



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		0,00	20 000 000 000,00	0,00	20 000 000 000,00
119	CERT. INVERSION SECT.PRIV				
119653	IVM BAC S.JOSE CI.COLONE	0,00	25 600 000 000,00	0,00	25 600 000 000,00
SUB TOTAL :		0,00	25 600 000 000,00	0,00	25 600 000 000,00
122	DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN				
122617	IVM INV. A LA VISTA BNCR	39 182 803 844,41	181 643 400 000,00	220 727 100 000,00	99 103 844,41
SUB TOTAL :		39 182 803 844,41	181 643 400 000,00	220 727 100 000,00	99 103 844,41
123	DEP PLAZO EM PUB FINAN CP				
123514	IVM DEP.CORTO PLAZO BNCR	0,00	4 040 000 000,00	0,00	4 040 000 000,00
123549	BPDC-CDP	0,00	30 000 000 000,00	0,00	30 000 000 000,00
SUB TOTAL :		0,00	34 040 000 000,00	0,00	34 040 000 000,00
124	CXC INSTITUCIONES PRIVADAS				
124162	CXC BAC SAN JOSE RECAUD. EXTERNA	0,00	20 426 966 921,00	20 426 966 921,00	0,00
124659	COOPEALIANZA RECAUD. EXTERNA	1 755 597,00	189 501 660,00	185 480 872,00	5 776 385,00
SUB TOTAL :		1 755 597,00	20 616 468 581,00	20 612 447 793,00	5 776 385,00
125	CTAS.COBRAR INSTITUCIONES				
125159	RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM.	0,00	122 502 743,08	122 500 000,00	2 743,08
125361	CXC POR PAGOS FDO.RETIRO	8 976 977 163,35	0,00	0,00	8 976 977 163,35
125400	CXC RECARGOS RETEN INDEBI	46 281 889,49	0,00	0,00	46 281 889,49
125507	CXC SEM CALIF. INVALIDEZ	23 965 762,00	2 785 484,00	0,00	26 751 246,00
125515	CXC MAG.NAC VALOR INVAL	26 905 942,00	454 155,00	12 883 008,00	14 477 089,00
125580	CXC MIN.TRAB. VALOR INVAL	3 386 577,00	0,00	2 055 994,00	1 330 583,00
125718	CXC LEY 7531 MAGIST REG REPARTO	130 897 106,64	0,00	0,00	130 897 106,64
125726	CXC REGIMEN CAP COLECT MAGIST.	152 867 591,04	0,00	0,00	152 867 591,04
125734	CXC PEN JUB. PODER JUDICIAL	568 308 258,76	0,00	0,00	568 308 258,76
125742	CXC REG HACIENDA AL PEN.	117 481 054,03	0,00	0,00	117 481 054,03
125759	CXC REG NAC. HACIENDA	7 510 506,95	0,00	0,00	7 510 506,95



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
125775	CXC REG. REPARTO MH A PEN.	39 953 601,26	0,00	0,00	39 953 601,26
125783	CXC REG. COMUNI (MH) S. PEN.	469 432,95	0,00	0,00	469 432,95
125815	CXC UNIV. CLORITO PICADO	74 521 579,12	0,00	0,00	74 521 579,12
125899	FPS CXC RETENC. 8% S/INVERS.	186 940,29	0,00	0,00	186 940,29
125953	CXC PENSIONES VEJEZ	10 085 887,44	0,00	78 064,00	10 007 823,44
125961	CXC PENSIONES INVALIDEZ	-209 012,46	0,00	0,00	-209 012,46
125970	CXC PENSIONES MUERTE	4 087 022 200,33	88 732 570,95	42 579 397,70	4 133 175 373,58
125996	CXC RETENCION 8% S/INVERSIONES	878 718 515,90	0,00	0,00	878 718 515,90
SUB TOTAL :		15 145 330 996,09	214 474 953,03	180 096 463,70	15 179 709 485,42
126 CUENTAS POR COBRAR SICRE					
126520	CXC INT.PE.HIP.PART.C.V	351 466 924,68	440 347 922,44	419 982 656,28	371 832 190,84
126546	CXC INT.PRES.HIP.EMP.V.F	-258 224 227,75	313 951 189,80	318 339 575,17	-262 612 613,12
126552	CXC INT.PRE.HIP.EMP.ES.V.	-11 563,21	517 064,75	607 676,90	-102 175,36
126587	CXC INT.PREST.HI.PART.E.V	-568 953,55	1 608 501,45	1 875 499,65	-835 951,75
SUB TOTAL :		92 662 180,17	756 424 678,44	740 805 408,00	108 281 450,61
130 CTAS.COBRAR PARTICULARES					
130026	ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR	3 034 242,68	0,00	0,00	3 034 242,68
130107	CUENTAS VARIAS A COBRAR	2 185 896,74	0,00	10 000,00	2 175 896,74
130504	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	1 586 493 670,42	1 489 618 428,00	1 511 430 481,00	1 564 681 617,42
130512	CXC TRABAJADORES INDEPEND	27 499 860 198,00	6 330 731 153,00	6 118 397 104,00	27 712 194 247,00
130520	TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL	9 478 967,00	40 917 651,00	215 976 443,00	-165 579 825,00
130539	TRABA.INDEPEND.CONVENIOS	1 020 498 826,00	422 047 149,00	354 310 258,00	1 088 235 717,00
130547	TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS	2 242 756,00	3 206 308,00	0,00	5 449 064,00
SUB TOTAL :		30 123 794 556,84	8 286 520 689,00	8 200 124 286,00	30 210 190 959,84
131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO					
131049	CUOTA COMP.TRABAJ. INDEPE	16 334 116 257,40	1 928 147 606,99	16 345 464 505,40	1 916 799 358,99
131055	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	71 004 045 738,98	6 639 641 737,00	71 107 359 716,98	6 536 327 759,00
131063	CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE	10 516 181 079,00	1 153 423 499,00	10 516 181 079,00	1 153 423 499,00
131187	CUOT. EST. TAL ASAMBLEA LEGISLATIVA	0,00	21 033 042,00	0,00	21 033 042,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
131195	CUOT. EST. TAL DEFENSORIA HABITANTES	3 344 266,90	3 977 833,00	3 977 832,53	3 344 267,37
131219	CUOT. EST. TAL CONTRALORIA GNR. REPUB.	0,00	14 642 477,00	14 642 477,00	0,00
131227	CUOT. EST. TAL TRIBUNAL SUP. ELECCIONES	37 767 037,91	24 125 879,00	24 125 879,50	37 767 037,41
131284	CXC INT. EST TAL DEFENSORIA HAB.	997 599,61	8 466,03	0,00	1 006 065,64
131308	CXC INT. EST TAL TRIBUNAL SUPRE. ELECC.	3 013 387,39	95 607,52	0,00	3 108 994,91
131332	INT S/ CXC T. INDEPEND.	922 873 841,88	0,00	922 873 841,88	0,00
131340	INT S/ CXC CONV. ESPECIALES	85 026 467,17	0,00	85 026 467,17	0,00
131381	CXC CONVENIO	2 275 642 741,00	3 592 647 754,00	5 658 714 123,00	209 576 372,00
131390	CXC SERVICIO DOMESTICO	204 155 651,32	0,00	204 155 651,32	0,00
131403	CXC SECTOR EXTERIOR	208 318 704,00	327 059 150,00	518 808 961,00	16 568 893,00
131411	CXC GOBIERNO CENTRAL	6 918 074 979,00	589 930 668,00	6 918 074 979,00	589 930 668,00
131420	CXC EMPRESA PUBLICA FINA	4 253 723 744,00	427 072 250,00	4 253 723 744,00	427 072 250,00
131438	CXC EMPRESA PUBLICA NO FI	5 097 544 213,00	411 214 296,00	5 097 544 213,00	411 214 296,00
131446	CXC TRABAJADOR INDEPENDIE	15 452 652 105,00	60 790 883,00	15 482 887 206,00	30 555 782,00
131452	CXC GOB LOCALES	2 122 127 889,00	168 515 459,00	2 122 127 889,00	168 515 459,00
131460	CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD	90 515 072 852,00	8 646 644 995,00	90 519 805 923,00	8 641 911 924,00
131479	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	4 395 703 532,00	2 501 529,00	4 398 205 061,00	0,00
131487	CXC ORGANOS DESCONCENTRAD	1 209 170 422,00	1 889 583 025,00	3 013 370 230,00	85 383 217,00
131495	CXC INST.DESCENTR NO EMP	18 903 776 655,00	1 945 080 692,00	18 903 782 982,00	1 945 074 365,00
131584	CXC INT.ASEG.CONTRIBUT.TR	84 265,88	0,00	0,00	84 265,88
131868	CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV	547 813 514,00	45 242 207,00	547 822 517,00	45 233 204,00
131932	CXC INT A. VOLUNTARIO	832 043 184,42	0,00	832 043 184,42	0,00
SUB TOTAL :		251 843 270 127,86	27 891 379 055,54	257 490 718 463,20	22 243 930 720,20

132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.

