.01.	Anticipos al sector privado interno c/p	-	6.548.648,75	4.619.450,00	1.929.198,75
3.4	1.1.3.09.01.99.	Otros anticipos a unidades del sector privado interno c/p	-	6.548.648,75	4.619.450,00	1.929.198,75
3.4	1.1.3.09.01.99.0.	Otros anticipos a unidades del sector privado interno c/p	-	6.548.648,75	4.619.450,00	1.929.198,75
3.4	1.1.3.09.01.99.0.99999	Otros anticipos a unidades del sector privado interno c/p	-	6.548.648,75	4.619.450,00	1.929.198,75
3.4	1.1.3.09.02.	Anticipos al sector público interno c/p	3.520.183,31	3.902.395,04	2.863.795,04	4.558.783,31
3.4	1.1.3.09.02.06.	Anticipos a Instituciones Públicas Financieras c/p	3.520.183,31	3.902.395,04	2.863.795,04	4.558.783,31
3.4	1.1.3.09.02.06.0.	Anticipos a Instituciones Públicas Financieras c/p	3.520.183,31	3.902.395,04	2.863.795,04	4.558.783,31
3.4	1.1.3.09.02.06.0.21103	Anticipos a Instituciones Públicas Financieras c/p BNCR	3.520.183,31	3.902.395,04	2.863.795,04	4.558.783,31
3.4	1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial	801.000,00	-	-	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.	Otras cuentas a cobrar en gestión judicial	801.000,00	-	-	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.99.0.	Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial	801.000,00	-	-	801.000,00
3.4	1.1.3.97.99.99.0.99999	Otras cuentas varias a cobrar en gestión judicial	801.000,00	-	-	801.000,00
3.4	1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	(0,60)	-	-	(0,60)
3.4	1.1.3.98.03.	Depósitos en garantía c/p	(0,60)	-	-	(0,60)
3.4	1.1.3.98.03.01.	Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	(0,60)	-	-	(0,60)
3.4	1.1.3.98.03.01.0.	Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	(0,60)	-	-	(0,60)
3.4	1.1.3.98.03.01.0.99999	Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	(0,60)	-	-	(0,60)
3.4	1.1.4.	Inventarios	60.951.337,66	51.131.816,41	42.192.584,74	69.890.569,33
3.4	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	60.951.337,66	51.131.816,41	42.192.584,74	69.890.569,33
3.4	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	9.578.527,60	6.427.987,50	6.906.321,09	9.100.194,01
3.4	1.1.4.01.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	9.533.977,60	6.181.087,50	6.858.479,09	8.856.586,01
3.4	1.1.4.01.01.04.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	9.533.977,60	6.181.087,50	6.858.479,09	8.856.586,01
3.4	1.1.4.01.01.04.0.99999	Tintas, pinturas y diluyentes	9.533.977,60	6.181.087,50	6.858.479,09	8.856.586,01
3.4	1.1.4.01.01.99.	Otros productos químicos y conexos	44.550,00	246.900,00	47.842,00	243.608,00
3.4	1.1.4.01.01.99.0.	Otros productos químicos y conexos	44.550,00	246.900,00	47.842,00	243.608,00
3.4	1.1.4.01.01.99.0.99999	Otros productos químicos y conexos	44.550,00	246.900,00	47.842,00	243.608,00
3.4	1.1.4.01.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	1.199.054,16	1.269.498,23	2.151.451,72	317.100,67
3.4	1.1.4.01.03.01.	Materiales y productos metálicos	-	446.500,00	327.000,00	119.500,00
3.4	1.1.4.01.03.01.0.	Materiales y productos metálicos	-	446.500,00	327.000,00	119.500,00
3.4	1.1.4.01.03.01.0.99999	Materiales y productos metálicos	-	446.500,00	327.000,00	119.500,00
3.4	1.1.4.01.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.199.054,16	822.998,23	1.824.451,72	197.600,67
3.4	1.1.4.01.03.04.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.199.054,16	822.998,23	1.824.451,72	197.600,67
3.4	1.1.4.01.03.04.0.99999	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.199.054,16	822.998,23	1.824.451,72	197.600,67
3.4	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	722.748,17	723.027,63	43.500,00	1.402.275,80
3.4	1.1.4.01.04.01.	Herramientas e instrumentos	87.000,00	99.728,00	43.500,00	143.228,00
3.4	1.1.4.01.04.01.0.	Herramientas e instrumentos	87.000,00	99.728,00	43.500,00	143.228,00
3.4	1.1.4.01.04.01.0.99999	Herramientas e instrumentos	87.000,00	99.728,00	43.500,00	143.228,00
3.4	1.1.4.01.04.02.	Repuestos y accesorios Nuevos	635.748,17	623.299,63	-	1.259.047,80
3.4	1.1.4.01.04.02.0.	Repuestos y accesorios Nuevos	635.748,17	623.299,63	-	1.259.047,80
3.4	1.1.4.01.04.02.0.99999	Repuestos y accesorios Nuevos	635.748,17	623.299,63	-	1.259.047,80
3.4	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	49.451.007,73	42.711.303,05	39.091.311,93	59.070.998,85
3.4	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.797.974,79	2.579.018,85	1.818.769,14	2.558.224,50
3.4	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.797.974,79	2.579.018,85	1.818.769,14	2.558.224,50
3.4	1.1.4.01.99.01.0.99999	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.797.974,79	2.579.018,85	1.818.769,14	2.558.224,50
3.4	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	10.928.107,42	4.589.831,20	10.426.003,75	5.091.934,87
3.4	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	10.928.107,42	4.589.831,20	10.426.003,75	5.091.934,87
3.4	1.1.4.01.99.03.0.99999	Productos de papel, cartón e impresos	10.928.107,42	4.589.831,20	10.426.003,75	5.091.934,87
3.4	1.1.4.01.99.04.	Textiles y vestuario	11.518.476,00	13.507.769,00	5.583.533,11	19.442.711,89
3.4	1.1.4.01.99.04.0.	Textiles y vestuario	11.518.476,00	13.507.769,00	5.583.533,11	19.442.711,89
3.4	1.1.4.01.99.04.0.99999	Textiles y vestuario	11.518.476,00	13.507.769,00	5.583.533,11	19.442.711,89
3.4	1.1.4.01.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	1.900.974,52	1.625.296,00	1.646.984,85	1.879.285,67
3.4	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	1.900.974,52	1.625.296,00	1.646.984,85	1.879.285,67
3.4	1.1.4.01.99.05.0.99999	Útiles y materiales de limpieza	1.900.974,52	1.625.296,00	1.646.984,85	1.879.285,67
3.4	1.1.4.01.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	174.000,00	12.420,00	144.000,00	42.420,00
3.4	1.1.4.01.99.07.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	174.000,00	12.420,00	144.000,00	42.420,00

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balanza de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CÓDIGO SUBCUESTA	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 5)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CRÉDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.1.4.01.99.07.0.99999	Útiles y materiales de cocina y comedor	174.000,00	12.420,00	144.000,00	42.420,00
3.4	1.1.4.01.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	23.131.475,00	20.396.968,00	13.472.021,08	30.056.421,92
3.4	1.1.4.01.99.99.0	Otros útiles, materiales y suministros diversos	23.131.475,00	20.396.968,00	13.472.021,08	30.056.421,92
3.4	1.1.4.01.99.99.0.99999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	23.131.475,00	20.396.968,00	13.472.021,08	30.056.421,92
3.4	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.1.9.01.01.01.0.22191	Prima y gastos de seguros a devengar c/p INS	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.1.9.01.01.01.0.99999	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	3.369.221,05	8.855.944,00	10.492.173,72	1.732.991,33
3.4	1.2.	Activo No Corriente	1.145.926.322,69	335.813,00	335.813,00	1.145.926.322,69
3.4	1.2.5.	Bienes no concesionados	599.349.131,48	442.343.000,74	176.110.135,71	1.412.159.187,72
3.4	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	431.958.001,64	177.546.461,15	132.396.007,46	865.581.996,51
3.4	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	38.486.500,00	-	38.486.500,00	477.108.455,33
3.4	1.2.5.01.01.01.	Terrenos para construcción de edificios	38.486.500,00	-	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	-	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	-	10.000.000,00	-
3.4	1.2.5.01.01.01.7.	Revaluaciones Terrenos para construcción de edificios	28.486.500,00	-	28.486.500,00	-
3.4	1.2.5.01.01.01.7.99999	Revaluaciones Terrenos para construcción de edificios	28.486.500,00	-	28.486.500,00	-
3.4	1.2.5.01.02.	Edificios	60.450.270,64	-	5.214.289,19	55.235.981,45
3.4	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.02.01.1.	Valores de origen Edificios de oficinas y atención al público	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.02.01.1.99999	Valores de origen Edificios de oficinas y atención al público	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas Edificios de oficinas y atención al público	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.02.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas Edificios de oficinas y atención al público	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.02.08.	Centros de enseñanza, formación y educación	60.450.270,64	-	5.214.289,19	55.235.981,45
3.4	1.2.5.01.02.08.1.	Valores de origen Centros de enseñanza, formación y educación	286.569.192,26	-	-	286.569.192,26
3.4	1.2.5.01.02.08.1.99999	Valores de origen Centros de enseñanza, formación y educación	286.569.192,26	-	-	286.569.192,26
3.4	1.2.5.01.02.08.3.	Depreciaciones acumuladas * Centros de enseñanza, formación y educación	(226.118.921,62)	-	5.214.289,19	(231.333.210,81)
3.4	1.2.5.01.02.08.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Centros de enseñanza, formación y educación	(226.118.921,62)	-	5.214.289,19	(231.333.210,81)
3.4	1.2.5.01.02.08.4.	Pérdidas por deterioro * Centros de enseñanza, formación y educación	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.02.08.4.99999	Pérdidas por deterioro * Centros de enseñanza, formación y educación	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	58.492.192,44	98.187.141,00	10.717.237,80	145.962.095,64
3.4	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	58.492.192,44	98.187.141,00	10.717.237,80	145.962.095,64
3.4	1.2.5.01.04.02.1.	Valores de origen Vehículos	148.673.111,01	98.187.141,00	-	246.860.252,01
3.4	1.2.5.01.04.02.1.99999	Valores de origen Vehículos	148.673.111,01	98.187.141,00	-	246.860.252,01
3.4	1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Vehículos	(90.180.918,57)	-	10.717.237,80	(100.898.156,37)
3.4	1.2.5.01.04.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Vehículos	(90.180.918,57)	-	10.717.237,80	(100.898.156,37)
3.4	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	10.750.289,38	2.981.433,82	10.717.237,80	12.413.038,42
3.4	1.2.5.01.05.02.	Equipos de telefonía	2.102.977,45	781.830,00	267.442,75	2.617.364,70
3.4	1.2.5.01.05.02.1.	Valores de origen Equipos de telefonía	3.185.369,72	781.830,00	-	3.967.199,72
3.4	1.2.5.01.05.02.1.99999	Valores de origen Equipos de telefonía	3.185.369,72	781.830,00	-	3.967.199,72
3.4	1.2.5.01.05.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipos de telefonía	(1.082.386,27)	-	267.442,75	(1.349.829,02)
3.4	1.2.5.01.05.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipos de telefonía	(1.082.386,27)	-	267.442,75	(1.349.829,02)
3.4	1.2.5.01.05.02.4.	Pérdidas por deterioro * Equipos de telefonía	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.05.02.4.99999	Pérdidas por deterioro * Equipos de telefonía	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	8.647.311,93	2.199.603,82	1.051.242,03	9.795.673,72
3.4	1.2.5.01.05.04.1.	Valores de origen Equipos de audio y video	10.468.452,56	2.199.603,82	-	12.668.056,38
3.4	1.2.5.01.05.04.1.99999	Valores de origen Equipos de audio y video	10.468.452,56	2.199.603,82	-	12.668.056,38
3.4	1.2.5.01.05.04.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipos de audio y video	(1.821.140,63)	-	1.051.242,03	(2.872.382,66)
3.4	1.2.5.01.05.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipos de audio y video	(1.821.140,63)	-	1.051.242,03	(2.872.382,66)
3.4	1.2.5.01.05.04.4.	Pérdidas por deterioro * Equipos de audio y video	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.05.04.4.99999	Pérdidas por deterioro * Equipos de audio y video	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	58.012.964,92	14.869.314,00	10.601.605,84	62.280.673,08
3.4	1.2.5.01.06.01.	Archivadores, bibliotecas y armarios	5.944.518,47	1.650.846,00	954.593,87	6.640.770,60
3.4	1.2.5.01.06.01.1.	Valores de origen Archivadores, bibliotecas y armarios	8.312.784,43	1.650.846,00	-	9.963.630,43
3.4	1.2.5.01.06.01.1.99999	Valores de origen Archivadores, bibliotecas y armarios	8.312.784,43	1.650.846,00	-	9.963.630,43
3.4	1.2.5.01.06.01.3.	Depreciaciones acumuladas * Archivadores, bibliotecas y armarios	(2.368.265,96)	-	954.593,87	(3.322.859,83)
3.4	1.2.5.01.06.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Archivadores, bibliotecas y armarios	(2.368.265,96)	-	954.593,87	(3.322.859,83)
3.4	1.2.5.01.06.01.4.	Pérdidas por deterioro * Archivadores, bibliotecas y armarios	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.01.4.99999	Pérdidas por deterioro * Archivadores, bibliotecas y armarios	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.02.	Mesas y escritorios	7.897.400,43	-	1.169.529,44	6.727.870,99
3.4	1.2.5.01.06.02.1.	Valores de origen Mesas y escritorios	11.780.549,63	-	-	11.780.549,63
3.4	1.2.5.01.06.02.1.99999	Valores de origen Mesas y escritorios	11.780.549,63	-	-	11.780.549,63
3.4	1.2.5.01.06.02.3.	Depreciaciones acumuladas * Mesas y escritorios	(3.883.149,20)	-	1.169.529,44	(5.052.678,64)
3.4	1.2.5.01.06.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Mesas y escritorios	(3.883.149,20)	-	1.169.529,44	(5.052.678,64)
3.4	1.2.5.01.06.02.4.	Pérdidas por deterioro * Mesas y escritorios	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.02.4.99999	Pérdidas por deterioro * Mesas y escritorios	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	5.956.910,41	-	856.790,14	5.100.120,27
3.4	1.2.5.01.06.03.1.	Valores de origen Sillas y bancos	8.735.048,96	-	-	8.735.048,96
3.4	1.2.5.01.06.03.1.99999	Valores de origen Sillas y bancos	8.735.048,96	-	-	8.735.048,96
3.4	1.2.5.01.06.03.3.	Depreciaciones acumuladas * Sillas y bancos	(2.778.138,55)	-	856.790,14	(3.634.928,69)
3.4	1.2.5.01.06.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Sillas y bancos	(2.778.138,55)	-	856.790,14	(3.634.928,69)
3.4	1.2.5.01.06.03.4.	Pérdidas por deterioro * Sillas y bancos	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.03.4.99999	Pérdidas por deterioro * Sillas y bancos	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.04.	Fotocopiadoras	1.457.716,34	-	319.057,45	1.138.658,89
3.4	1.2.5.01.06.04.1.	Valores de origen Fotocopiadoras	3.202.795,38	-	-	3.202.795,38
3.4	1.2.5.01.06.04.1.99999	Valores de origen Fotocopiadoras	3.202.795,38	-	-	3.202.795,38
3.4	1.2.5.01.06.04.3.	Depreciaciones acumuladas * Fotocopiadoras	(1.745.079,04)	-	319.057,45	(2.064.136,49)
3.4	1.2.5.01.06.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Fotocopiadoras	(1.745.079,04)	-	319.057,45	(2.064.136,49)
3.4	1.2.5.01.06.04.4.	Pérdidas por deterioro * Fotocopiadoras	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.04.4.99999	Pérdidas por deterioro * Fotocopiadoras	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.05.	Equipo de ventilación	23.951.876,99	3.284.736,00	3.699.577,99	23.537.035,00
3.4	1.2.5.01.06.05.1.	Valores de origen Equipo de ventilación	34.389.170,81	3.284.736,00	-	37.673.906,81
3.4	1.2.5.01.06.05.1.99999	Valores de origen Equipo de ventilación	34.389.170,81	3.284.736,00	-	37.673.906,81
3.4	1.2.5.01.06.05.3.	Depreciaciones acumuladas * Equipo de ventilación	(10.437.293,82)	-	3.699.577,99	(14.136.871,81)
3.4	1.2.5.01.06.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipo de ventilación	(10.437.293,82)	-	3.699.577,99	(14.136.871,81)
3.4	1.2.5.01.06.05.4.	Pérdidas por deterioro * Equipo de ventilación	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.05.4.99999	Pérdidas por deterioro * Equipo de ventilación	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	12.804.542,28	9.933.732,00	3.602.056,95	19.136.217,33
3.4	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen Otros equipos y mobiliario	17.497.779,08	9.933.732,00	-	27.431.511,08
3.4	1.2.5.01.06.99.1.99999	Valores de origen Otros equipos y mobiliario	17.497.779,08	9.933.732,00	-	27.431.511,08
3.4	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos y mobiliario	(4.693.236,80)	-	3.602.056,95	(8.295.293,75)
3.4	1.2.5.01.06.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos y mobiliario	(4.693.236,80)	-	3.602.056,95	(8.295.293,75)
3.4	1.2.5.01.06.99.4.	Pérdidas por deterioro * Otros equipos y mobiliario	-	-	-	-