132010	CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV	8 655 412 991,00	35 395 601 533,00	35 109 056 318,00	8 941 958 206,00
132037	CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F.	20 344 220,00	1 540 034 689,00	1 553 511 381,00	6 867 528,00
132045	CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN.	23 743 299,00	1 601 871 782,00	1 613 818 802,00	11 796 279,00
132051	CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL	80 915 970,00	717 524 768,00	698 394 664,00	100 046 074,00
132060	CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	6 053 009,00	71 463 936,00	64 931 096,00	12 585 849,00
132086	CONTRI PAT ORGANOS DESCON	82 664 691,00	377 752 130,00	373 466 982,00	86 949 839,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132094	CONT.PAT.INST.DESC NO EMP	37 730 479,00	7 338 085 540,00	7 302 241 371,00	73 574 648,00
132100	CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV	6 509 723 636,00	26 757 753 043,00	26 546 210 118,00	6 721 266 561,00
132126	CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC	600 175 172,00	630 642 035,00	633 509 285,00	597 307 922,00
132142	CXC CUOT.TRAB.INS.PUB NO FINAN CA	15 452 525,00	1 170 939 135,00	1 181 216 363,00	5 175 297,00
132159	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	5 351 972,00	54 339 758,00	49 360 204,00	10 331 526,00
132167	CXC CUOT.TRAB. GOBIERNOS LOCALES	60 213 006,00	546 184 522,00	531 618 676,00	74 778 852,00
132175	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN CA	18 062 331,00	1 217 468 851,00	1 226 581 257,00	8 949 925,00
132183	CXC CUOT.TRAB.ORG.DESCONCENT.FINANC.	62 888 475,00	287 335 277,00	284 010 639,00	66 213 113,00
132191	CXC CUOT.TRAB.INST.DESC. NO EMPRE CA	28 540 209,00	5 576 366 032,00	5 549 137 571,00	55 768 670,00
132207	CUOTA PATR. GOB.MINISTERI	27 823 890,00	2 458 646 645,00	2 486 140 249,00	330 286,00
132215	CUOTAS TRAB.GOB. MINIST.	164 154,00	1 862 217 404,00	1 862 135 274,00	246 284,00
132353	CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD	31 483 767,00	86 401 661,00	118 944 937,00	-1 059 509,00
132388	CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI	7 786 791,00	0,00	0,00	7 786 791,00
132400	CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC	5 618,00	0,00	0,00	5 618,00
132426	CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD	-211 002,00	0,00	0,00	-211 002,00
132434	CXC.C.TRAB.S.P.COBO.JUDI	18 916 886,00	65 504 469,00	76 204 928,00	8 216 427,00
132459	CXC CONV.ESPECIALES C.JUD	9 545 663,00	0,00	0,00	9 545 663,00
132467	CXCC.TRAB.S.EXT.COBO JUD	2 957,00	0,00	0,00	2 957,00
132507	CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN	2 404 979 841,00	768 896 699,00	567 212 008,00	2 606 664 532,00
132523	CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV	77 839 527,00	0,00	52 060 549,00	25 778 978,00
132531	CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV	3 478 785,00	0,00	0,00	3 478 785,00
132540	CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI	1 654 515,00	0,00	185 633,00	1 468 882,00
132556	CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS	-47 828,00	0,00	0,00	-47 828,00
132564	CUOT.PAT.ORGANOS.DESC.	401 199,00	0,00	0,00	401 199,00
132572	CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON	19 157 898,00	1 733 160,00	18 876 853,00	2 014 205,00
132580	CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI	1 562 030 740,00	401 297 897,00	300 451 483,00	1 662 877 154,00
132604	CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO	266 225,00	0,00	266 225,00	0,00
132612	CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN	-795 520,00	0,00	0,00	-795 520,00
132620	CXC CUOT.PATRONALES GOBIERNO	1 327 410 881,00	0,00	1 327 379 546,00	31 335,00
132639	CXC CUOT.TRABAJ. GOBIERNO	722 110 924,00	0,00	722 087 050,00	23 874,00
132653	CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO	26 847 522,00	5 748 060,00	4 125 211,00	28 470 371,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132734	CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO	13 716 410,00	545 371,00	478 521,00	13 783 260,00
132856	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANC COB.JUDIC	4 178 732,00	0,00	0,00	4 178 732,00
132872	CXC CUOT.TRAB.INS.DESC. NO EMPR. COB.JUDIC	-106 777,00	0,00	0,00	-106 777,00
132899	CXC CUOT.TRAB.INS.PUB.NO FINAN. CONVEN.	59 111 270,00	0,00	39 658 801,00	19 452 469,00
132904	CXC CUOT.TRAB.GOB. LOCAL. CONVENIO	1 233 717,00	0,00	136 619,00	1 097 098,00
132912	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB FINAN.CONVENIO	2 266 012,00	0,00	0,00	2 266 012,00
132920	CXC CUOT.TRAB.ORG.DESC.CONVENIO	305 678,00	0,00	0,00	305 678,00
132939	CXC CUOT.TRAB.INST.DESC.NO EMP.CONVENIO	10 444 702,00	987 757,00	10 145 995,00	1 286 464,00
SUB TOTAL :		22 539 275 162,00	88 935 342 154,00	90 303 554 609,00	21 171 062 707,00
134	CXC SERV.MEDICOS ART.36				
134038	CXC ART.44 PENSIONES AC	605 692 278,00	48 605 405,00	41 535 200,00	612 762 483,00
134127	CXC PENSIONES ART44.JUD	1 155 083,00	14 196,00	14 196,00	1 155 083,00
134150	CXC PENSIONES ART.44 CONV	6 238 509,00	0,00	0,00	6 238 509,00
134216	CXC PENSIONES VAL MEDICAS	2 026 501,00	151 385,00	0,00	2 177 886,00
SUB TOTAL :		615 112 371,00	48 770 986,00	41 549 396,00	622 333 961,00
135	CTAS A COBRAR A EMPLEADOS				
135105	CUENTAS VARIAS EMPLEADOS	1 331 390,16	0,00	0,00	1 331 390,16
135367	CXC PRODEDIMIENTOS ADM	172 805 117,34	0,00	0,00	172 805 117,34
SUB TOTAL :		174 136 507,50	0,00	0,00	174 136 507,50
138	CXC CHEQUES DEBITADOS				
138013	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	15 255 636,22	1 976 605,00	0,00	17 232 241,22
138021	SUC. DE PEREZ ZELEDON	33 108,00	0,00	0,00	33 108,00
138070	SUC. DE DESAMPARADOS	359 066,00	0,00	0,00	359 066,00
138089	SUC. DE GUADALUPE	14 060 149,85	0,00	0,00	14 060 149,85
138102	SUC. DE ALAJUELA	1 129 978,00	0,00	0,00	1 129 978,00
138129	SUC. DE GRECIA	134 432,00	0,00	0,00	134 432,00
138242	SUC. DE CIUDAD COLON	541 298,00	0,00	0,00	541 298,00
138315	SUC. DE LA UNION	977 542,00	0,00	0,00	977 542,00
138500	SUC. DE BUENOS AIRES	641 768,00	0,00	0,00	641 768,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
138542	SUC. DE QUEPOS	174 976,70	0,00	0,00	174 976,70
138631	SUCURSAL MONTE VERDE	270 665,00	0,00	0,00	270 665,00
138710	SUC. DE SANTA CRUZ	563 318,00	0,00	0,00	563 318,00
138760	SUC. DE NICOYA	88 129,00	0,00	0,00	88 129,00
138786	SUC. DE FILADELFIA	1 631 331,00	0,00	0,00	1 631 331,00
138875	SUC. DE LA PERLA	322 677,20	0,00	0,00	322 677,20
138972	DPTO COBROS GER. PENSIONE	25 185 743,45	0,00	0,00	25 185 743,45
SUB TOTAL :		61 369 818,42	1 976 605,00	0,00	63 346 423,42
139	CHEQUES EN COBRO JUDICIAL				
139010	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	285 304 102,14	0,00	0,00	285 304 102,14
139028	SUC. DE PEREZ ZELEDON	53 562,00	0,00	0,00	53 562,00
139077	SUC. DE DESAMPARADOS	3 185 056,38	0,00	0,00	3 185 056,38
139085	SUC. DE GUADALUPE	16 718 542,21	0,00	0,00	16 718 542,21
139109	SUC. DE ALAJUELA	7 910 621,45	0,00	0,00	7 910 621,45
139141	SUC. DE CIUDAD QUESADA	1 521 416,00	0,00	0,00	1 521 416,00
139166	SUC. DE NARANJO	712 500,00	0,00	0,00	712 500,00
139249	SUC. DE CIUDAD COLON	53 221,00	0,00	0,00	53 221,00
139303	SUC. DE CARTAGO	10 107 005,30	0,00	0,00	10 107 005,30
139311	SUC. DE LA UNION	1 188 327,40	0,00	0,00	1 188 327,40
139346	SUC. DE PARAISO	1 450 602,00	0,00	0,00	1 450 602,00
139409	SUC. DE HEREDIA	5 218 330,45	0,00	0,00	5 218 330,45
139417	SUC. DE SANTO DOMINGO	2 994 841,05	0,00	0,00	2 994 841,05
139433	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	199 268,00	0,00	0,00	199 268,00
139441	SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA	29 850,00	0,00	0,00	29 850,00
139482	SUC. DE PUNTARENAS	109 360,80	0,00	0,00	109 360,80
139514	SUC. DE ESPARZA	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
139549	SUC. DE QUEPOS	193 111,60	0,00	0,00	193 111,60
139709	SUC. DE LIBERIA	5 642 370,50	0,00	0,00	5 642 370,50
139717	SUC. DE SANTA CRUZ	23 244,75	0,00	0,00	23 244,75
139814	SUC. DE LIMON	2 728 887,20	0,00	0,00	2 728 887,20