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balanza de Comprobación

AJ 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGUIMIENTO	CUENTA REPORTAR MÁXIMO A NIVEL DE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.01.06.99.4.99999	Pérdidas por deterioro * Otros equipos y mobiliario	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07	Equipos para computación	117.933.463,69	22.136.040,91	38.662.662,84	101.406.841,76
3.4	1.2.5.01.07.01	Computadoras	83.409.731,05	7.135.807,04	26.416.492,75	64.129.045,34
3.4	1.2.5.01.07.01.1	Valores de origen Computadoras	149.004.498,70	3.475.474,00	-	152.479.972,70
3.4	1.2.5.01.07.01.1.99999	Valores de origen Computadoras	149.004.498,70	3.475.474,00	-	152.479.972,70
3.4	1.2.5.01.07.01.3	Depreciaciones acumuladas * Computadoras	(65.594.767,65)	-	26.416.492,75	(92.011.260,40)
3.4	1.2.5.01.07.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Computadoras	(65.594.767,65)	-	26.416.492,75	(92.011.260,40)
3.4	1.2.5.01.07.01.4	Pérdidas por deterioro * Computadoras	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.01.4.99999	Pérdidas por deterioro * Computadoras	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.01.5	Mejoras Computadoras	-	3.660.333,04	-	3.660.333,04
3.4	1.2.5.01.07.01.5.99999	Mejoras Computadoras	-	3.660.333,04	-	3.660.333,04
3.4	1.2.5.01.07.02	Impresoras	4.041.641,78	3.001.400,00	713.855,86	6.329.185,92
3.4	1.2.5.01.07.02.1	Valores de origen Impresoras	5.992.718,28	3.001.400,00	-	8.994.118,28
3.4	1.2.5.01.07.02.1.99999	Valores de origen Impresoras	5.992.718,28	3.001.400,00	-	8.994.118,28
3.4	1.2.5.01.07.02.3	Depreciaciones acumuladas * Impresoras	(1.951.076,50)	-	713.855,86	(2.664.932,36)
3.4	1.2.5.01.07.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Impresoras	(1.951.076,50)	-	713.855,86	(2.664.932,36)
3.4	1.2.5.01.07.02.4	Pérdidas por deterioro * Impresoras	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.02.4.99999	Pérdidas por deterioro * Impresoras	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.03	Modem	177.585,86	-	66.517,60	111.068,26
3.4	1.2.5.01.07.03.1	Valores de origen Modem	628.049,79	-	-	628.049,79
3.4	1.2.5.01.07.03.1.99999	Valores de origen Modem	628.049,79	-	-	628.049,79
3.4	1.2.5.01.07.03.3	Depreciaciones acumuladas * Modem	(450.463,99)	-	66.517,60	(516.981,53)
3.4	1.2.5.01.07.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Modem	(450.463,99)	-	66.517,60	(516.981,53)
3.4	1.2.5.01.07.03.4	Pérdidas por deterioro * Modem	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.03.4.99999	Pérdidas por deterioro * Modem	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.05	UPS	3.449.886,46	-	1.619.183,80	1.830.702,66
3.4	1.2.5.01.07.05.1	Valores de origen UPS	8.195.004,42	-	-	8.195.004,42
3.4	1.2.5.01.07.05.1.99999	Valores de origen UPS	8.195.004,42	-	-	8.195.004,42
3.4	1.2.5.01.07.05.3	Depreciaciones acumuladas * UPS	(4.745.115,96)	-	1.619.183,80	(6.364.299,76)
3.4	1.2.5.01.07.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas * UPS	(4.745.115,96)	-	1.619.183,80	(6.364.299,76)
3.4	1.2.5.01.07.05.4	Pérdidas por deterioro * UPS	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.05.4.99999	Pérdidas por deterioro * UPS	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.99	Otros equipos de cómputo	26.854.616,54	11.998.833,87	9.846.612,83	29.006.837,58
3.4	1.2.5.01.07.99.1	Valores de origen Otros equipos de cómputo	59.057.162,87	11.998.833,87	-	71.055.996,74
3.4	1.2.5.01.07.99.1.99999	Valores de origen Otros equipos de cómputo	59.057.162,87	11.998.833,87	-	71.055.996,74
3.4	1.2.5.01.07.99.3	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos de cómputo	(32.202.546,33)	-	9.846.612,83	(42.049.159,16)
3.4	1.2.5.01.07.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos de cómputo	(32.202.546,33)	-	9.846.612,83	(42.049.159,16)
3.4	1.2.5.01.07.99.4	Pérdidas por deterioro * Otros equipos de cómputo	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.07.99.4.99999	Pérdidas por deterioro * Otros equipos de cómputo	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.09	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	86.050.274,26	38.792.654,12	27.185.985,29	97.656.943,09
3.4	1.2.5.01.09.01	Pizarras y rota folios	4.158.318,70	-	518.846,26	3.639.472,44
3.4	1.2.5.01.09.01.1	Valores de origen Pizarras y rota folios	5.190.470,00	-	-	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	-	-	5.190.470,00
3.4	1.2.5.01.09.01.3	Depreciaciones acumuladas * Pizarras y rota folios	(1.032.151,30)	-	518.846,26	(1.550.997,56)
3.4	1.2.5.01.09.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Pizarras y rota folios	(1.032.151,30)	-	518.846,26	(1.550.997,56)
3.4	1.2.5.01.09.02.1	Mobiliario para enseñanza	9.901.630,84	20.831.160,35	5.741.706,32	24.991.084,87
3.4	1.2.5.01.09.02.1.99999	Valores de origen Mobiliario para enseñanza	9.997.500,00	20.831.160,35	3.237.000,00	27.991.660,35
3.4	1.2.5.01.09.02.3	Depreciaciones acumuladas * Mobiliario para enseñanza	(95.869,16)	-	2.504.706,32	(2.600.575,48)
3.4	1.2.5.01.09.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Mobiliario para enseñanza	(95.869,16)	-	2.504.706,32	(2.600.575,48)
3.4	1.2.5.01.09.03	Instrumentos musicales	-	3.928.017,52	365.880,72	3.562.136,80
3.4	1.2.5.01.09.03.1	Valores de origen Instrumentos musicales	-	3.928.017,52	337.427,68	3.590.589,84
3.4	1.2.5.01.09.03.1.99999	Valores de origen Instrumentos musicales	-	3.928.017,52	337.427,68	3.590.589,84
3.4	1.2.5.01.09.03.3	Depreciaciones acumuladas * Instrumentos musicales	-	-	28.453,04	(28.453,04)
3.4	1.2.5.01.09.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Instrumentos musicales	-	-	28.453,04	(28.453,04)
3.4	1.2.5.01.09.03.4	Pérdidas por deterioro * Instrumentos musicales	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.09.03.4.99999	Pérdidas por deterioro * Instrumentos musicales	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.09.99	Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	71.990.324,72	14.033.476,25	20.559.551,99	65.464.248,98
3.4	1.2.5.01.09.99.1	Valores de origen Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	166.569.198,82	14.028.504,86	1.533.982,00	179.063.721,68
3.4	1.2.5.01.09.99.1.99999	Valores de origen Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	166.569.198,82	14.028.504,86	1.533.982,00	179.063.721,68
3.4	1.2.5.01.09.99.3	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	(94.578.874,10)	4.971,39	19.025.569,99	(113.599.472,70)
3.4	1.2.5.01.09.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	(94.578.874,10)	4.971,39	19.025.569,99	(113.599.472,70)
3.4	1.2.5.01.09.99.4	Pérdidas por deterioro * Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.09.99.4.99999	Pérdidas por deterioro * Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	-	-	-	-
3.4	1.2.5.01.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1.782.046,31	579.877,30	209.041,72	2.152.881,89
3.4	1.2.5.01.99.02	Equipos y mobiliario doméstico	1.782.046,31	579.877,30	209.041,72	2.152.881,89
3.4	1.2.5.01.99.02.1	Valores de origen Equipos y mobiliario doméstico	1.804.450,00	579.877,30	-	2.384.327,30
3.4	1.2.5.01.99.02.1.99999	Valores de origen Equipos y mobiliario doméstico	1.804.450,00	579.877,30	-	2.384.327,30
3.4	1.2.5.01.99.02.3	Depreciaciones acumuladas * Equipos y mobiliario doméstico	(22.403,69)	-	209.041,72	(231.445,41)
3.4	1.2.5.01.99.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas * Equipos y mobiliario doméstico	(22.403,69)	-	209.041,72	(231.445,41)
3.4	1.2.5.08	Bienes intangibles no concesionados	8.684.181,56	120.366.520,15	40.053.795,21	88.996.906,50
3.4	1.2.5.08.03	Software y programas	8.684.181,56	120.366.520,15	40.053.795,21	88.996.906,50
3.4	1.2.5.08.03.01	Valores de origen	101.387.743,90	120.366.520,15	-	221.754.264,05
3.4	1.2.5.08.03.01.0	Valores de origen	101.387.743,90	120.366.520,15	-	221.754.264,05
3.4	1.2.5.08.03.01.0.99999	Valores de origen	101.387.743,90	120.366.520,15	-	221.754.264,05
3.4	1.2.5.08.03.03	Amortizaciones acumuladas *	(92.703.562,34)	-	40.053.795,21	(132.757.357,55)
3.4	1.2.5.08.03.03.0	Amortizaciones acumuladas *	(92.703.562,34)	-	40.053.795,21	(132.757.357,55)
3.4	1.2.5.08.03.03.0.99999	Amortizaciones acumuladas *	(92.703.562,34)	-	40.053.795,21	(132.757.357,55)
3.4	1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	158.706.948,28	144.430.019,44	3.660.333,04	299.476.634,68
3.4	1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	158.706.948,28	115.089.424,07	-	273.796.372,35
3.4	1.2.5.99.01.02	Construcciones en proceso de edificios	158.706.948,28	115.089.424,07	-	273.796.372,35
3.4	1.2.5.99.01.02.1	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al	145.271.324,57	115.089.424,07	-	260.360.748,64
3.4	1.2.5.99.01.02.1.99999	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al	145.271.324,57	115.089.424,07	-	260.360.748,64
3.4	1.2.5.99.01.02.8	Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y	13.435.623,71	-	-	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	-	-	13.435.623,71
3.4	1.2.5.99.08	Bienes intangibles en proceso de producción	-	-	-	-
3.4	1.2.5.99.08.03	Producción en proceso de software y programas	-	29.340.595,37	3.660.333,04	25.680.262,33
3.4	1.2.5.99.08.03.0	Producción en proceso de software y programas	-	29.340.595,37	3.660.333,04	25.680.262,33
3.4	1.2.5.99.08.03.0.99999	Producción en proceso de software y programas	-	29.340.595,37	3.660.333,04	25.680.262,33
3.4	1.2.9	Otros activos a largo plazo	546.577.191,21	-	-	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	546.577.191,21	-	-	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.05	Bienes no concesionados sujetos a depuración	546.577.191,21	-	-	546.577.191,21
3.4	1.2.9.99.05.01	Propiedades, planta y equipos explotados sujetos a depuración	546.577.191,21	-	-	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	-	-	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	-	-	546.577.191,21
3.4	2.	PASIVO	274.994.721,04	3.191.796.919,46	3.293.143.342,13	376.341.143,71