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
139849	SUC. DE BATAAN	512 178,00	0,00	0,00	512 178,00
SUB TOTAL :		346 106 398,23	0,00	0,00	346 106 398,23
149	CXC COBRO JUDICIAL ART. 78 LPT				
149021	REFINADORA COST. PETROLEO	1 562 593 748,00	0,00	0,00	1 562 593 748,00
149089	INST. COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD CJ	1 690 050 000,00	0,00	0,00	1 690 050 000,00
149110	BANCO CREDITO AGRICOLA CARTAGO CJ	5 747 310,52	0,00	0,00	5 747 310,52
SUB TOTAL :		3 258 391 058,52	0,00	0,00	3 258 391 058,52
151	RECAUDACION RECURSOS ART.78 LPT				
151062	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	339 895 986,00	0,00	0,00	339 895 986,00
151094	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	4 298 995 665,00	0,00	0,00	4 298 995 665,00
SUB TOTAL :		4 638 891 651,00	0,00	0,00	4 638 891 651,00
153	CXC INTERESES ART. 78 LPT COBRO J				
153014	CXC INT. ART.78 LPT C.JUD.	10 800 414,63	0,00	0,00	10 800 414,63
153022	CXC INT. ART. 78 C. JUD.	1 024 782 920,11	0,00	0,00	1 024 782 920,11
153080	CXC INT. ART. 78 COBRO JUD.	1 591 689 090,00	0,00	0,00	1 591 689 090,00
153111	CXC INT. ART. 78 COBRO JUD.	4 841 371,74	0,00	0,00	4 841 371,74
SUB TOTAL :		2 632 113 796,48	0,00	0,00	2 632 113 796,48
154	INTERESES ART 78 LPT				
154010	CORREOS DE COSTA RICA	69 999 460,86	0,00	0,00	69 999 460,86
154060	INT. ART.78 INS	720 257 420,98	0,00	0,00	720 257 420,98
154086	INT. ART.78 ICE	5 760 008 349,51	0,00	0,00	5 760 008 349,51
154094	INT. ART.78 BNCR	378 261 351,36	0,00	0,00	378 261 351,36
154100	INT. ART.78 BCR	3 004 835 655,19	0,00	0,00	3 004 835 655,19
154118	INT. ART.78 BCAC	6 047 821,41	0,00	0,00	6 047 821,41
154134	INT. ART.78 OPER. PEN. COMPLEM.	23 180 988,16	0,00	0,00	23 180 988,16
SUB TOTAL :		9 962 591 047,47	0,00	0,00	9 962 591 047,47



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
160	GASTOS PREPAGADOS				
160086	ANTICIPO PENSION ALIMENTARIA	7 404 082,80	248 571,50	0,00	7 652 654,30
SUB TOTAL :		7 404 082,80	248 571,50	0,00	7 652 654,30
164	PROD. ACUMUL. X INTERESES				
164519	IVM INTER. TIT. PROPIEDAD	24 036 779 212,05	14 118 669 232,11	1 678 736 691,59	36 476 711 752,57
164527	IVM INTER. UNIDADES DESA.	2 512 488 695,31	606 800 638,59	2 976 137 918,82	143 151 415,08
164543	INT. CERT. INV. SEC.PRIV	1 128 738 182,11	524 936 444,30	864 581 443,23	789 093 183,18
164568	FPS INTERESES BANCO POPULAR	286 945,82	237 625,00	0,00	524 570,82
164576	INT. FONDO LEY PROTEC. AL TRABAJADOR	1 231 284 194,39	334 367 010,87	865 105 250,00	700 545 955,26
164592	IVM INT.BONO MINIST. HAC.	29 488 331,32	12 676 418,45	7 876 189,53	34 288 560,24
164632	IVM INT.TUDES F.PREST.SOC	49 362 547,12	40 800 598,48	9 626 765,79	80 536 379,81
164640	IVM INTER. DEP. A PLAZO	114 145 109,27	44 237 575,17	0,00	158 382 684,44
164657	IVM INTER. CERTIF. PLAZO	363 380 421,88	307 673 666,67	0,00	671 054 088,55
164673	IVM INTER.DEP. PLAZO FPS	25,24	0,00	0,00	25,24
164681	FPS INT.TITULOS PROPIEDAD	954 666,67	350 000,00	0,00	1 304 666,67
164738	INTERESES BANCO CENTAL	3 141 830 544,54	839 163 510,76	596 099 625,00	3 384 894 430,30
164752	FPS INTERESES SECTOR PRI\$	656 303,66	1 614 833,33	0,00	2 271 136,99
164760	FPS INT.SECT.PRIV.COLONES	19 231 149,00	5 056 579,03	12 178 750,31	12 108 977,72
164795	IVM MIN.HAC. TP \$	210 694 381,38	241 226 812,63	5 219 907,72	446 701 286,29
164800	FPS INTERESES BANCO NACIONAL	3 429 730,44	1 582 955,83	0,00	5 012 686,27
SUB TOTAL :		32 842 750 440,20	17 079 393 901,22	7 015 562 541,99	42 906 581 799,43
167	CTAS X COBRAR INTER. CUOTAS CCSS				
167011	CXC INT. CUOTAS PAT. SEC. PRIVADO	282 300 647,00	0,00	7 162 667,00	275 137 980,00
167038	CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. NO FIN.	-1 558 175,00	1 578,00	0,00	-1 556 597,00
167046	CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. FINANC.	731 277,00	37,00	0,00	731 314,00
167052	CXC INT. CUOTA PAT. GOB. LOCALES	3 392 101,00	14 619,00	0,00	3 406 720,00
167060	CXC INT. CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	9 481,00	3 493,00	0,00	12 974,00
167087	CXC INT. CUOTA PAT. ORGAN. DESCONC.	4 485,00	0,00	1 002,00	3 483,00
167095	CXC INT. CUOTA PAT. INST. DESC. NO EMPR	743 871,00	0,00	14 918 848,00	-14 174 977,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
167100	CXC INT. TRABAJ. SECTOR PRIVADO	172 610 681,00	0,00	4 351 541,00	168 259 140,00
167127	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES	4 134,00	0,00	188,00	3 946,00
167143	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. P.	-1 187 749,00	0,00	32 205,00	-1 219 954,00
167153	CXC INT. CUOTAS TRABAJ. SECT. EXTERNO	5 486,00	2 645,00	0,00	8 131,00
167168	CXC INT. CUOTA TRABAJ. GOB. LOCAL.	1 913 876,00	7 748,00	0,00	1 921 624,00
167170	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. PUB.	439 479,00	29,00	0,00	439 508,00
167184	CXC INT. CUOTA TRABAJ. ORG. DESCENT.	3 413,00	0,00	762,00	2 651,00
167192	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. DESCENT.	417 788,00	0,00	7 901 703,00	-7 483 915,00
167208	CXC INT. CUOTAS PATR. GOBIERNO	43 309,00	0,00	40 891,00	2 418,00
167216	CXC INT. CUOTAS TRABAJADORES GOBIERNO	-73 774,00	0,00	8,00	-73 782,00
167354	CXC INT. PATR. SECT. PRIV. COB. JUDIC.	2 714 794,00	0,00	0,00	2 714 794,00
167435	CXC INT. C.TRABAJ. SECTOR PRIVADO	1 832 969,00	0,00	0,00	1 832 969,00
167508	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONVENIO	58 975 970,00	0,00	0,00	58 975 970,00
167524	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN. CONVEN.	1 712 813,00	0,00	0,00	1 712 813,00
167540	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONVE.	8 568,00	0,00	0,00	8 568,00
167573	CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMP. CONV	15 010 891,00	0,00	0,00	15 010 891,00
167581	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO CONVEN.	35 054 450,00	0,00	0,00	35 054 450,00
167605	CXC INT. CONVENIOS ESPEC. CONVEN.	144,00	0,00	0,00	144,00
167630	CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO CONVEN.	75 626,00	0,00	0,00	75 626,00
167654	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO ARREGL.	16 966,00	0,00	0,00	16 966,00
167735	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO ARREGL.	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00
167890	CXC INT. TRAB. INST. PUB. NO FINANC.	1 304 349,00	0,00	0,00	1 304 349,00
167905	CXC INT. TRAB. GOB. LOC. COB.	6 528,00	0,00	0,00	6 528,00
167930	CXC INT. TRAB. INST. DESCENTR.	7 965 509,00	0,00	0,00	7 965 509,00
SUB TOTAL :		584 488 335,00	30 149,00	34 409 815,00	550 108 669,00
168	CXC INTERESES ASEG. VOLUNT. TRAB.				
168502	CXC INTERESES ASEG. VOLUNTARIOS	316 107 948,00	0,00	25 604 251,00	290 503 697,00
168510	CXC INTERESES TRABAJ. INDEPENDIENTES	913 648 072,00	0,00	0,00	913 648 072,00
168529	CXC INT. TRAB. INDEP. CJ	1 826 856,00	0,00	0,00	1 826 856,00
168537	CXC INT. ASEG. VOLUNTARIOS COB. JUDIC.	225 800 786,00	0,00	0,00	225 800 786,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
168545	CXC INT. TRABAJ. INDEPEND. COBR. JUDIC.	23 829,00	0,00	0,00	23 829,00
SUB TOTAL :		1 457 407 491,00	0,00	25 604 251,00	1 431 803 240,00
200	MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO				
200016	EQUIPO DE TRANSPORTE	76 404 688,90	0,00	0,00	76 404 688,90
200057	EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID	10 815 550,06	0,00	0,00	10 815 550,06
200105	EQUIPO DE COCINA Y COMEDO	4 261 728,93	0,00	0,00	4 261 728,93
200121	EQUIPO DE COMPUTO	1 314 956 164,42	21 851 307,83	21 851 307,83	1 314 956 164,42
200154	EQ DE LABORATORIO CLINICO	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
200251	EQUIPO DE OFICINA	32 380 126,22	0,00	0,00	32 380 126,22
200300	EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO	15 445 121,58	0,00	0,00	15 445 121,58
200454	EQ NECAN ELEC Y USO GRAL.	652 793 746,41	0,00	0,00	652 793 746,41
200502	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	28 612 089,84	0,00	0,00	28 612 089,84
200551	EQUIPO PARA COMUNICACION	314 347 832,72	0,00	0,00	314 347 832,72
200600	MAQUINARIA ESTACIONARIA	44 950 290,00	0,00	0,00	44 950 290,00
200659	MOB. CLINICO Y HOSPITALAR	13 491 362,09	58 020,00	58 020,00	13 491 362,09
200705	MOB DE COCINA Y COMEDOR	10 391 812,15	0,00	0,00	10 391 812,15
200754	MOBILARIO DE OFICINA	89 408 583,63	1 780 000,00	1 780 000,00	89 408 583,63
200802	MOB. DE USO GENERAL	95 551 790,92	0,00	1 037 341,00	94 514 449,92
200851	EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR	4 368,05	0,00	0,00	4 368,05
200900	MOBILARIO DE INFORMATICA	46 208 025,07	0,00	0,00	46 208 025,07
200959	LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC	310 125,00	0,00	0,00	310 125,00
SUB TOTAL :		2 750 359 905,99	23 689 327,83	24 726 668,83	2 749 322 564,99
201	EQUIPOS ESPECIALES				
201012	EQ SIST TOMOGRAFIA COMPUT	64 214 437,44	0,00	0,00	64 214 437,44
SUB TOTAL :		64 214 437,44	0,00	0,00	64 214 437,44
203	REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO				
203013	REVAL EQUIPO DE TRANSPORT	27 402 532,96	0,00	0,00	27 402 532,96
203054	REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR	4 848 402,66	0,00	0,00	4 848 402,66
203102	REVAL EQ. COCINA Y COMEDO	1 890 656,43	0,00	0,00	1 890 656,43