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balace de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CÓDIGO SECTORIAL	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 2)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	2.1.	Pasivo Corriente	274.994.721,04	3.191.796.919,46	3.293.143.342,13	376.341.143,71
3.4	2.1.1.	Deudas a corto plazo	122.633.843,35	2.746.619.464,55	2.744.362.395,51	120.376.774,31
3.4	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	91.411.057,24	1.274.705.757,93	1.276.416.256,87	93.121.556,18
3.4	2.1.1.01.01.	Deudas por adquisición de inventarios c/p	-	49.160.301,11	49.160.301,11	-
3.4	2.1.1.01.01.01.	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros para	-	49.160.301,11	49.160.301,11	-
3.4	2.1.1.01.01.01.0.	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros para	-	49.160.301,11	49.160.301,11	-
3.4	2.1.1.01.01.01.0.99999	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros para	-	49.160.301,11	49.160.301,11	-
3.4	2.1.1.01.02.	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios c/p	-	196.184.460,49	196.184.459,48	(1,01)
3.4	2.1.1.01.02.01.	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equipos	-	155.157.607,31	155.157.606,30	(1,01)
3.4	2.1.1.01.02.01.0.	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equipos	-	155.157.607,31	155.157.606,30	(1,01)
3.4	2.1.1.01.02.01.0.99999	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equipos	-	155.157.607,31	155.157.606,30	(1,01)
3.4	2.1.1.01.02.08.	Deudas comerciales por adquisición de bienes intangibles c/p	-	41.026.853,18	41.026.853,18	-
3.4	2.1.1.01.02.08.0.	Deudas comerciales por adquisición de bienes intangibles c/p	-	41.026.853,18	41.026.853,18	-
3.4	2.1.1.01.02.08.0.99999	Deudas comerciales por adquisición de bienes intangibles c/p	-	41.026.853,18	41.026.853,18	-
3.4	2.1.1.01.03.	Deudas con contratistas por obras de bienes en proceso de	-	89.655.060,05	89.655.060,05	-
3.4	2.1.1.01.03.01.	Deudas con contratistas por obras en propiedades, planta y equipos	-	89.655.060,05	89.655.060,05	-
3.4	2.1.1.01.03.01.0.	Deudas con contratistas por obras en propiedades, planta y equipos	-	89.655.060,05	89.655.060,05	-
3.4	2.1.1.01.03.01.0.99999	Deudas con contratistas por obras en propiedades, planta y equipos	-	89.655.060,05	89.655.060,05	-
3.4	2.1.1.01.04.	Deudas por adquisición de servicios c/p	91.411.057,24	939.705.936,28	941.416.436,23	93.121.557,19
3.4	2.1.1.01.04.01.	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	-	155.057.246,18	155.057.246,18	-
3.4	2.1.1.01.04.01.0.99999	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes c/p	-	155.057.246,18	155.057.246,18	-
3.4	2.1.1.01.04.02.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	-	29.375.275,91	29.375.275,91	-
3.4	2.1.1.01.04.02.0.	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	-	29.375.275,91	29.375.275,91	-
3.4	2.1.1.01.04.02.0.16150	Deudas comerciales por servicios básicos c/p agua	-	8.777.212,59	8.777.212,59	-
3.4	2.1.1.01.04.02.0.99999	Deudas comerciales por servicios básicos c/p	-	20.598.063,32	20.598.063,32	-
3.4	2.1.1.01.04.03.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	-	96.072.332,10	96.072.332,10	-
3.4	2.1.1.01.04.03.0.	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	-	96.072.332,10	96.072.332,10	-
3.4	2.1.1.01.04.03.0.16151	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p ICE	-	68.514.911,43	68.514.911,43	-
3.4	2.1.1.01.04.03.0.99999	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros c/p	-	27.557.420,67	27.557.420,67	-
3.4	2.1.1.01.04.04.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	-	550.923.304,15	550.923.304,10	(0,05)
3.4	2.1.1.01.04.04.0.	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	-	550.923.304,15	550.923.304,10	(0,05)
3.4	2.1.1.01.04.04.0.99999	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo c/p	-	550.923.304,15	550.923.304,10	(0,05)
3.4	2.1.1.01.04.05.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	-	2.994.032,00	2.994.032,00	-
3.4	2.1.1.01.04.05.0.	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	-	2.994.032,00	2.994.032,00	-
3.4	2.1.1.01.04.05.0.99999	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte c/p	-	2.994.032,00	2.994.032,00	-
3.4	2.1.1.01.04.06.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	-	8.865.631,00	8.865.631,00	-
3.4	2.1.1.01.04.06.0.	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	-	8.865.631,00	8.865.631,00	-
3.4	2.1.1.01.04.06.0.99999	Deudas comerciales por seguros, reaseguros y otras obligaciones c/p	-	8.865.631,00	8.865.631,00	-
3.4	2.1.1.01.04.07.	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	-	33.220.132,19	33.220.132,19	-
3.4	2.1.1.01.04.07.0.	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	-	33.220.132,19	33.220.132,19	-
3.4	2.1.1.01.04.07.0.99999	Deudas comerciales por capacitación y protocolo c/p	-	33.220.132,19	33.220.132,19	-
3.4	2.1.1.01.04.08.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	-	60.574.132,75	60.574.132,75	-
3.4	2.1.1.01.04.08.0.	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	-	60.574.132,75	60.574.132,75	-
3.4	2.1.1.01.04.08.0.99999	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones c/p	-	60.574.132,75	60.574.132,75	-
3.4	2.1.1.01.04.99.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	91.411.057,24	2.623.850,00	4.334.350,00	93.121.557,24
3.4	2.1.1.01.04.99.0.	Deudas comerciales por otros servicios c/p	91.411.057,24	2.623.850,00	4.334.350,00	93.121.557,24
3.4	2.1.1.01.04.99.0.99999	Deudas comerciales por otros servicios c/p	91.411.057,24	2.623.850,00	4.334.350,00	93.121.557,24
3.4	2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	31.272.786,06	1.451.503.783,28	1.447.536.215,30	27.255.218,08
3.4	2.1.1.02.01.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p	25.816.522,80	1.431.078.609,28	1.423.272.642,10	18.010.555,62
3.4	2.1.1.02.01.01.1.	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p (Sueldos para	(5.419.168,18)	685.711.916,78	684.653.630,80	(6.477.454,16)
3.4	2.1.1.02.01.01.1.14133	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar c/p (Sueldos para	(5.186.015,22)	685.682.328,89	684.653.630,80	(6.214.713,31)
3.4	2.1.1.02.01.01.5.	Salario escolar a pagar c/p	(5.186.015,22)	685.682.328,89	684.653.630,80	(6.214.713,31)
3.4	2.1.1.02.01.01.5.14133	Salario escolar a pagar c/p	(233.152,96)	29.587,89	-	(262.740,85)
3.4	2.1.1.02.01.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar	(233.152,96)	29.587,89	-	(262.740,85)
3.4	2.1.1.02.01.04.0.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar	10.438.836,22	157.131.999,66	156.453.815,44	9.760.652,00
3.4	2.1.1.02.01.04.0.14120	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar	10.438.836,22	157.131.999,66	156.453.815,44	9.760.652,00
3.4	2.1.1.02.01.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de	19.887,77	84.697.429,52	84.809.151,21	131.609,46
3.4	2.1.1.02.01.05.0.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de	19.887,77	84.697.429,52	84.809.151,21	131.609,46
3.4	2.1.1.02.01.05.0.14133	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de	-	10.678.008,90	10.678.008,90	-
3.4	2.1.1.02.01.05.0.31254	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de	19.887,77	74.019.420,62	74.131.142,31	131.609,46
3.4	2.1.1.02.01.06.	Retenciones al personal a pagar c/p	27.134.789,74	495.277.910,26	495.894.835,14	27.751.714,62
3.4	2.1.1.02.01.06.0.	Retenciones al personal a pagar c/p	27.134.789,74	495.277.910,26	495.894.835,14	27.751.714,62
3.4	2.1.1.02.01.06.0.11206	Retenciones al personal a pagar c/p MH	8.633.001,85	32.626.467,00	32.590.245,00	8.596.773,85
3.4	2.1.1.02.01.06.0.14120	Retenciones al personal a pagar c/p CCSS	2.170.742,09	63.170.769,22	62.896.817,03	1.896.789,90
3.4	2.1.1.02.01.06.0.21101	Retenciones al personal a pagar c/p BCR	-	4.372.640,90	4.372.640,90	-
3.4	2.1.1.02.01.06.0.31104	Retenciones al personal a pagar c/p BP	1.807.913,59	35.086.526,16	37.110.191,91	3.831.579,34
3.4	2.1.1.02.01.06.0.31254	Retenciones al personal a pagar c/p MG	2.985.280,64	195.937.505,06	196.324.175,80	3.371.951,38
3.4	2.1.1.02.01.06.0.99999	Retenciones al personal a pagar c/p	11.537.851,57	164.084.001,92	162.600.764,50	10.054.614,15
3.4	2.1.1.02.01.07.	Asistencia social y beneficios al personal a pagar c/p	(12.859,55)	1.448.349,96	1.461.209,51	-
3.4	2.1.1.02.01.07.0.	Asistencia social y beneficios al personal a pagar c/p	(12.859,55)	1.448.349,96	1.461.209,51	-
3.4	2.1.1.02.01.07.0.14133	Asistencia social y beneficios al personal a pagar c/p	(12.859,55)	1.448.349,96	1.461.209,51	-
3.4	2.1.1.02.01.08.	Deducciones al salario escolar	(6.344.963,20)	6.811.003,10	-	(13.155.966,30)
3.4	2.1.1.02.01.08.0.	Deducciones al salario escolar	(6.344.963,20)	6.811.003,10	-	(13.155.966,30)
3.4	2.1.1.02.01.08.0.14133	Deducciones al salario escolar	(6.344.963,20)	6.811.003,10	-	(13.155.966,30)
3.4	2.1.1.02.02.	Deudas fiscales c/p	5.406.263,26	20.416.174,00	24.254.573,20	9.244.662,46
3.4	2.1.1.02.02.02.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	5.406.263,26	20.416.174,00	24.254.573,20	9.244.662,46
3.4	2.1.1.02.02.02.0.	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	5.406.263,26	20.416.174,00	24.254.573,20	9.244.662,46
3.4	2.1.1.02.02.02.0.11206	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p MH	5.406.263,26	20.416.174,00	24.254.573,20	9.244.662,46
3.4	2.1.1.02.03.	Deudas por beneficios a los empleados por terminación laboral c/p	-	9.000,00	9.000,00	-
3.4	2.1.1.02.03.01.	Deudas por cesantía a beneficio de los empleados	-	9.000,00	9.000,00	-
3.4	2.1.1.02.03.01.0.	Deudas por cesantía a beneficio de los empleados	-	9.000,00	9.000,00	-
3.4	2.1.1.02.03.01.0.14133	Deudas por cesantía a beneficio de los empleados	-	9.000,00	9.000,00	-
3.4	2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo	0,05	20.409.923,34	20.409.923,34	0,05
3.4	2.1.1.04.04.	Documentos a pagar por adquisición de servicios c/p	0,05	20.409.923,34	20.409.923,34	0,05
3.4	2.1.1.04.04.99.	Documentos a pagar por otros servicios c/p	0,05	20.409.923,34	20.409.923,34	0,05
3.4	2.1.1.04.04.99.1.	Documentos a pagar por otros servicios c/p - Valor nominal	0,05	20.409.923,34	20.409.923,34	0,05
3.4	2.1.1.04.04.99.1.14133	Documentos a pagar por otros servicios c/p - Valor nominal	0,05	20.409.923,34	20.409.923,34	0,05
3.4	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16.076.577,14	26.599.477,86	25.003.933,95	14.481.033,23
3.4	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16.076.577,14	26.599.477,86	25.003.933,95	14.481.033,23
3.4	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	16.076.577,14	26.599.477,86	25.003.933,95	14.481.033,23
3.4	2.1.3.03.01.02.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16.076.577,14	26.599.477,86	25.003.933,95	14.481.033,23
3.4	2.1.3.03.01.02.0.	Depósitos en garantía de empresas privadas	16.076.577,14	26.599.477,86	25.003.933,95	14.481.033,23
3.4	2.1.3.03.01.02.0.99999	Depósitos en garantía de empresas privadas	16.076.577,14	26.599.477,86	25.003.933,95	14.481.033,23
3.4	2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	136.284.300,55	166.699.168,32	227.208.077,67	196.793.209,90