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
203129	REVALUACION EQUIPO COMPUTO	289 002 421,92	367 612,31	367 612,31	289 002 421,92
203178	REVAL. EQ. LABORATORIO CLINICO	10 082,27	0,00	0,00	10 082,27
203259	REVAL EQUIPO OFICINA	22 261 656,37	0,00	0,00	22 261 656,37
203307	REV EQ PROD GRAFICA Y AUD	6 787 852,64	0,00	0,00	6 787 852,64
203451	REVAL MECA-ELEC USO GRAL.	161 549 684,86	0,00	0,00	161 549 684,86
203500	REVAL EQ. MED QUIRURGICO	11 274 563,41	0,00	0,00	11 274 563,41
203559	REVAL EQUIPO COMUNICACION	94 060 721,52	0,00	0,00	94 060 721,52
203607	REVAL MAQ. ESTACIONARIA	16 586 780,23	0,00	0,00	16 586 780,23
203656	REV. MOB CLINICO Y HOSPIT	9 884 973,49	550,65	550,65	9 884 973,49
203702	REVAL MOB COCINA COMEDOR	2 976 255,27	0,00	0,00	2 976 255,27
203751	REVAL MOB DE OFICINA	41 564 013,51	8 446,70	8 446,70	41 564 013,51
203800	REVAL MOB DE USO GENERAL	48 631 223,45	0,00	367 933,47	48 263 289,98
203859	REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR	11 794,84	0,00	0,00	11 794,84
203907	REVAL MOB DE INFORMATICA	16 051 138,37	0,00	0,00	16 051 138,37
203956	REVAL LIBROS S TIPO Y CAR	271 593,15	0,00	0,00	271 593,15
SUB TOTAL :		755 066 347,35	376 609,66	744 543,13	754 698 413,88
205 EDIFICIOS					
205049	EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS	909 027 184,08	0,00	0,00	909 027 184,08
SUB TOTAL :		909 027 184,08	0,00	0,00	909 027 184,08
206 REVALUACION EDIFICIOS					
206045	REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR	3 581 629 725,67	0,00	0,00	3 581 629 725,67
SUB TOTAL :		3 581 629 725,67	0,00	0,00	3 581 629 725,67
215 TERRENOS					
215044	TERRENO ADM GRAL Y OTROS	196 439 371,00	0,00	0,00	196 439 371,00
215077	TERRENOS HAC.LA CAJA	187 517 571,65	0,00	0,00	187 517 571,65
SUB TOTAL :		383 956 942,65	0,00	0,00	383 956 942,65
216 REVALUACION TERRENOS					
216040	REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR	576 094 509,75	0,00	0,00	576 094 509,75



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
216073	REVAL.TERR.HACIEN.LA CAJA	641 982 186,77	0,00	0,00	641 982 186,77
SUB TOTAL :		1 218 076 696,52	0,00	0,00	1 218 076 696,52
224 CXC TRAB. IND. ASEG. VOLUNT. LP					
224505	CXC ASEG. VOLUNT. L. PL	13 747 102 464,00	45 395 867,00	0,00	13 792 498 331,00
224513	CXC TRAB. INDEP. L. PL	103 717 476 818,00	1 734 619 232,00	0,00	105 452 096 050,00
224521	CXC TRAB. INDEP. COBRO JUDICIAL	11 543 884 037,00	175 472 360,00	0,00	11 719 356 397,00
224530	CXC TRAB. INDEP. CONVENIO	6 526 650 062,00	80 398 832,00	0,00	6 607 048 894,00
224548	CXC TRAB. INDEP. ARREGLO DE PAGO	347 034 305,00	0,00	2 792 929,00	344 241 376,00
SUB TOTAL :		135 882 147 686,00	2 035 886 291,00	2 792 929,00	137 915 241 048,00
225 PROPIEDADES ADQ.REMATE					
225013	PROP.DE PART.GAR.DE PREST	820 090 365,31	0,00	0,00	820 090 365,31
225030	PROP PATRONOS GAR. CUOTAS	17 782 118,20	0,00	0,00	17 782 118,20
SUB TOTAL :		837 872 483,51	0,00	0,00	837 872 483,51
226 AMORTIZACION DESC. SECTOR PRIV L					
226646	IVM AMORTIZACION DESC.SCOTIABANK	950 783,62	955 485,35	0,00	1 906 268,97
226774	IVM AMORTIZACION DESC.B.S JOSE¢	0,01	0,00	0,00	0,01
226782	FPS AMORTIZACION DESC.B.S.J ¢	0,02	0,00	0,00	0,02
SUB TOTAL :		950 783,65	955 485,35	0,00	1 906 269,00
227 AMORTIZACION DESCUENTOS LP S.PU					
227529	IVM AMORT DESC. MH TUDES	13 713 895 708,99	198 099 119,21	1 172 232 887,10	12 739 761 941,10
227537	IVM AMORT.DESC.TIT PROP TP\$	1 236 572 349,23	35 353 651,12	275 519,72	1 271 650 480,63
227594	FPS AMORTI. DESC. MH TUDES	1 554 667,30	23 830,29	0,00	1 578 497,59
227626	IVM AMORT. DESCUENTOS TIT PROP TP	957 207 111,61	33 088 990,07	0,00	990 296 101,68
227675	IVM AMORTIZ DESC. B. CTRAL BEM ¢	918 270 697,49	14 028 058,80	0,00	932 298 756,29
227802	FPS AMORTIZAC. DESCUENTOS MH TP	11 303 861,65	377 065,21	0,00	11 680 926,86
227810	IVM AMORTIZACION DESCUENTOS MH TP	22 072 372 230,40	483 286 836,18	0,00	22 555 659 066,58
227837	FPS AMORTI. DESC. B.CENTRAL BEM ¢	5 095 436,63	54 635,34	0,00	5 150 071,97
227845	IVM AMORT. DESC. BNCR CDP ¢	1 042 470,66	58 179,57	0,00	1 100 650,23



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
227851	FPS AMORT. DESC. BNCR CDP ¢	71 407,68	3 351,70	0,00	74 759,38
227959	AMORT. DESC. TITULOS ART 78 LPT	718 457 729,25	19 199 216,52	0,00	737 656 945,77
SUB TOTAL :		39 635 843 670,89	783 572 934,01	1 172 508 406,82	39 246 908 198,08
229	ARREGL PAGO CONV BANANERA				
229017	DEUDA DOLARIZADA BANANERA	278 457 311,13	0,00	0,00	278 457 311,13
SUB TOTAL :		278 457 311,13	0,00	0,00	278 457 311,13
232	CXC CUOTAS LARGO PLAZO				
232013	CXC CUOTAS PAT. SECT. PRIVADO	23 023 783 960,00	820 888 090,00	0,00	23 844 672 050,00
232030	CUOTAS PAT. EMP. PUB.NO F	153 576,00	0,00	0,00	153 576,00
232048	CXC CUOTA PAT. EMP. PUB. FINANC.	1 969 281,00	0,00	0,00	1 969 281,00
232054	CXC CUOTA PAT. GOBIERNOS LOCALES	41 871 459,00	0,00	0,00	41 871 459,00
232062	CXC CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	116 128 602,00	15 111,00	0,00	116 143 713,00
232089	CXC CUOTAS ORGANISMOS DESCONCENT.	16 734,00	12 600,00	0,00	29 334,00
232097	CXC CUOTAS INST. DESC. NO EMPRESAR.	3 409 880,00	0,00	1 405 173,00	2 004 707,00
232102	CXC CUOTAS TRAB. SECT. PRIVADO	12 498 794 735,00	441 963 200,00	0,00	12 940 757 935,00
232145	CXC CUOT. TRAB. INST. PUB. NO FINANC LP	104 375,00	0,00	0,00	104 375,00
232151	CXC CUOTAS TRAB. SECTOR EXTERNO	58 763 961,00	11 121,00	0,00	58 775 082,00
232160	CXC CUOT. TRAB. GOB. LOCALES LP	22 568 536,00	0,00	0,00	22 568 536,00
232178	CXC CUOT. TRAB. INST. PUB. FINANCIER. LP	1 052 108,00	0,00	0,00	1 052 108,00
232186	CXC CUOT. TRAB. ORGANOS DESCONC. FINAN LP	8 596,00	9 600,00	0,00	18 196,00
232194	CXC CUOT. TRAB. INST. DESCENT. NO EMPR. LP	2 276 890,00	0,00	913 813,00	1 363 077,00
232200	CXC CUOTAS PATR. GOBIERNO	6 053 991,00	17 332,00	0,00	6 071 323,00
232218	CXC CUOTAS TRABAJ. GOBIERNO	2 960 383,00	12 756,00	0,00	2 973 139,00
232356	CXC CUOTAS SEC. PRIV. L. PL.	15 513 320 683,00	8 405 714,00	0,00	15 521 726 397,00
232380	CXC CUOTAS INST. PUB. FINC. COB. JUDIC.	4 297 007,00	0,00	0,00	4 297 007,00
232402	CXC CUOTAS SECT. EXTERNO C. JUDICIAL	37 266,00	0,00	0,00	37 266,00
232410	CXC CUOTAS ORG. DESCONCENTR. C. JUDICIAL	667 817,00	0,00	0,00	667 817,00
232437	CXC TRAB. SECT. PRIV. C. JUDICIAL	6 178 183 778,00	549 111,00	0,00	6 178 732 889,00
232460	CXC TRAB. SECT. EXTERNO C. JUDICIAL	14 173,00	0,00	0,00	14 173,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
232478	CXC CUOTAS PAT. GOB. C. JUDICIAL	634 249,00	0,00	0,00	634 249,00
232486	CXC CUOTAS TRAB. GOB. D. JUDICIAL	350 807,00	0,00	0,00	350 807,00
232500	CXC CUOTAS PAT. S. PRIV. CONVENIO	12 511 954 018,00	0,00	441 715 862,00	12 070 238 156,00
232526	CXC C.PAT. INST. PUB. NO FINAN. CONVEN.	428 805 622,00	52 060 549,00	0,00	480 866 171,00
232542	CXC C. PAT. GOB. LOCALES CONVENIO	6 667 565,00	185 633,00	0,00	6 853 198,00
232575	CXC C.PAT. INST. DESCENTR. NO FINC. CONV	134 735 587,00	17 143 693,00	0,00	151 879 280,00
232583	CXC C. TRAB. SECT. PRIV. CONVENIO	7 977 091 634,00	0,00	175 229 214,00	7 801 862 420,00
232607	CXC C. CONVENIOS ESP. CONVEN.	13 962 686,00	266 225,00	0,00	14 228 911,00
232623	CXC CUOTAS PATRONALES GOB	234 901 461,00	1 327 379 546,00	0,00	1 562 281 007,00
232631	CXC C. TRAB. GOBIERNO CONVENIOS	123 932 821,00	722 087 050,00	0,00	846 019 871,00
232656	CXC C. PAT. SECT. PRIVADO ARREGLOS	1 687 429 349,00	4 125 211,00	0,00	1 691 554 560,00
232702	CXC C. PAT. SECT. EXTERNO ARREGLOS	1 382 832,00	0,00	0,00	1 382 832,00
232737	CXC C. TRAB. SECT. PRIV. ARREGLOS	727 386 074,00	478 521,00	0,00	727 864 595,00
232859	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN. COB. JUDIC.	2 213 377,00	0,00	0,00	2 213 377,00
232891	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINAN CONVEN.	324 359 311,00	39 658 801,00	0,00	364 018 112,00
232907	CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES CONVENIO	4 578 275,00	136 619,00	0,00	4 714 894,00
232931	CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT. NO EMP CONV.	73 125 365,00	9 158 238,00	0,00	82 283 603,00
SUB TOTAL :		81 729 948 824,00	3 444 564 721,00	619 264 062,00	84 555 249 483,00
233 CXC CUOT S.PRIV.PAT INACTIVO					
233018	CXC C.PAT.S.PRIV.INACT	128 015 467,62	0,00	0,00	128 015 467,62
233107	CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT	43 658 176,65	0,00	0,00	43 658 176,65
SUB TOTAL :		171 673 644,27	0,00	0,00	171 673 644,27
235 CXC SERV.MEDICOS LP					
235035	CXC ART.44 PENSIONES CAC	2 018 047 550,00	39 748 698,00	0,00	2 057 796 248,00
235124	CXC PENSIONES ART.36 COBR	199 096 486,00	0,00	14 196,00	199 082 290,00
235157	CXC PENSIONES ART.44 CONV	21 709 434,00	0,00	0,00	21 709 434,00
235181	CXC PENSIONES ART44 ARREG	1 775 510,00	0,00	0,00	1 775 510,00
SUB TOTAL :		2 240 628 980,00	39 748 698,00	14 196,00	2 280 363 482,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
236	REVALUACION TUDES				
236528	REVALUAC. TUDES IVM	84 486 072 951,06	1 518 950 449,40	41 670 422 481,34	44 334 600 919,12
236593	REVALUACION TUDES FPS	270 153 008,21	2 217 570,50	263 763 822,67	8 606 756,04
SUB TOTAL :		84 756 225 959,27	1 521 168 019,90	41 934 186 304,01	44 343 207 675,16
237	TITULOS PROPIEDAD L.P.				
237516	IVM TITULOS PROPIEDAD L P	18 625 290 490,00	0,00	0,00	18 625 290 490,00
237524	IVM UNIDADES DESARROLLO	222 914 969 184,50	0,00	64 080 884 138,48	158 834 085 046,02
237532	IVM TIT PROP DOLEC\$ LP	53 545 509 625,04	0,00	7 540 913,00	53 537 968 712,04
237557	IVMT.TUDES M.H.PENS MAGIS	1 552 321 258,40	0,00	23 842 304,76	1 528 478 953,64
237573	IVM CERTIF. PLAZO BPDC	36 882 276 000,00	0,00	0,00	36 882 276 000,00
237590	IVM TUDES F.PREST.SOCIALE	432 251 152,11	0,00	391 442 520,93	40 808 631,18
237621	TIT.PROP.TASA.BASICA	202 868 200 839,92	0,00	0,00	202 868 200 839,92
237654	LPT LP GOBIERNO CENTRAL	38 772 942 249,97	0,00	0,00	38 772 942 249,97
237662	FONDO LPT PRIVADO LP	10 000 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000 000,00
237670	IVM BCO.CENTRAL BEM COLON	124 134 682 551,82	0,00	0,00	124 134 682 551,82
237700	IVM BONOS LA NACION LARGO PLAZO	2 950 000 000,00	0,00	0,00	2 950 000 000,00
237743	FPS BANCO POPULAR LP ¢	61 401 000,00	0,00	0,00	61 401 000,00
237760	FPS BN COLONES	299 089 700,00	0,00	0,00	299 089 700,00
237776	IVM BCO SN JOSE COLONES	63 627 064 200,00	0,00	0,00	63 627 064 200,00
237784	FPS BCO SAN JOSE COLONES	849 961 620,00	0,00	0,00	849 961 620,00
237792	FPS MUTUAL ALAJUELA COLONES	239 318 000,00	0,00	0,00	239 318 000,00
237808	FPS MH TP CUPON MP	3 859 495 017,70	735 546 840,00	0,00	4 595 041 857,70
237816	IVM MH TP CUPON MP	1 459 322 972 665,86	17 454 840 000,00	0,00	1 476 777 812 665,86
237832	FPS BCO CENTRAL BEM COLON	540 478 190,00	0,00	0,00	540 478 190,00
237840	IVM BNCR CDP COLONES LP	7 001 700 000,00	0,00	0,00	7 001 700 000,00
237865	IVM MUCAP BCPHC COLONES	3 998 156 800,00	0,00	0,00	3 998 156 800,00
237954	IVM M.ALAJUELA BCPHI COLO	1 002 750 000,00	0,00	0,00	1 002 750 000,00
237970	IVM MADAP \$	1 214 214 000,00	0,00	171 000,00	1 214 043 000,00
SUB TOTAL :		2 254 695 044 545,32	18 190 386 840,00	64 503 880 877,17	2 208 381 550 508,15