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balace de Comprobación

AJ 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SUBCUESTA	CUESTA (REPORTAR MÁXIMO 4 NIVELES)	NOMBRE CUESTA	BALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	BALDO FINAL
3.4	2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	136.284.300,55	166.699.168,32	227.208.077,67	196.793.209,90
3.4	2.1.4.01.03.	Provisiones para beneficiados a los empleados c/p	136.186.792,67	166.611.660,44	227.208.077,67	196.783.209,90
3.4	2.1.4.01.03.99.	Provisiones para otros beneficiados a los empleados c/p	136.186.792,67	166.611.660,44	227.208.077,67	196.783.209,90
3.4	2.1.4.01.03.99.0.	Provisiones para otros beneficiados a los empleados c/p	136.186.792,67	166.611.660,44	227.208.077,67	196.783.209,90
3.4	2.1.4.01.03.99.0.14133	Provisiones para otros beneficiados a los empleados c/p	136.186.792,67	166.611.660,44	227.208.077,67	196.783.209,90
3.4	2.1.4.01.99.	Otras provisiones c/p	97.507,88	87.507,88	-	10.000,00
3.4	2.1.4.01.99.99.	Otras provisiones varias c/p	97.507,88	87.507,88	-	10.000,00
3.4	2.1.4.01.99.99.0.	Otras provisiones varias c/p	97.507,88	87.507,88	-	10.000,00
3.4	2.1.4.01.99.99.0.14133	Otras provisiones varias c/p	97.507,88	87.507,88	-	10.000,00
3.4	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	97.507,88	87.507,88	-	10.000,00
3.4	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	-	251.878.808,73	296.568.935,00	44.690.126,27
3.4	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	-	251.878.808,73	296.568.935,00	44.690.126,27
3.4	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	-	251.878.808,73	296.568.935,00	44.690.126,27
3.4	2.1.9.01.99.99.0.	Otros ingresos varios a devengar c/p	-	251.878.808,73	296.568.935,00	44.690.126,27
3.4	2.1.9.01.99.99.0.14133	Otros ingresos varios a devengar c/p	-	251.878.808,73	296.568.935,00	44.690.126,27
3.4	3.	PATRIMONIO	296.568.935,00	-	-	44.690.126,27
3.4	3.1.	Patrimonio público	2.563.135.655,72	694.275.040,79	223.109.357,03	2.091.969.971,96
3.4	3.1.1.	Capital	2.563.135.655,72	694.275.040,79	223.109.357,03	2.091.969.971,96
3.4	3.1.1.01.	Capital Inicial	-	-	205.000.000,00	205.000.000,00
3.4	3.1.1.01.01.	Capital Inicial a valores históricos	-	-	122.000.000,00	122.000.000,00
3.4	3.1.1.01.01.00.	Capital Inicial a valores históricos	-	-	122.000.000,00	122.000.000,00
3.4	3.1.1.01.01.00.0.	Capital Inicial a valores históricos	-	-	122.000.000,00	122.000.000,00
3.4	3.1.1.01.01.00.0.99999	Capital Inicial a valores históricos	-	-	122.000.000,00	122.000.000,00
3.4	3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	-	-	122.000.000,00	122.000.000,00
3.4	3.1.1.02.01.	Incorporaciones al capital a valores históricos	-	-	83.000.000,00	83.000.000,00
3.4	3.1.1.02.01.00.	Incorporaciones al capital a valores históricos	-	-	83.000.000,00	83.000.000,00
3.4	3.1.1.02.01.00.0.	Incorporaciones al capital a valores históricos	-	-	83.000.000,00	83.000.000,00
3.4	3.1.1.02.01.00.0.99999	Incorporaciones al capital a valores históricos	-	-	83.000.000,00	83.000.000,00
3.4	3.1.3.	Reservas	28.486.500,00	-	-	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.	Revaluación de bienes	28.486.500,00	-	-	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	28.486.500,00	-	-	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.00.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	28.486.500,00	-	-	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.00.0.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	28.486.500,00	-	-	28.486.500,00
3.4	3.1.3.01.01.00.0.99999	Revaluación de propiedades, planta y equipos	28.486.500,00	-	-	28.486.500,00
3.4	3.1.5.	Resultados acumulados	2.534.649.155,72	694.275.040,79	18.109.357,03	1.858.483.471,96
3.4	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2.534.649.155,72	694.275.040,79	18.109.357,03	1.858.483.471,96
3.4	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	2.545.580.598,35	694.275.040,79	7.177.914,33	1.858.483.471,89
3.4	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	2.545.580.598,35	694.275.040,79	7.177.914,33	1.858.483.471,89
3.4	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	2.545.580.598,35	694.275.040,79	7.177.914,33	1.858.483.471,89
3.4	3.1.5.01.01.00.0.99999	Resultados de ejercicios anteriores	2.545.580.598,35	694.275.040,79	7.177.914,33	1.858.483.471,89
3.4	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	(10.931.442,63)	-	10.931.442,70	0,07
3.4	3.1.5.01.02.03.1.	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	(10.931.442,63)	-	10.931.442,70	0,07
3.4	3.1.5.01.02.03.1.99999	Ajuste por corrección de errores realizados retroactivamente	(10.931.442,63)	-	10.931.442,70	0,07
3.4	3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	-	-	10.931.442,70	0,07
3.4	3.1.5.02.01.	Cierre cuentas de ingresos	-	-	-	-
3.4	3.1.5.02.01.00.	Cierre cuentas de ingresos	-	-	-	-
3.4	3.1.5.02.01.00.0.	Cierre cuentas de ingresos	-	-	-	-
3.4	3.1.5.02.01.00.0.99999	Cierre cuentas de ingresos	-	-	-	-
3.4	4.	INGRESOS	-	4.492.794,65	2.717.904.948,20	2.713.412.153,55
3.4	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	-	3.758.611,00	352.612.441,78	348.853.830,78
3.4	4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	-	3.758.611,00	352.612.441,78	348.853.830,78
3.4	4.4.1.02.	Ventas de servicios	-	3.758.611,00	352.612.441,78	348.853.830,78
3.4	4.4.1.02.04.	Servicios comunitarios	-	3.283.210,00	59.013.651,23	55.730.441,23
3.4	4.4.1.02.04.99.	Otros servicios comunitarios	-	3.283.210,00	59.013.651,23	55.730.441,23
3.4	4.4.1.02.04.99.0.	Otros servicios comunitarios	-	3.283.210,00	59.013.651,23	55.730.441,23
3.4	4.4.1.02.04.99.0.14133	Ingresos por servicios educación comunitaria	-	3.283.210,00	59.013.651,23	55.730.441,23
3.4	4.4.1.02.99.	Otras ventas de servicios	-	475.401,00	293.598.790,55	293.123.389,55
3.4	4.4.1.02.99.01.	Servicios de formación y capacitación	-	381.000,00	265.253.100,00	264.872.100,00
3.4	4.4.1.02.99.01.0.	Servicios de formación y capacitación	-	381.000,00	265.253.100,00	264.872.100,00
3.4	4.4.1.02.99.01.0.14133	Servicios de formación y capacitación	-	381.000,00	265.253.100,00	264.872.100,00
3.4	4.4.1.02.99.04.	Servicios culturales y recreativos	-	22.500,00	5.607.308,83	5.584.808,83
3.4	4.4.1.02.99.04.0.	Servicios culturales y recreativos	-	22.500,00	5.607.308,83	5.584.808,83
3.4	4.4.1.02.99.04.0.14133	ingreso por Programas Conservatorio de Música	-	22.500,00	5.607.308,83	5.584.808,83
3.4	4.4.1.02.99.99.	Otras ventas de servicios varios	-	71.901,00	22.738.381,72	22.666.480,72
3.4	4.4.1.02.99.99.0.	Otras ventas de servicios varios	-	71.901,00	22.738.381,72	22.666.480,72
3.4	4.4.1.02.99.99.0.14133	Ingresos por servicios administrativos	-	71.901,00	22.738.381,72	22.666.480,72
3.4	4.6.	Transferencias	-	-	2.339.727.412,11	2.339.727.412,11
3.4	4.6.1.	Transferencias corrientes	-	-	2.339.727.412,11	2.339.727.412,11
3.4	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	-	-	2.339.727.412,11	2.339.727.412,11
3.4	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	-	-	2.337.264.303,38	2.337.264.303,38
3.4	4.6.1.02.01.06.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	-	-	2.337.264.303,38	2.337.264.303,38
3.4	4.6.1.02.01.06.0.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	-	-	2.337.264.303,38	2.337.264.303,38
3.4	4.6.1.02.01.06.0.11210	Transferencias corrientes del Gobierno Central	-	-	2.337.264.303,38	2.337.264.303,38
3.4	4.6.1.02.03.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	-	-	2.463.108,73	2.463.108,73
3.4	4.6.1.02.03.06.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	-	-	2.463.108,73	2.463.108,73
3.4	4.6.1.02.03.99.	Otras transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	-	-	2.463.108,73	2.463.108,73
3.4	4.6.1.02.03.99.0.	Otras transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	-	-	2.463.108,73	2.463.108,73
3.4	4.6.1.02.03.99.0.14223	Otras transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	-	-	2.463.108,73	2.463.108,73
3.4	4.9.	Otros ingresos	-	734.183,65	25.565.094,31	24.830.910,66
3.4	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	-	27.880,01	21.239,38	(6.640,63)
3.4	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	-	27.880,01	21.239,38	(6.640,63)
3.4	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	-	27.880,01	21.239,38	(6.640,63)
3.4	4.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja	-	27.880,01	21.239,38	(6.640,63)
3.4	4.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	-	27.880,01	21.239,38	(6.640,63)
3.4	4.9.1.01.01.01.2.99999	Diferencias de cambio positivas por efectivo en caja en el país	-	27.880,01	21.239,38	(6.640,63)
3.4	4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	-	706.303,64	25.543.854,93	24.837.551,29
3.4	4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	-	706.303,64	25.543.854,93	24.837.551,29
3.4	4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	-	706.303,64	25.543.854,93	24.837.551,29
3.4	4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	-	706.303,64	25.543.854,93	24.837.551,29
3.4	4.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados positivos	-	706.303,64	25.543.854,93	24.837.551,29
3.4	4.9.9.99.99.00.0.14133	Otros resultados positivos	-	706.303,64	25.543.854,93	24.837.551,29
3.4	5.	GASTOS	-	2.647.431.267,95	34.435.772,98	2.612.995.494,97
3.4	5.1.	Gastos de funcionamiento	-	2.629.600.143,40	34.264.546,16	2.595.335.597,24
3.4	5.1.1.	Gastos en personal	-	1.475.379.936,96	458.083,48	1.474.921.853,48
3.4	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	-	736.257.208,61	440.466,93	735.816.741,68