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
240	INVERSION OPC CCSS				
240014	INVERSION CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS	385 720 000,00	0,00	0,00	385 720 000,00
240022	INVERSION CAPITAL MINIMO FUNC OPC-CCSS	215 930 000,00	0,00	0,00	215 930 000,00
240030	UTILIDAD CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS	395 842 813,72	0,00	0,00	395 842 813,72
240049	UTILIDAD CAPITAL MIN. FUNC. OPC-CCSS	1 124 026 449,10	0,00	0,00	1 124 026 449,10
240055	UTILIDAD PATRIMONIO OPS	97 443 885,88	0,00	0,00	97 443 885,88
SUB TOTAL :		2 218 963 148,70	0,00	0,00	2 218 963 148,70
245	HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR				
245020	DOCUMENTOSA COBRAR	403 583 079,74	0,00	0,00	403 583 079,74
245039	ARREG DE PAGO X PLANILLAS	1 417 445 415,08	0,00	0,00	1 417 445 415,08
245101	DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL	7 713 681,99	0,00	0,00	7 713 681,99
SUB TOTAL :		1 828 742 176,81	0,00	0,00	1 828 742 176,81
250	PRESTAMOS HIPOT. Y OTROS				
250010	PRES.HIPOT.VIVIENDA.PART.	51 060 230 039,12	55 796 794,30	447 570 387,77	50 668 456 445,65
250028	PRES.HIPOT.VIVIENDA EMPL	31 665 406 288,86	31 559 653,85	349 316 455,64	31 347 649 487,07
250085	P CONV CCSS INVU CUOTA ES	5 994 476,47	0,00	0,00	5 994 476,47
250125	PRESTAMO HIPOTECARIOS FRE	1 632 592,37	0,00	591 784,60	1 040 807,77
SUB TOTAL :		82 733 263 396,82	87 356 448,15	797 478 628,01	82 023 141 216,96
258	CXC INT. ASEG. VOLUNT. TRAB. INDEPE				
258510	CXC INT. ASEGURADOS VOLUNTARIOS	26 432 259 210,00	377 951 904,00	0,00	26 810 211 114,00
258528	CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE	5 774 674 737,00	55 906 874,00	0,00	5 830 581 611,00
258536	CXC INT. ASEG. VOLUNTARIO	1 471 649 549,00	9 647 507,00	0,00	1 481 297 056,00
258544	CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE	87 906 147,00	0,00	424 863,00	87 481 284,00
SUB TOTAL :		33 766 489 643,00	443 506 285,00	424 863,00	34 209 571 065,00
260	APORT.EN GARANTIA Y OTROS				
260102	ICE GARAN.SERV.TELEFONICO	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
SUB TOTAL :		37 500,00	0,00	0,00	37 500,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
265	DEUDA ESTATAL CUOT.E INT.				
265020	CUOTA ESTADO COMO TAL	111 033 472 983,65	493 949 249,99	665 380 174,63	110 862 042 059,01
265038	INTERESES CXC ESTADO TAL LP	0,00	665 380 174,63	665 380 174,63	0,00
265052	DEUDA B. A. C. (CUOTAS)	6 663 611,89	0,00	0,00	6 663 611,89
265095	CUOT. OBR.DEROG. LEY7013	136 004 773,55	0,00	0,00	136 004 773,55
265119	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	28 476 888 040,26	71 004 045 738,98	0,00	99 480 933 779,24
265127	CXC CUOTA COMPL. CONV. ES	6 955 652 615,21	10 516 181 079,00	0,00	17 471 833 694,21
265216	DIFERENCIA CONV.OCT-2011 ESTADO C.TAL	10 698 232,50	0,00	0,00	10 698 232,50
265273	CXC FON.PENS.MAGIST.NAC.	84 520 960,47	0,00	0,00	84 520 960,47
265321	INT.X COBRAR MH LEY 7531	2 007 326 226,88	0,00	0,00	2 007 326 226,88
265330	INT S/ CXC T. INDEPEND.	0,00	1 174 710 507,12	0,00	1 174 710 507,12
265348	INT S/ CXC CONV. ESPECIALES	0,00	129 256 533,84	0,00	129 256 533,84
265362	INT. DIF. CONV.2011 ESTADO TAL	2 087 614,34	0,00	0,00	2 087 614,34
265443	CXC CUOT. EST. TAL TSE	12 648 053,97	0,00	0,00	12 648 053,97
265450	CXC INT. CUOT. EST. TAL TSE	11 389 884,63	32 018,64	0,00	11 421 903,27
265508	CXC CONVENIO LP	0,00	2 275 642 741,00	0,00	2 275 642 741,00
265516	CXC AS. CONT. TRABAJ. DOMESTICAS	0,00	277 951 237,32	0,00	277 951 237,32
265524	CXC SECTOR EXTERIOR LP	0,00	208 318 704,00	0,00	208 318 704,00
265532	CXC LP GOB CENTRAL	0,00	6 918 074 979,00	0,00	6 918 074 979,00
265540	CXC LP EMP PUB FIN	0,00	4 253 723 744,00	0,00	4 253 723 744,00
265557	CXC LP EM.P NO FI	0,00	5 097 544 213,00	0,00	5 097 544 213,00
265565	CXC TRABAJADOR INDEPENDIE	0,00	15 452 652 105,00	0,00	15 452 652 105,00
265573	CXC GOBIERNOS LOCALES	0,00	2 122 127 889,00	0,00	2 122 127 889,00
265581	CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD	0,00	90 515 072 852,00	0,00	90 515 072 852,00
265590	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	0,00	4 395 703 532,00	2 501 529,00	4 393 202 003,00
265605	CXC ORGANOS DESCONCENTRAD	0,00	1 209 170 422,00	0,00	1 209 170 422,00
265613	CXC INST.DESCENTRA.NO EMP	0,00	18 903 776 655,00	0,00	18 903 776 655,00
265648	CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV	0,00	621 609 100,00	73 795 586,00	547 813 514,00
265697	CXC INT.AS.CONT.TRA.DOMES	0,00	516 821,43	0,00	516 821,43
265776	INT CXC ASEG. VOLUNTARIO	0,00	1 028 904 450,09	0,00	1 028 904 450,09



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
265840	AB.DEUDA ESTADO PREST ICO	61 430 344 750,24	16 334 116 257,40	0,00	77 764 461 007,64
SUB TOTAL :		210 167 697 747,59	253 598 461 004,44	1 407 057 464,26	462 359 101 287,77
266	CONVENIOS M.H.				
266123	CXC MH CONV.2007 INTER.	135 741 072,73	0,00	0,00	135 741 072,73
SUB TOTAL :		135 741 072,73	0,00	0,00	135 741 072,73
267	CXC INT. S/CUOTAS CCSS L PL.				
267014	CXC INT. C.PAT. SECTOR PRIVADO L. PL.	5 708 209 027,00	114 590 737,00	0,00	5 822 799 764,00
267030	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN L. PL.	38 656,00	366,00	0,00	39 022,00
267049	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. L. PL.	2 205 120,00	4 686,00	0,00	2 209 806,00
267055	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES L. PL.	23 210 216,00	97 588,00	0,00	23 307 804,00
267063	CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTERNO L. PL.	96 861 964,00	277 065,00	0,00	97 139 029,00
267080	CXC INT. C. PAT. ORG. DESCONC. L PL.	19 478,00	392,00	0,00	19 870,00
267098	CXC INT. C.PAT. INST. DESCENT. NO EMPR. LPL	414 624,00	0,00	98 718,00	315 906,00
267103	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO L. PL.	2 829 797 450,00	58 094 093,00	0,00	2 887 891 543,00
267146	CXC INT. LP CUOTA TRABAJ. INST.	24 893,00	249,00	0,00	25 142,00
267152	CXC INT. TRAB. SECT. EXTERNO L.PL.	48 999 632,00	140 449,00	0,00	49 140 081,00
267160	CXC INT. LP CUOTA TRAB. GOB.	12 391 412,00	52 651,00	0,00	12 444 063,00
267179	CXC INT. LP CUOTA TRAB. INS. PUB.	1 164 244,00	2 513,00	0,00	1 166 757,00
267187	CXC INT. LP CUOTA TRAB. ORG. DESC	10 250,00	291,00	0,00	10 541,00
267195	CXC INT. LP CUOTA TRAB. INST. DESC.	251 626,00	0,00	64 302,00	187 324,00
267200	CXC INT. C.PAT. GOBIERNO	5 634 473,00	14 836,00	0,00	5 649 309,00
267219	CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO L.PL.	2 920 397,00	7 411,00	0,00	2 927 808,00
267357	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO C.J. L.PL.	9 264 729 511,00	4 374 464,00	0,00	9 269 103 975,00
267381	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. C.J L.PL.	2 265 319,00	10 168,00	0,00	2 275 487,00
267403	CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTER. C.J. L.PL.	44 136,00	88,00	0,00	44 224,00
267411	CXC INT. C.PAT. ORG. DESCONC. C.J L.PL.	795 780,00	1 593,00	0,00	797 373,00
267438	CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. C.J L.PL.	3 771 615 335,00	6 452 283,00	0,00	3 778 067 618,00
267460	CXC INT. C.TRABAJ. SECT. EXTERNO	16 888,00	39,00	0,00	16 927,00
267479	CXC INT. C.PATRONAL GOBIERNO	188 822,00	1 479,00	0,00	190 301,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
267487	CXC INT. C.TRABAJADORES GOBIERNO	105 921,00	843,00	0,00	106 764,00
267500	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONV.	1 315 720 642,00	0,00	71 068 450,00	1 244 652 192,00
267527	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FINAN.	21 492 766,00	140 997,00	0,00	21 633 763,00
267535	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINAN. CONVEN.	1 288 967,00	0,00	0,00	1 288 967,00
267543	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONV.	757 380,00	2 874,00	0,00	760 254,00
267576	CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMPR.	94 911 790,00	14 959 202,00	0,00	109 870 992,00
267584	CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. CONVEN.	679 686 781,00	0,00	33 887 300,00	645 799 481,00
267608	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES	846 139,00	144,00	0,00	846 283,00
267624	CXC INT. C. PAT. GOBIERNO	266 980 918,00	756 093 248,00	0,00	1 023 074 166,00
267632	CXC INT. C. TRABAJO. GOBIERNO	140 600 410,00	405 218 490,00	0,00	545 818 900,00
267657	CXC INT. C. PAT. SECTOR PRIV. ARREGL.	536 491 865,00	268 841,00	0,00	536 760 706,00
267703	CXC INT. C. PAT. SECTOR EXTERNO	546 486,00	0,00	0,00	546 486,00
267738	CXC INT. C. TRAB. SECTOR PRIVADO	191 586 006,00	0,00	172 460,00	191 413 546,00
267850	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. FINAN.	1 164 481,00	5 278,00	0,00	1 169 759,00
267892	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. N.	16 245 307,00	107 409,00	0,00	16 352 716,00
267908	CXC CUOTA TRABAJO. GOB. LOCALES	454 247,00	2 188,00	0,00	456 435,00
267916	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. FINAN.	691 716,00	0,00	0,00	691 716,00
267932	CXC CUOTA TRABAJO. INST. DESCENT.	50 555 136,00	7 926 440,00	0,00	58 481 576,00
SUB TOTAL :		25 091 936 211,00	1 368 849 395,00	105 291 230,00	26 355 494 376,00
269	OTROS ACTIVOS				
269015	OBRAS DE ARTE	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
269023	JUEG.MECAN.PARQ.NAC.DIVER	2 178 290,94	0,00	0,00	2 178 290,94
SUB TOTAL :		2 428 290,94	0,00	0,00	2 428 290,94
270	ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO				
270035	ESTIM.INC.PREST.HIP.Y OTR	-469 985 021,74	1 367 034,97	0,00	-468 617 986,77
270043	ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV	-40 787 716 053,00	262 492 117,00	172 988 068,00	-40 698 212 004,00
270092	ESTIM. INCOB. CXC INST. PRIVADAS	-1 678,63	0,00	0,00	-1 678,63
270108	ESTIM. INCOB. CXC INSTITUCIONES	-4 789 009 812,90	0,00	0,00	-4 789 009 812,90
270132	ESTIM. INCOB. CXC PARTICULARES	-6 443 330 297,90	0,00	0,00	-6 443 330 297,90