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balace de Comprobación

AJ 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SUBCENSO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 6)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.1.01.01	Sueldos para cargos fijos	-	670.516.860,12	440.466,93	670.076.393,19
3.4	5.1.1.01.01.00	Sueldos para cargos fijos	-	670.516.860,12	440.466,93	670.076.393,19
3.4	5.1.1.01.01.00.0	Sueldos para cargos fijos	-	670.516.860,12	440.466,93	670.076.393,19
3.4	5.1.1.01.01.00.0.99999	Sueldos para cargos fijos	-	670.516.860,12	440.466,93	670.076.393,19
3.4	5.1.1.01.06	Salario escolar	-	65.353.836,20	-	65.353.836,20
3.4	5.1.1.01.06.00	Salario escolar	-	65.353.836,20	-	65.353.836,20
3.4	5.1.1.01.06.00.0	Salario escolar	-	65.353.836,20	-	65.353.836,20
3.4	5.1.1.01.06.00.0.99999	Salario escolar	-	65.353.836,20	-	65.353.836,20
3.4	5.1.1.01.99	Otras remuneraciones básicas	-	386.512,29	-	386.512,29
3.4	5.1.1.01.99.00	Otras remuneraciones básicas	-	386.512,29	-	386.512,29
3.4	5.1.1.01.99.00.0	Otras remuneraciones básicas	-	386.512,29	-	386.512,29
3.4	5.1.1.01.99.00.0.99999	Otras remuneraciones básicas	-	386.512,29	-	386.512,29
3.4	5.1.1.02	Remuneraciones eventuales	-	959.325,10	-	959.325,10
3.4	5.1.1.02.01	Tiempo extraordinario	-	959.325,10	-	959.325,10
3.4	5.1.1.02.01.00	Tiempo extraordinario	-	959.325,10	-	959.325,10
3.4	5.1.1.02.01.00.0	Tiempo extraordinario	-	959.325,10	-	959.325,10
3.4	5.1.1.02.01.00.0.99999	Tiempo extraordinario	-	959.325,10	-	959.325,10
3.4	5.1.1.03	Incentivos salariales	-	437.867.425,20	-	437.867.425,20
3.4	5.1.1.03.01	Reintegración por años servidos	-	115.542.301,90	-	115.542.301,90
3.4	5.1.1.03.01.00	Reintegración por años servidos	-	115.542.301,90	-	115.542.301,90
3.4	5.1.1.03.01.00.0	Reintegración por años servidos	-	115.542.301,90	-	115.542.301,90
3.4	5.1.1.03.01.00.0.99999	Reintegración por años servidos	-	115.542.301,90	-	115.542.301,90
3.4	5.1.1.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-	165.124.242,50	-	165.124.242,50
3.4	5.1.1.03.02.01	Dedicación exclusiva (Restricción al ejercicio liberal de la profesión)	-	145.717.328,90	-	145.717.328,90
3.4	5.1.1.03.02.01.0	Dedicación exclusiva (Restricción al ejercicio liberal de la profesión)	-	145.717.328,90	-	145.717.328,90
3.4	5.1.1.03.02.01.0.99999	Dedicación exclusiva (Restricción al ejercicio liberal de la profesión)	-	145.717.328,90	-	145.717.328,90
3.4	5.1.1.03.02.02	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	-	19.406.913,60	-	19.406.913,60
3.4	5.1.1.03.02.02.0	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	-	19.406.913,60	-	19.406.913,60
3.4	5.1.1.03.02.02.0.99999	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	-	19.406.913,60	-	19.406.913,60
3.4	5.1.1.03.03	Decimotercer mes	-	107.728.225,30	-	107.728.225,30
3.4	5.1.1.03.03.00	Decimotercer mes	-	107.728.225,30	-	107.728.225,30
3.4	5.1.1.03.03.00.0	Decimotercer mes	-	107.728.225,30	-	107.728.225,30
3.4	5.1.1.03.03.00.0.99999	Decimotercer mes	-	107.728.225,30	-	107.728.225,30
3.4	5.1.1.03.99	Otros incentivos salariales	-	49.472.655,50	-	49.472.655,50
3.4	5.1.1.03.99.01	Reconocimiento carrera profesional	-	41.930.334,60	-	41.930.334,60
3.4	5.1.1.03.99.01.0	Reconocimiento carrera profesional	-	41.930.334,60	-	41.930.334,60
3.4	5.1.1.03.99.01.0.99999	Reconocimiento carrera profesional	-	41.930.334,60	-	41.930.334,60
3.4	5.1.1.03.99.03	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la	-	7.542.320,90	-	7.542.320,90
3.4	5.1.1.03.99.03.0	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la	-	7.542.320,90	-	7.542.320,90
3.4	5.1.1.03.99.03.0.99999	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la	-	7.542.320,90	-	7.542.320,90
3.4	5.1.1.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	-	112.229.255,60	-	112.229.255,60
3.4	5.1.1.04.01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	-	106.737.039,55	-	106.737.039,55
3.4	5.1.1.04.01.00	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	-	106.737.039,55	-	106.737.039,55
3.4	5.1.1.04.01.00.0	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	-	106.737.039,55	-	106.737.039,55
3.4	5.1.1.04.01.00.0.99999	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	-	106.737.039,55	-	106.737.039,55
3.4	5.1.1.04.05	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	-	5.492.216,05	-	5.492.216,05
3.4	5.1.1.04.05.00	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	-	5.492.216,05	-	5.492.216,05
3.4	5.1.1.04.05.00.0	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	-	5.492.216,05	-	5.492.216,05
3.4	5.1.1.04.05.00.0.99999	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	-	5.492.216,05	-	5.492.216,05
3.4	5.1.1.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de	-	133.940.706,28	17.616,55	133.923.089,73
3.4	5.1.1.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	-	9.595,30	9.595,30	-
3.4	5.1.1.05.01.00	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	-	9.595,30	9.595,30	-
3.4	5.1.1.05.01.00.0	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	-	9.595,30	9.595,30	-
3.4	5.1.1.05.01.00.0.99999	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	-	9.595,30	9.595,30	-
3.4	5.1.1.05.02	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	-	16.219.818,24	8.021,25	16.211.796,99
3.4	5.1.1.05.02.00	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	-	16.219.818,24	8.021,25	16.211.796,99
3.4	5.1.1.05.02.00.0	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	-	16.219.818,24	8.021,25	16.211.796,99
3.4	5.1.1.05.02.00.0.99999	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	-	16.219.818,24	8.021,25	16.211.796,99
3.4	5.1.1.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	-	32.568.059,48	-	32.568.059,48
3.4	5.1.1.05.03.00	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	-	32.568.059,48	-	32.568.059,48
3.4	5.1.1.05.03.00.0	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	-	32.568.059,48	-	32.568.059,48
3.4	5.1.1.05.03.00.0.99999	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	-	32.568.059,48	-	32.568.059,48
3.4	5.1.1.05.04	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	74.465.224,36	-	74.465.224,36
3.4	5.1.1.05.04.00	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	74.465.224,36	-	74.465.224,36
3.4	5.1.1.05.04.00.0	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	74.465.224,36	-	74.465.224,36
3.4	5.1.1.05.04.00.0.99999	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	-	74.465.224,36	-	74.465.224,36
3.4	5.1.1.05.05	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	-	10.678.008,90	-	10.678.008,90
3.4	5.1.1.05.05.00	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	-	10.678.008,90	-	10.678.008,90
3.4	5.1.1.05.05.00.0	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	-	10.678.008,90	-	10.678.008,90
3.4	5.1.1.05.05.00.0.99999	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes	-	10.678.008,90	-	10.678.008,90
3.4	5.1.1.05.99	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	-	-	-	-
3.4	5.1.1.05.99.00	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	-	-	-	-
3.4	5.1.1.05.99.00.0	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	-	-	-	-
3.4	5.1.1.05.99.00.0.99999	Otras contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros	-	-	-	-
3.4	5.1.1.06	Asistencia social y beneficios al personal	-	54.126.016,17	-	54.126.016,17
3.4	5.1.1.06.08	Indemnizaciones al personal	-	54.126.016,17	-	54.126.016,17
3.4	5.1.1.06.08.00	Indemnizaciones al personal	-	54.126.016,17	-	54.126.016,17
3.4	5.1.1.06.08.00.0	Indemnizaciones al personal	-	54.126.016,17	-	54.126.016,17
3.4	5.1.1.06.08.00.0.99999	Indemnizaciones al personal	-	54.126.016,17	-	54.126.016,17
3.4	5.1.1.99	Otros gastos en personal	-	-	-	-
3.4	5.1.1.99.99	Otros gastos varios en personal	-	-	-	-
3.4	5.1.1.99.99.00	Otros gastos varios en personal	-	-	-	-
3.4	5.1.1.99.99.00.0	Otros gastos varios en personal	-	-	-	-
3.4	5.1.1.99.99.00.0.99999	Otros gastos varios en personal	-	-	-	-
3.4	5.1.2	Servicios	-	999.199.134,37	33.805.718,66	959.393.415,71
3.4	5.1.2.01	Alquileres y derechos sobre bienes	-	100.083.396,23	-	100.083.396,23
3.4	5.1.2.01.01	Alquiler de terrenos, edificios y locales	-	100.083.396,23	-	100.083.396,23
3.4	5.1.2.01.01.00	Alquiler de terrenos, edificios y locales	-	100.083.396,23	-	100.083.396,23
3.4	5.1.2.01.01.00.0	Alquiler de terrenos, edificios y locales	-	100.083.396,23	-	100.083.396,23
3.4	5.1.2.01.01.00.0.99999	Alquiler de terrenos, edificios y locales	-	100.083.396,23	-	100.083.396,23
3.4	5.1.2.01.02	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	-	-	-	-
3.4	5.1.2.01.02.00	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	-	-	-	-
3.4	5.1.2.01.02.00.0	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	-	-	-	-
3.4	5.1.2.01.02.00.0.99999	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02	Servicios básicos	-	77.812.312,63	-	77.812.312,63
3.4	5.1.2.02.01	Agua y alcantarillado	-	8.777.212,59	-	8.777.212,59