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
270140	ESTIM. INCOB. CXC EMPLEADOS	-174 136 507,49	0,00	0,00	-174 136 507,49
270205	ESTIM. INCOB. ARREGLO PAGO COMP. BANAN.	-270 546 783,82	0,00	0,00	-270 546 783,82
270213	ESTIM. INCOB. CXC CUOT. SECT. PRIV. PAT.INAC	-171 673 644,27	0,00	0,00	-171 673 644,27
270221	ESTIM. INCOB. HIPOTECAS Y DOC X COBRAR	-1 792 990 390,82	0,00	0,00	-1 792 990 390,82
270262	INCOB DIF. RECUP CHEQUES	-119 756 354,86	0,00	0,00	-119 756 354,86
270270	ESTIMACION CXC TRABAJ.IND	-103 495 132 462,00	0,00	0,00	-103 495 132 462,00
270289	ESTIMACION INCOBRABLES AS	-12 095 167 598,22	0,00	0,00	-12 095 167 598,22
SUB TOTAL :		-170 609 446 605,65	263 859 151,97	172 988 068,00	-170 518 575 521,68
273 AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS I					
273016	AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	-64 214 437,44	0,00	0,00	-64 214 437,44
SUB TOTAL :		-64 214 437,44	0,00	0,00	-64 214 437,44
275 DEPRECIACION ACUMULADA					
275017	DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO	-1 748 937 680,43	846 356,42	22 962 441,58	-1 771 053 765,59
275025	DEPREC.EDIFICIOS	-389 249 688,30	0,00	1 439 620,37	-390 689 308,67
SUB TOTAL :		-2 138 187 368,73	846 356,42	24 402 061,95	-2 161 743 074,26
276 DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS					
276013	DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ	-371 473 479,79	120 340,47	6 767 323,47	-378 120 462,79
276021	DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS	-1 642 789 798,03	0,00	5 827 573,97	-1 648 617 372,00
SUB TOTAL :		-2 014 263 277,82	120 340,47	12 594 897,44	-2 026 737 834,79
287 RECAUDACION RECURSOS ART-78 LP					
287013	CORREOS DE COSTA RICA	2 800 362 153,96	0,00	0,00	2 800 362 153,96
287089	INSTITUTO COST.ELECTRICID	19 683 610 000,00	0,00	0,00	19 683 610 000,00
287097	BANCO NACIONAL DE COSTA R	712 904 891,15	0,00	0,00	712 904 891,15
287102	BANCO DE COSTA RICA	6 220 024 616,90	0,00	0,00	6 220 024 616,90
287110	BCO CREDITO AGRICOLA CART	10 659 836,65	0,00	0,00	10 659 836,65
287137	OPERADORA PENS. COMPL.CCS	48 141 992,21	0,00	0,00	48 141 992,21
SUB TOTAL :		29 475 703 490,87	0,00	0,00	29 475 703 490,87



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
300	VARIOS ACREADORES				
300045	IMPUESTO VENTAS 13%	-176 985 957,64	13 396 533,80	2 903 599,50	-166 493 023,34
300094	CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I	-7 756 490,76	6 285 524,00	220 989,94	-1 691 956,70
300118	PENS.POR PAGAR AL RNCP	-15 025 481,40	0,00	328 910,20	-15 354 391,60
300126	CTASXPAG CHKS.PRO	-3 303 823,27	0,00	0,00	-3 303 823,27
300134	CUENTAS X PAGAR PENS. IVM	-30 744,15	0,00	0,00	-30 744,15
300183	CXP INT.PREST.HIPOTEC.FRE	-27 607,75	0,00	0,00	-27 607,75
300207	I.EX.RENT TRAB.1.5.2.5Y3	-1 862 500,00	0,00	0,00	-1 862 500,00
300240	CXP SEM DIF PAGO INVERSION	-31 804 236,82	0,00	0,00	-31 804 236,82
300312	CREDITO BANCO DE COSTA RICA	-341 719,71	0,00	0,00	-341 719,71
300531	CXP ART. 62 LEY 5905	-616 113,23	0,00	0,00	-616 113,23
300599	CXP INTERESES P/DEVOLUCIO	-3 580 398,00	0,00	0,00	-3 580 398,00
300604	CXP TRASLADO CUOTAS MAGIS.	-165 152 924,47	669 978 694,26	780 880 804,47	-276 055 034,68
300647	CXP CONTRIBUCIÓN G ADM. SEM	0,00	1 916 666 666,67	1 916 666 666,67	0,00
300791	CXP AV/TI DIR REG CHOROTEGA	-327 110,00	0,00	0,00	-327 110,00
300831	CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR	-2 193 858,00	0,00	0,00	-2 193 858,00
300856	CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR	-35 209,00	0,00	0,00	-35 209,00
SUB TOTAL :		-409 044 174,20	2 606 327 418,73	2 701 000 970,78	-503 717 726,25
302	FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES				
302500	FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES	-254 995 428,88	0,00	0,00	-254 995 428,88
SUB TOTAL :		-254 995 428,88	0,00	0,00	-254 995 428,88
304	PASIVO APOORTE EXTERNO				
304014	RESERV. PRESTAMOS VIV.EMPLE.	-18 927 364,59	0,00	0,00	-18 927 364,59
SUB TOTAL :		-18 927 364,59	0,00	0,00	-18 927 364,59
305	CUENTAS POR PAGAR A IVM				
305019	RECAUDACION POR CAJAS DE IVM	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SUB TOTAL :		0,00	210 000,00	210 000,00	0,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
306	CUENTAS POR PAGAR AL SEM				
306015	CONTRIBUCION GASTOS ADMINIS.SEM	-2 165 549 999,96	2 165 549 999,96	0,00	0,00
306031	TRASP.AL SEM CUOTAS PENS.	-12 585 905 380,30	12 585 905 380,30	12 656 738 762,05	-12 656 738 762,05
306099	TRASPASOS VARIOS	-40 016 013,54	40 016 013,54	6 973 531,76	-6 973 531,76
306201	ANTICIPO Y CANCEL.SALDO	0,00	13 865 092 830,83	13 865 092 830,83	0,00
SUB TOTAL :		-14 791 471 393,80	28 656 564 224,63	26 528 805 124,64	-12 663 712 293,81
310	CXP GOBIERNO (MH)				
310057	DIF.CONV.OCT-11 TRAB IND.	-6 482 751 495,00	0,00	0,00	-6 482 751 495,00
310065	DIF.CONV.OCT-11 CONV. ESP.	-23 572 050,00	0,00	0,00	-23 572 050,00
310081	DIF. CONVENIO 2007 INTERESES	-21 680 483,48	0,00	0,00	-21 680 483,48
310090	CXP MH PRINCIPAL CONVENIO 2007	-180 130 304,76	0,00	0,00	-180 130 304,76
SUB TOTAL :		-6 708 134 333,24	0,00	0,00	-6 708 134 333,24
311	FACTURA P. PAGAR PROVEEDORES				
311622	EQUIPO COMPUTO	-4 113 601,17	0,00	0,00	-4 113 601,17
SUB TOTAL :		-4 113 601,17	0,00	0,00	-4 113 601,17
320	DEP.CUST.GARANT.Y OTROS				
320028	DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD	-99 031,00	2 285 012 027,36	2 285 011 927,36	-98 931,00
320050	DEPOSITOS SUBSIDIARIAS	0,00	878 133 530,40	878 133 530,40	0,00
320077	DEP.POR HONORAR.PROFES	-78 853 484,09	0,00	3 722 579,09	-82 576 063,18
320085	DEP.GARANTIA CONSTRUCCION	-13 087 501,37	0,00	0,00	-13 087 501,37
320093	DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI	-580 429,45	0,00	0,00	-580 429,45
320206	DEP.PREST.SIST.EN CARTERA	-8 082 543,28	0,00	0,00	-8 082 543,28
320379	DEP. VTA. PROP.ADJUDICADA	-20 757 302,11	0,00	0,00	-20 757 302,11
320433	DEPOSITOS BASE MINIMA CON	-14 821 830 000,00	0,00	0,00	-14 821 830 000,00
320466	PENS NO RETIRADAS R.N.C.P	-55 194 088,62	0,00	721 055,04	-55 915 143,66
320506	DEPOSITOS VARIOS	-233 378 146,02	0,00	0,00	-233 378 146,02
320563	DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP	-16 217 737,06	0,00	0,00	-16 217 737,06
320571	DEP POLIZA COLEC VIDA SPH	-1 112 152 446,05	383 996 763,72	38 655 022,16	-766 810 704,49
320580	DEP POL COLEC INCEND SPH	-1 254 371 864,27	41 046 397,05	16 392 075,21	-1 229 717 542,43