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

AJ 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SUBCuentas	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 4)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	-	8.777.212,59	-	8.777.212,59
3.4	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	-	8.777.212,59	-	8.777.212,59
3.4	5.1.2.02.01.00.0.99999	Agua y alcantarillado	-	8.777.212,59	-	8.777.212,59
3.4	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	-	29.910.430,00	-	29.910.430,00
3.4	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	-	29.910.430,00	-	29.910.430,00
3.4	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	-	29.910.430,00	-	29.910.430,00
3.4	5.1.2.02.02.00.0.99999	Energía eléctrica	-	29.910.430,00	-	29.910.430,00
3.4	5.1.2.02.03.	Correos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.03.00.	Correos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.03.00.0.	Correos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.03.00.0.99999	Correos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	-	39.124.670,04	-	39.124.670,04
3.4	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	-	39.124.670,04	-	39.124.670,04
3.4	5.1.2.02.04.00.0.99999	Servicios de telecomunicaciones	-	39.124.670,04	-	39.124.670,04
3.4	5.1.2.02.99.	Otros servicios básicos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.99.00.	Otros servicios básicos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.99.00.0.	Otros servicios básicos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.02.99.00.0.99999	Otros servicios básicos	-	-	-	-
3.4	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	-	-	-	-
3.4	5.1.2.03.01.	Servicios de información	-	63.726.646,35	2.336.958,78	61.389.687,57
3.4	5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	-	4.211.375,95	2.199.540,00	2.011.835,95
3.4	5.1.2.03.01.00.0.	Servicios de información	-	4.211.375,95	2.199.540,00	2.011.835,95
3.4	5.1.2.03.01.00.0.99999	Servicios de información	-	4.211.375,95	2.199.540,00	2.011.835,95
3.4	5.1.2.03.02.	Publicidad y propaganda	-	4.211.375,95	2.199.540,00	2.011.835,95
3.4	5.1.2.03.02.00.	Publicidad y propaganda	-	40.337.159,98	88.000,00	40.249.159,98
3.4	5.1.2.03.02.00.0.	Publicidad y propaganda	-	40.337.159,98	88.000,00	40.249.159,98
3.4	5.1.2.03.02.00.0.99999	Publicidad y propaganda	-	40.337.159,98	88.000,00	40.249.159,98
3.4	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	-	40.337.159,98	88.000,00	40.249.159,98
3.4	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	-	1.845.155,00	-	1.845.155,00
3.4	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	-	1.845.155,00	-	1.845.155,00
3.4	5.1.2.03.03.00.0.99999	Impresión, encuadernación y otros	-	1.845.155,00	-	1.845.155,00
3.4	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	-	335.794,00	-	335.794,00
3.4	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	-	335.794,00	-	335.794,00
3.4	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	-	335.794,00	-	335.794,00
3.4	5.1.2.03.04.00.0.99999	Transporte de bienes	-	335.794,00	-	335.794,00
3.4	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	-	-	-
3.4	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	16.997.161,42	49.418,78	16.947.742,64
3.4	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	16.997.161,42	49.418,78	16.947.742,64
3.4	5.1.2.03.06.00.0.99999	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	16.997.161,42	49.418,78	16.947.742,64
3.4	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	-	582.898.141,96	-	582.898.141,96
3.4	5.1.2.04.02.	Servicios jurídicos	-	15.608.050,00	-	15.608.050,00
3.4	5.1.2.04.02.00.	Servicios jurídicos	-	15.608.050,00	-	15.608.050,00
3.4	5.1.2.04.02.00.0.	Servicios jurídicos	-	15.608.050,00	-	15.608.050,00
3.4	5.1.2.04.02.00.0.99999	Servicios jurídicos	-	15.608.050,00	-	15.608.050,00
3.4	5.1.2.04.03.	Servicios de Ingeniería	-	13.320.278,00	-	13.320.278,00
3.4	5.1.2.04.03.00.	Servicios de Ingeniería	-	13.320.278,00	-	13.320.278,00
3.4	5.1.2.04.03.00.0.	Servicios de Ingeniería	-	13.320.278,00	-	13.320.278,00
3.4	5.1.2.04.03.00.0.99999	Servicios de Ingeniería	-	13.320.278,00	-	13.320.278,00
3.4	5.1.2.04.05.	Servicios de mantenimiento de sistemas Informáticos	-	16.756.675,00	-	16.756.675,00
3.4	5.1.2.04.05.00.	Servicios de mantenimiento de sistemas Informáticos	-	16.756.675,00	-	16.756.675,00
3.4	5.1.2.04.05.00.0.	Servicios de mantenimiento de sistemas Informáticos	-	16.756.675,00	-	16.756.675,00
3.4	5.1.2.04.05.00.0.99999	Servicios de mantenimiento de sistemas Informáticos	-	16.756.675,00	-	16.756.675,00
3.4	5.1.2.04.06.	Servicios generales	-	349.884.433,02	-	349.884.433,02
3.4	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	-	349.884.433,02	-	349.884.433,02
3.4	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	-	349.884.433,02	-	349.884.433,02
3.4	5.1.2.04.06.00.0.99999	Servicios generales	-	349.884.433,02	-	349.884.433,02
3.4	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	-	187.328.705,94	-	187.328.705,94
3.4	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	-	187.328.705,94	-	187.328.705,94
3.4	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	-	187.328.705,94	-	187.328.705,94
3.4	5.1.2.04.99.00.0.99999	Otros servicios de gestión y apoyo	-	187.328.705,94	-	187.328.705,94
3.4	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	-	30.733.891,63	41.150,94	30.692.740,69
3.4	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	-	8.089.354,00	-	8.089.354,00
3.4	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	-	8.089.354,00	-	8.089.354,00
3.4	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	-	8.089.354,00	-	8.089.354,00
3.4	5.1.2.05.01.00.0.99999	Transporte dentro del país	-	8.089.354,00	-	8.089.354,00
3.4	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	-	22.644.537,63	41.150,94	22.603.386,69
3.4	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	-	22.644.537,63	41.150,94	22.603.386,69
3.4	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	-	22.644.537,63	41.150,94	22.603.386,69
3.4	5.1.2.05.02.00.0.99999	Viáticos dentro del país	-	22.644.537,63	41.150,94	22.603.386,69
3.4	5.1.2.05.04.	Viáticos en el exterior	-	-	-	-
3.4	5.1.2.05.04.00.	Viáticos en el exterior	-	-	-	-
3.4	5.1.2.05.04.00.0.	Viáticos en el exterior	-	-	-	-
3.4	5.1.2.05.04.00.0.99999	Viáticos en el exterior	-	-	-	-
3.4	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	-	-	-	-
3.4	5.1.2.06.01.	Seguros	-	11.426.998,72	1.270.638,00	10.156.360,72
3.4	5.1.2.06.01.01.	Seguros	-	11.426.998,72	1.270.638,00	10.156.360,72
3.4	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros	-	4.052.299,01	335.813,00	3.716.486,01
3.4	5.1.2.06.01.01.0.99999	Seguros	-	4.052.299,01	335.813,00	3.716.486,01
3.4	5.1.2.06.01.02.	Seguros de viajeros	-	934.825,00	934.825,00	-
3.4	5.1.2.06.01.02.0.	Seguros de viajeros	-	934.825,00	934.825,00	-
3.4	5.1.2.06.01.02.0.99999	Seguros de viajeros	-	934.825,00	934.825,00	-
3.4	5.1.2.06.01.06.	Seguros de transporte	-	4.375.472,28	-	4.375.472,28
3.4	5.1.2.06.01.06.0.	Seguros de transporte	-	4.375.472,28	-	4.375.472,28
3.4	5.1.2.06.01.06.0.99999	Seguros de transporte	-	4.375.472,28	-	4.375.472,28
3.4	5.1.2.06.01.08.	Seguros de equipos electrónicos	-	2.064.402,43	-	2.064.402,43
3.4	5.1.2.06.01.08.0.	Seguros de equipos electrónicos	-	2.064.402,43	-	2.064.402,43
3.4	5.1.2.06.01.08.0.99999	Seguros de equipos electrónicos	-	2.064.402,43	-	2.064.402,43
3.4	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	-	-	-	-
3.4	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	-	-	-	-
3.4	5.1.2.06.01.99.0.99999	Otros seguros	-	-	-	-
3.4	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	-	-	-	-
3.4	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	-	71.910.816,98	29.286.888,78	42.623.928,20
3.4	5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	-	47.367.737,51	29.286.888,78	18.080.848,73
3.4	5.1.2.07.01.00.0.	Actividades de capacitación	-	47.367.737,51	29.286.888,78	18.080.848,73
3.4	5.1.2.07.01.00.0.99999	Actividades de capacitación	-	47.367.737,51	29.286.888,78	18.080.848,73

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balance de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Código Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SEGUIMIENTO	CUENTA REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 4	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.07.02	Actividades protocolarias y sociales	-	24.543.079,47	-	24.543.079,47
3.4	5.1.2.07.02.00	Actividades protocolarias y sociales	-	24.543.079,47	-	24.543.079,47
3.4	5.1.2.07.02.00.0	Actividades protocolarias y sociales	-	24.543.079,47	-	24.543.079,47
3.4	5.1.2.07.02.00.0.99999	Actividades protocolarias y sociales	-	24.543.079,47	-	24.543.079,47
3.4	5.1.2.08	Mantenimiento y reparaciones	-	54.606.929,87	870.082,16	53.736.847,71
3.4	5.1.2.08.01	Mantenimiento de terrenos y edificios	-	13.797.087,24	-	13.797.087,24
3.4	5.1.2.08.01.99	Mantenimiento de edificios varios	-	13.797.087,24	-	13.797.087,24
3.4	5.1.2.08.01.99.0	Mantenimiento de edificios varios	-	13.797.087,24	-	13.797.087,24
3.4	5.1.2.08.01.99.0.99999	Mantenimiento de edificios varios	-	13.797.087,24	-	13.797.087,24
3.4	5.1.2.08.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	-	9.712.801,35	870.082,16	8.842.719,19
3.4	5.1.2.08.03.00	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	-	9.712.801,35	870.082,16	8.842.719,19
3.4	5.1.2.08.03.00.0	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	-	9.712.801,35	870.082,16	8.842.719,19
3.4	5.1.2.08.03.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	-	9.712.801,35	870.082,16	8.842.719,19
3.4	5.1.2.08.04	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	-	-	-	-
3.4	5.1.2.08.04.00	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	-	-	-	-
3.4	5.1.2.08.04.00.0	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	-	-	-	-
3.4	5.1.2.08.04.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	-	-	-	-
3.4	5.1.2.08.05	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	-	3.693.000,00	-	3.693.000,00
3.4	5.1.2.08.05.00	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	-	3.693.000,00	-	3.693.000,00
3.4	5.1.2.08.05.00.0	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	-	3.693.000,00	-	3.693.000,00
3.4	5.1.2.08.05.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	-	3.693.000,00	-	3.693.000,00
3.4	5.1.2.08.06	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	-	27.265.541,28	-	27.265.541,28
3.4	5.1.2.08.06.00	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	-	27.265.541,28	-	27.265.541,28
3.4	5.1.2.08.06.00.0	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	-	27.265.541,28	-	27.265.541,28
3.4	5.1.2.08.06.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	-	27.265.541,28	-	27.265.541,28
3.4	5.1.2.08.99	Otros gastos de mantenimiento y reparación	-	138.500,00	-	138.500,00
3.4	5.1.2.08.99.00	Otros gastos de mantenimiento y reparación	-	138.500,00	-	138.500,00
3.4	5.1.2.08.99.00.0	Otros gastos de mantenimiento y reparación	-	138.500,00	-	138.500,00
3.4	5.1.2.08.99.00.0.99999	Otros gastos de mantenimiento y reparación	-	138.500,00	-	138.500,00
3.4	5.1.3	Materiales y suministros consumidos	-	32.166.179,08	744,02	32.165.435,06
3.4	5.1.3.01	Productos químicos y conexos	-	9.791.260,41	744,02	9.790.516,39
3.4	5.1.3.01.01	Combustibles y lubricantes	-	2.875.154,02	744,02	2.874.410,00
3.4	5.1.3.01.01.00	Combustibles y lubricantes	-	2.875.154,02	744,02	2.874.410,00
3.4	5.1.3.01.01.00.0	Combustibles y lubricantes	-	2.875.154,02	744,02	2.874.410,00
3.4	5.1.3.01.01.00.0.99999	Combustibles y lubricantes	-	2.875.154,02	744,02	2.874.410,00
3.4	5.1.3.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-
3.4	5.1.3.01.02.00	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-
3.4	5.1.3.01.02.00.0	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-
3.4	5.1.3.01.02.00.0.99999	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-
3.4	5.1.3.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	-	6.808.264,39	-	6.808.264,39
3.4	5.1.3.01.04.00	Tintas, pinturas y diluyentes	-	6.808.264,39	-	6.808.264,39
3.4	5.1.3.01.04.00.0.99999	Tintas, pinturas y diluyentes	-	6.808.264,39	-	6.808.264,39
3.4	5.1.3.01.99	Otros productos químicos y conexos	-	47.842,00	-	47.842,00
3.4	5.1.3.01.99.00	Otros productos químicos y conexos	-	47.842,00	-	47.842,00
3.4	5.1.3.01.99.00.0	Otros productos químicos y conexos	-	47.842,00	-	47.842,00
3.4	5.1.3.01.99.00.0.99999	Otros productos químicos y conexos	-	47.842,00	-	47.842,00
3.4	5.1.3.03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	-	2.151.451,72	-	2.151.451,72
3.4	5.1.3.03.01	Materiales y productos metálicos	-	327.000,00	-	327.000,00
3.4	5.1.3.03.01.00	Materiales y productos metálicos	-	327.000,00	-	327.000,00
3.4	5.1.3.03.01.00.0	Materiales y productos metálicos	-	327.000,00	-	327.000,00
3.4	5.1.3.03.01.00.0.99999	Materiales y productos metálicos	-	327.000,00	-	327.000,00
3.4	5.1.3.03.03	Madera y sus derivados	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.03.00	Madera y sus derivados	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.03.00.0	Madera y sus derivados	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.03.00.0.99999	Madera y sus derivados	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	1.824.451,72	-	1.824.451,72
3.4	5.1.3.03.04.00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	1.824.451,72	-	1.824.451,72
3.4	5.1.3.03.04.00.0.99999	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-	1.824.451,72	-	1.824.451,72
3.4	5.1.3.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.99.00	Otros materiales y productos de uso en la construcción y	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.99.00.0	Otros materiales y productos de uso en la construcción y	-	-	-	-
3.4	5.1.3.03.99.00.0.99999	Otros materiales y productos de uso en la construcción y	-	-	-	-
3.4	5.1.3.04	Herramientas, repuestos y accesorios	-	43.500,00	-	43.500,00
3.4	5.1.3.04.01	Herramientas e instrumentos	-	43.500,00	-	43.500,00
3.4	5.1.3.04.01.00	Herramientas e instrumentos	-	43.500,00	-	43.500,00
3.4	5.1.3.04.01.00.0	Herramientas e instrumentos	-	43.500,00	-	43.500,00
3.4	5.1.3.04.01.00.0.99999	Herramientas e instrumentos	-	43.500,00	-	43.500,00
3.4	5.1.3.04.02	Repuestos y accesorios	-	-	-	-
3.4	5.1.3.04.02.01	Repuestos y accesorios	-	-	-	-
3.4	5.1.3.04.02.01.0	Repuestos y accesorios	-	-	-	-
3.4	5.1.3.04.02.01.0.99999	Repuestos y accesorios	-	-	-	-
3.4	5.1.3.99	Útiles, materiales y suministros diversos	-	20.239.966,95	-	20.239.966,95
3.4	5.1.3.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	1.818.769,14	-	1.818.769,14
3.4	5.1.3.99.01.00	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	1.818.769,14	-	1.818.769,14
3.4	5.1.3.99.01.00.0	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	1.818.769,14	-	1.818.769,14
3.4	5.1.3.99.01.00.0.99999	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-	1.818.769,14	-	1.818.769,14
3.4	5.1.3.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	-	10.426.003,75	-	10.426.003,75
3.4	5.1.3.99.03.00	Productos de papel, cartón e impresos	-	10.426.003,75	-	10.426.003,75
3.4	5.1.3.99.03.00.0	Productos de papel, cartón e impresos	-	10.426.003,75	-	10.426.003,75
3.4	5.1.3.99.03.00.0.99999	Productos de papel, cartón e impresos	-	10.426.003,75	-	10.426.003,75
3.4	5.1.3.99.04	Textiles y vestuario	-	5.583.533,11	-	5.583.533,11
3.4	5.1.3.99.04.00	Textiles y vestuario	-	5.583.533,11	-	5.583.533,11
3.4	5.1.3.99.04.00.0	Textiles y vestuario	-	5.583.533,11	-	5.583.533,11
3.4	5.1.3.99.04.00.0.99999	Textiles y vestuario	-	5.583.533,11	-	5.583.533,11
3.4	5.1.3.99.05	Útiles y materiales de limpieza	-	1.646.984,85	-	1.646.984,85
3.4	5.1.3.99.05.00	Útiles y materiales de limpieza	-	1.646.984,85	-	1.646.984,85
3.4	5.1.3.99.05.00.0	Útiles y materiales de limpieza	-	1.646.984,85	-	1.646.984,85
3.4	5.1.3.99.05.00.0.99999	Útiles y materiales de limpieza	-	1.646.984,85	-	1.646.984,85
3.4	5.1.3.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	144.000,00	-	144.000,00
3.4	5.1.3.99.07.00	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	144.000,00	-	144.000,00
3.4	5.1.3.99.07.00.0	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	144.000,00	-	144.000,00
3.4	5.1.3.99.07.00.0.99999	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	144.000,00	-	144.000,00
3.4	5.1.3.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	-	620.676,10	-	620.676,10
3.4	5.1.3.99.99.00	Otros útiles, materiales y suministros diversos	-	620.676,10	-	620.676,10

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)

Balanza de Comprobación

Al 31 de Diciembre de 2019

Codigo Institucional: 14133

Moneda: CRC

Periodo: 12

CODIGO SUBCuenta	Cuenta Reportar Máximo a Nivel 5	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Debitos Periodo	Creditos Periodo	Saldo Final
3.4	5.1.3.99.99.00.0	Otros útiles, materiales y suministros diversos	-	620.676,10	-	620.676,10
3.4	5.1.3.99.99.00.0.99999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	-	620.676,10	-	620.676,10
3.4	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	-	128.854.892,99	-	128.854.892,99
3.4	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	-	128.854.892,99	-	128.854.892,99
3.4	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	-	128.854.892,99	-	128.854.892,99
3.4	5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	-	5.214.289,19	-	5.214.289,19
3.4	5.1.4.01.01.02.0.	Depreciaciones de edificios	-	5.214.289,19	-	5.214.289,19
3.4	5.1.4.01.01.02.0.99999	Depreciaciones de edificios	-	5.214.289,19	-	5.214.289,19
3.4	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	-	10.717.237,80	-	10.717.237,80
3.4	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	-	10.717.237,80	-	10.717.237,80
3.4	5.1.4.01.01.04.0.99999	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	-	10.717.237,80	-	10.717.237,80
3.4	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	-	1.318.684,78	-	1.318.684,78
3.4	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	-	1.318.684,78	-	1.318.684,78
3.4	5.1.4.01.01.05.0.99999	Depreciaciones de equipos de comunicación	-	1.318.684,78	-	1.318.684,78
3.4	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	-	10.601.605,84	-	10.601.605,84
3.4	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	-	10.601.605,84	-	10.601.605,84
3.4	5.1.4.01.01.06.0.99999	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	-	10.601.605,84	-	10.601.605,84
3.4	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	-	78.716.458,05	-	78.716.458,05
3.4	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	-	78.716.458,05	-	78.716.458,05
3.4	5.1.4.01.01.07.0.99999	Depreciaciones de equipos para computación	-	78.716.458,05	-	78.716.458,05
3.4	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	-	22.077.575,61	-	22.077.575,61
3.4	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	-	22.077.575,61	-	22.077.575,61
3.4	5.1.4.01.01.09.0.99999	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	-	22.077.575,61	-	22.077.575,61
3.4	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-	209.041,72	-	209.041,72
3.4	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-	209.041,72	-	209.041,72
3.4	5.1.4.01.01.99.0.99999	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-	209.041,72	-	209.041,72
3.4	5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	-	-	-	-
3.4	5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas	-	-	-	-
3.4	5.1.8.99.01.	Cargos por otras provisiones varias	-	-	-	-
3.4	5.1.8.99.01.00.	Cargos por otras provisiones varias	-	-	-	-
3.4	5.1.8.99.01.00.0.	Cargos por otras provisiones varias	-	-	-	-
3.4	5.1.8.99.01.00.0.99999	Cargos por otras provisiones varias	-	-	-	-
3.4	5.4.	Transferencias	-	16.073.333,91	-	16.073.333,91
3.4	5.4.1.	Transferencias corrientes	-	4.717.854,60	-	4.717.854,60
3.4	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	-	4.717.854,60	-	4.717.854,60
3.4	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	-	4.717.854,60	-	4.717.854,60
3.4	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	-	98.404,60	-	98.404,60
3.4	5.4.1.01.01.01.9.	Otras prestaciones (INCAPACIDADES)	-	98.404,60	-	98.404,60
3.4	5.4.1.01.01.01.9.99999	Otras prestaciones (INCAPACIDADES)	-	98.404,60	-	98.404,60
3.4	5.4.1.01.01.02.	Becas	-	4.619.450,00	-	4.619.450,00
3.4	5.4.1.01.01.02.0.	Becas	-	4.619.450,00	-	4.619.450,00
3.4	5.4.1.01.01.02.0.99999	Becas	-	4.619.450,00	-	4.619.450,00
3.4	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	-	-	-	-
3.4	5.4.1.02.03.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	-	-	-	-
3.4	5.4.1.02.03.06.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	-	-	-	-
3.4	5.4.1.02.03.06.0.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	-	-	-	-
3.4	5.4.1.02.03.06.0.99999	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	-	-	-	-
3.4	5.4.2.	Transferencias de capital	-	11.355.479,31	-	11.355.479,31
3.4	5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno	-	11.355.479,31	-	11.355.479,31
3.4	5.4.2.02.02.	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	-	10.006.468,70	-	10.006.468,70
3.4	5.4.2.02.02.99.	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	-	10.006.468,70	-	10.006.468,70
3.4	5.4.2.02.02.99.0.12554	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	-	4.879.468,70	-	4.879.468,70
3.4	5.4.2.02.02.99.0.16190	Otras transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	-	5.127.000,00	-	5.127.000,00
3.4	5.4.2.02.03.	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no	-	1.349.010,61	-	1.349.010,61
3.4	5.4.2.02.03.01.	Donaciones de capital a Instituciones Descentralizadas no	-	1.349.010,61	-	1.349.010,61
3.4	5.4.2.02.03.01.0.14223	Donaciones de capital a Instituciones Descentralizadas no	-	1.349.010,61	-	1.349.010,61
3.4	5.9.	Otros gastos	-	1.605.128,89	171.226,82	1.580.147,39
3.4	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	-	152.661,75	146.245,32	6.416,43
3.4	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	-	152.661,75	146.245,32	6.416,43
3.4	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	-	152.660,43	146.245,32	6.415,11
3.4	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	-	117.659,89	111.245,32	6.414,57
3.4	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	-	117.659,89	111.245,32	6.414,57
3.4	5.9.1.01.01.01.2.99999	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	-	117.659,89	111.245,32	6.414,57
3.4	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	-	35.000,54	35.000,00	0,54
3.4	5.9.1.01.01.02.1.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector	-	-	-	-
3.4	5.9.1.01.01.02.1.99999	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector	-	-	-	-
3.4	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector	-	35.000,54	35.000,00	0,54
3.4	5.9.1.01.01.02.2.99999	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector	-	35.000,54	35.000,00	0,54
3.4	5.9.1.01.04.	Diferencias de cambio negativas por cuentas a cobrar	-	1,32	-	1,32
3.4	5.9.1.01.04.04.	Diferencias de cambio negativas por servicios y derechos a cobrar	-	1,32	-	1,32
3.4	5.9.1.01.04.04.1.	Diferencias de cambio negativas por servicios a cobrar	-	1,32	-	1,32
3.4	5.9.1.01.04.04.1.99999	Diferencias de cambio negativas por servicios a cobrar	-	1,32	-	1,32
3.4	5.9.1.01.04.99.	Diferencias de cambio negativas por otras cuentas a cobrar	-	-	-	-
3.4	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	-	-	-	-
3.4	5.9.1.02.99.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	-	-	-	-
3.4	5.9.1.02.99.00.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	-	-	-	-
3.4	5.9.1.02.99.00.0.	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	-	-	-	-
3.4	5.9.1.02.99.00.0.99999	Diferencias de cambio negativas por otros pasivos	-	-	-	-
3.4	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	-	1.605.128,89	24.981,50	1.580.147,39
3.4	5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	-	1.605.128,89	24.981,50	1.580.147,39
3.4	5.9.9.02.01.	Impuestos	-	1.605.128,89	24.981,50	1.580.147,39
3.4	5.9.9.02.01.00.	Impuestos	-	1.605.128,89	24.981,50	1.580.147,39
3.4	5.9.9.02.01.00.0.	Impuestos	-	1.605.128,89	24.981,50	1.580.147,39
3.4	5.9.9.02.01.00.0.99999	Impuestos	-	1.605.128,89	24.981,50	1.580.147,39
	GRAN TOTAL		-	11.278.651.762,93	11.278.651.762,93	-

WENDELYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)

Firmado digitalmente por WENDELYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
Fecha: 2020.02.10 18:12:27 -06'00'

KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
Fecha: 2020.02.12 11:21:03 -06'00'

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
14133742019

Cuenta	Concepto	En miles de colones							Intereses Minoritarios (Evaluación)	Total Patrimonio
		Saldo al 31/12/2018	Capital	Transferencias de capital	Reservado	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Patrimonio		
		311	312	313	314	315	316	317		
Variaciones del ejercicio										
	Capital Inicial	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
	Incorporaciones al capital	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
	Donaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Revaluación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferencia de conversión de moneda extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferencia de valor razonable de activos financieros designados a la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferencia de valor razonable de instrumentos financieros designados como colaterales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otras variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses minoritarios - Evaluación por reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de variaciones del ejercicio	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
	Saldo del período	205.000,00	0,00	28.486,50	0,00	1.59.800,14	0,00	0,00	0,00	2.192.388,64
	(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados									

WENDELVYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
 Firmado digitalmente por WENDELVYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.10 18:05:50 -06'00'

Elaborado por

KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
 Firmado digitalmente por KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.13 15:26:17 -06'00'

Aprobado por

Recibido por

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMÓN)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
14133742019

En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Varaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Patrimoniales	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
Saldo al 31/12/2018		0,00	0,00	28.485,59	0,00	2.534.446,16	0,00	0,00	2.562.931,65
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.99.	Otras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencia de conversión de moneda extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencia de valor razonable de activos financieros clasificados a la venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.03.	Diferencia de valor razonable de instrumentos financieros designados como costosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.185,68	0,00	0,00	-478.185,68
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	100.416,66	0,00	0,00	100.416,66
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de variaciones del ejercicio		205.000,00	0,00	0,00	0,00	-578.748,02	0,00	0,00	-370.748,02
Saldo del periodo		205.000,00	0,00	28.485,59	0,00	1.955.698,14	0,00	0,00	2.189.238,64

(*) De uso exclusivo en Estados Cuantiles consolidados

WENDELVYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
 Firmado digitalmente por WENDELVYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.10 18:06:50 -06'00'

Elaborado por

Recibido por

KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
 Firmado digitalmente por KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
 Fecha: 2020.02.11 12:47:48'00'

Aprobado por

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

En miles de colones

Descripción	Nota N°	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros	76	2.750.565,39	2.681.584,24
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		386.007,07	395.413,83
Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
Cobros por transferencias		2.339.727,41	2.260.752,35
Cobros por concesiones		0,00	0,00
Otros cobros por actividades de operación		24.830,91	25.418,06
Pagos	77	2.464.791,53	2.405.210,65
Pagos por beneficios al personal		1.414.412,94	1.383.052,84
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		1.032.718,69	1.011.206,93
Pagos por prestaciones de la seguridad social		0,00	0,00
Pagos por otras transferencias		16.073,33	10.052,51
Otros pagos por actividades de operación		1.586,56	898,37
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		285.773,86	276.373,59
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	312.087,76	108.452,34
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		312.087,76	108.452,34
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		-312.087,76	-108.452,34
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	546.628,79	-271,67
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		546.628,79	-271,67
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-546.628,79	271,67
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		-572.942,69	168.192,92
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		0,00	0,00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio		1.610.905,96	1.442.713,04
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	1.037.963,28	1.610.905,96

**WENDELYN SHILENE CASTRO
HARDLEY (FIRMA)**

Firmado digitalmente por WENDELYN SHILENE
CASTRO HARDLEY (FIRMA)
Fecha: 2020.02.10 17:56:02 -06'00'

Elaborado por

Revisado por:

**KARLENY EUGENIA CLARK NELSON
(FIRMA)**

Firmado digitalmente por KARLENY EUGENIA CLARK
NELSON (FIRMA)
Fecha: 2020.02.12 11:24:56 -06'00'

Aprobado por:

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
ACTIVO				
Activo Corriente				
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1.037.963,27	1.610.905,96
1.1.1.01.	Efectivo		1.037.963,27	1.610.905,96
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0,00	0,00
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	46.981,76	16.977,53
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		226,89	0,00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		39.465,89	12.656,35
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		6.487,98	3.520,18
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0,00	0,00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0,00	0,00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		801,00	801,00
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.4.	Inventarios	06	69.890,57	60.951,34
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		69.890,57	60.951,34
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0,00	0,00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0,00	0,00
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0,00	0,00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	1.732,99	3.369,22
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		1.732,99	3.369,22
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0,00	0,00
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
Total del Activo Corriente			1.156.568,59	1.692.204,05

Activo No Corriente				
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	855.582,00	599.349,10
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		477.108,46	431.957,98
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		0,00	0,00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0,00	0,00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		0,00	0,00
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		0,00	0,00
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0,00	0,00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0,00	0,00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		88.996,91	8.684,18
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		299.476,63	158.706,94
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0,00	0,00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0,00	0,00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0,00	0,00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0,00	0,00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0,00	0,00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0,00	0,00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0,00	0,00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		0,00	0,00
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	546.577,19	546.577,19
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.9.03.	Objetos de valor		0,00	0,00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		546.577,19	546.577,19
Total del Activo no Corriente			1.412.159,19	1.145.926,29
TOTAL DEL ACTIVO			2.568.727,78	2.838.130,34

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	120.376,77	122.633,84
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		93.121,56	91.411,06
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		27.255,22	31.222,78
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0,00	0,00
2.1.1.13.	Deudas por Créditos Fiscales a favor de terceros c/p		0,00	0,00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0,00	0,00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	14.481,03	16.076,58
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0,00	0,00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		14.481,03	16.076,58
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	196.793,21	136.284,31
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		196.793,21	136.284,31
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	44.690,13	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		44.690,13	0,00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo Corriente		376.341,14	274.994,73

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo no Corriente		0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO		376.341,14	274.994,73

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	205.000,00	0,00
3.1.1.01.	Capital inicial		122.000,00	0,00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		83.000,00	0,00
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0,00	0,00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0,00	0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00	0,00
3.1.3.	Reservas	26	28.486,50	28.486,50
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		28.486,50	28.486,50
3.1.3.99.	Otras reservas		0,00	0,00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0,00	0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	1.958.900,13	2.534.649,11
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		1.858.483,47	2.370.555,37
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		100.416,66	164.093,74
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0,00	0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0,00	0,00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0,00	0,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO		2.192.386,63	2.563.135,61
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2.568.727,78	2.838.130,34

0,00

0,00

WENDELYN SHILENE
CASTRO HARDLEY (FIRMA)

Firmado digitalmente por WENDELYN
SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
Fecha: 2020.02.10 17:10:34 -06'00'

Elaborado por:

Revisado por:

KARLENY EUGENIA
CLARK NELSON (FIRMA)

Firmado digitalmente por KARLENY
EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
Fecha: 2020.02.12 11:25:37 -06'00'

Aprobado por:

Colegio Universitario de Limón (CUNLIMON)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2019	Año 2018
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0,00	0,00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0,00	0,00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0,00	0,00
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0,00	0,00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0,00	0,00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0,00	0,00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0,00	0,00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0,00	0,00
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0,00	0,00
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0,00	0,00
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0,00	0,00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0,00	0,00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0,00	0,00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0,00	0,00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0,00	0,00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0,00	
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0,00	0,00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0,00	0,00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0,00	0,00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0,00	0,00
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0,00	0,00
4.3.1.01.	Multas de tránsito		0,00	0,00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0,00	0,00
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		0,00	0,00
4.3.1.99.	Otras multas		0,00	0,00
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0,00	0,00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	348.853,83	395.413,83
4.4.1.01.	Ventas de bienes		0,00	0,00
4.4.1.02.	Ventas de servicios		348.853,83	395.413,83
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		0,00	0,00
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	2.339.727,41	2.260.752,35
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		0,00	0,00
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		2.339.727,41	2.260.752,35
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	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	-6,64	-7,22
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		-6,64	-7,22
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	24.837,55	25.425,28
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		24.837,55	25.425,28
TOTAL DE INGRESOS			2.713.412,15	2.681.584,24

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	1.474.921,85	1.434.999,81
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		735.816,74	745.791,10
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		959,33	1.134,66
5.1.1.03.	Incentivos salariales		437.867,43	416.469,19
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		112.229,26	109.257,43
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		133.923,09	127.443,71
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		54.126,02	34.903,69
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0,00	0,03
5.1.2.	Servicios	59	959.393,42	945.886,64
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		100.083,40	103.547,18
5.1.2.02.	Servicios básicos		77.812,31	57.502,71
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		61.389,69	51.767,54
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		582.898,14	583.268,51
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		30.692,74	24.663,20
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		10.156,36	14.990,07
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		42.623,93	78.154,42
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		53.736,85	31.993,01
5.1.2.99.	Otros servicios		0,00	0,00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	32.165,44	9.541,30
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		9.730,52	8.289,54
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		2.151,45	39,97
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		43,50	0,00
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		20.239,97	1.211,79
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	128.854,89	116.111,88
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		128.854,89	116.111,88
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			
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	4,717.85	1,692.28
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		4,717.85	1,692.28
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	11,355.48	8,360.22
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		11,355.48	8,360.22
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	6.41	0.01
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		6.41	0.02
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		0.00	-0.01
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	1.580,15	898,36
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		1.580,15	898,36
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			2.612.995,49	2.517.490,50
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO			100.416,66	164.093,74
			0,00	0,00

WENDELYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA) Firmado digitalmente por WENDELYN SHILENE CASTRO HARDLEY (FIRMA)
Fecha: 2020.02.10 17:13:46 -06'00'

Elaborado por.

Revisado por.

KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA) Firmado digitalmente por KARLENY EUGENIA CLARK NELSON (FIRMA)
Fecha: 2020.02.12 11:26:51 -06'00'

Aprobado por.