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
320611	RETEN. PARCIAL X FISCALIZ	-10 143 165,41	0,00	0,00	-10 143 165,41
320695	DEPOS INDEM IVM INS VIDA	-17 644 081,93	13 153 743,27	9 174 393,05	-13 664 731,71
320741	DEPOSITOS CUOTA ANTICIPADA	-163 746 491,66	124 317 622,70	118 704 785,30	-158 133 654,26
320766	DEP.TEMPOR.PREST.SICREIVM	-109 186 601,65	216 335 984,68	125 929 357,62	-18 779 974,59
320774	DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA	-46 090 841,98	303 713 480,14	337 158 410,16	-79 535 772,00
320782	SUMAS CANCELADAS DE MAS A	-1 959 560 705,73	0,00	0,00	-1 959 560 705,73
320790	PAGO AGUINALDO FONDO RETI	-495 061,90	0,00	0,00	-495 061,90
320806	PAGO PENSIONES FONDO RET	-10 019 288 287,65	2 530 997 975,65	2 529 028 938,50	-10 017 319 250,50
SUB TOTAL :		-29 940 759 811,23	6 776 707 524,97	6 342 632 073,89	-29 506 684 360,15
322 DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL					
322012	DEP.CUOT SS OF CENTRALES	-56 149,00	0,00	112 213,00	-168 362,00
SUB TOTAL :		-56 149,00	0,00	112 213,00	-168 362,00
326 GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI					
326965	CJA HOSP.CALDERON GUARDIA	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00
326973	CAJA GERENCIA PENSIONES	-64 061 482,33	0,00	600 000,00	-64 661 482,33
SUB TOTAL :		-64 061 482,33	1 352 000,00	1 952 000,00	-64 661 482,33
327 DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG					
327010	CONVENIO OFIC, CENTRALES	-6 254 262 997,70	672 803,45	249 537 675,17	-6 503 127 869,42
327029	CONVENIO SUC. PEREZ SELED	-167 855 862,96	1 300,19	9 718 912,96	-177 573 475,73
327037	CONVENIO SUC SN IGNACIO A	-16 403 418,14	0,00	1 060 366,79	-17 463 784,93
327045	CONVENIO SUC. SN. MARCOS	-17 922 400,79	4 204,00	1 080 520,96	-18 998 717,75
327051	CONVENIO SUC. PURISCAL	-49 198 933,62	361 348,00	2 573 728,08	-51 411 313,70
327060	CONV. SUC, CARMEN SIQ.	-9 231 935,05	0,00	22 586,00	-9 254 521,05
327078	CONVENIO SUC. DESAMPARADO	-254 693 522,58	214 206,28	15 508 473,53	-269 987 789,83
327086	CONVENIO SUC. GUADALUPE	-448 145 449,93	0,00	23 042 517,36	-471 187 967,29
327100	CONVENIO SUC. ALAJUELA	-742 572 726,59	1 927 881,53	51 459 430,18	-792 104 275,24
327118	CONVENIO SUC. SAN. RAMON	-150 263 463,71	2,21	6 486 988,39	-156 750 449,89
327126	CONVENIO SUC.GRECIA	-126 924 613,20	1,15	12 958 248,28	-139 882 860,33



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327134	CONVENIO SUC. VALVERDE V.	-34 117 195,31	866 315,37	2 612 256,70	-35 863 136,64
327142	CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD	-439 507 470,68	1,22	19 632 252,97	-459 139 722,43
327159	CONVENIO SUC. OROTINA	-98 166 115,64	175 267,00	4 233 371,26	-102 224 219,90
327167	CONVENIO SUC. NARANJO	-50 462 932,92	3 683,09	4 495 649,33	-54 954 899,16
327175	CONVENIO SUC. PALMARES	-133 539 740,90	234 284,36	4 932 410,44	-138 237 866,98
327183	CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ	-63 060 438,13	0,00	4 248 918,84	-67 309 356,97
327191	CONVENIO SUC. SN PEDRO POAS	-122 855 305,89	0,55	5 286 552,67	-128 141 858,01
327207	CONVENIO SUC. ATENAS	-69 168 958,99	0,00	2 874 652,34	-72 043 611,33
327215	CON. SUC. FORTUNA SN CARLOS	-119 049 789,03	1,11	6 955 293,48	-126 005 081,40
327223	CONVENIO SUC. LOS CHILES	-51 272 893,61	71 006,00	2 006 102,90	-53 207 990,51
327231	CONVENIO SUC. GARABITO	-116 529 191,08	0,00	6 143 164,65	-122 672 355,73
327240	CONVENIO SUC. CIUD. COLON	-72 087 403,75	0,00	3 912 874,24	-76 000 277,99
327304	CONVENIO SUC. CARTAGO	-380 292 645,09	0,00	21 256 346,06	-401 548 991,15
327312	CONVENIO SUC. LA UNION	-301 579 312,77	217 336,00	14 289 447,60	-315 651 424,37
327339	CONVENIO SUC. TURRIALBA	-56 750 637,52	0,00	3 419 146,28	-60 169 783,80
327347	CONVENIO SUC. PARAISO	-66 302 230,96	0,00	3 923 696,50	-70 225 927,46
327353	CONVENIO SUC. SNTA ELENA	-6 349 361,10	0,00	283 223,90	-6 632 585,00
327361	CONVENIO SUC. PACAYAS	-26 910 162,02	0,00	1 908 644,00	-28 818 806,02
327400	CONVENIO SUC. HEREDIA	-772 353 428,08	1,10	40 951 808,87	-813 305 235,85
327418	CONVENIO SUC. SNTO DOMINGO	-300 774 178,00	1 122,00	12 742 074,51	-313 515 130,51
327426	CONVENIO SUC. RIO FRIO	-18 386 421,10	0,00	381 304,77	-18 767 725,87
327434	CONVENIO SUC. SN JOAQUIN	-280 191 675,97	0,00	13 238 187,43	-293 429 863,40
327442	CONVENIO SUC SN RAFAEL HD	-57 792 016,34	0,00	4 433 369,49	-62 225 385,83
327459	CONVE. SUC. PTO. VIEJO SARAP	-42 938 336,27	11 746,59	1 413 857,09	-44 340 446,77
327467	CONVENIO SUC. COBANO	-47 188 092,47	803 406,65	4 727 042,07	-51 111 727,89
327475	CONVENI SUC PAQUERA	-3 466 516,05	226 186,77	128 956,23	-3 369 285,51
327483	CONVENIO SUC. PUNTARENAS	-91 085 184,96	151 820,17	4 972 114,69	-95 905 479,48
327491	CONVENIO SUC. GOLFITO	-49 813 795,28	0,00	2 279 068,76	-52 092 864,04
327507	CONVENIO SUC BUENOS AIRES	-17 439 774,13	52 130,07	1 738 686,36	-19 126 330,42
327515	CONVENIO SUC. ESPARZA	-20 355 856,72	1,85	1 517 355,80	-21 873 210,67
327523	CONVENIO SUC. MIRAMAR	-39 587 159,99	3,00	1 631 199,33	-41 218 356,32



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327531	CONVENIO SUC. PARRITA	-53 373 118,56	0,00	2 274 500,39	-55 647 618,95
327540	CONVENIO SUC. QUEPOS	-103 707 553,53	0,00	5 846 555,64	-109 554 109,17
327556	CONVENIO SUC. PALMAR SUR	-29 387 679,06	0,00	1 485 704,27	-30 873 383,33
327564	CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ	-25 302 773,62	0,00	2 354 718,58	-27 657 492,20
327572	CONVENIO SUC. CIUD.CORTES	-128 188,00	0,00	12 819,00	-141 007,00
327580	CONVENIO SUC. CID. NEILLY	-61 819 909,65	0,00	2 401 919,00	-64 221 828,65
327599	CONVENIO SUC. SN VITO	-66 454 718,92	0,00	2 759 332,75	-69 214 051,67
327604	CONVENIO SUC. LA CUESTA	-104 609 541,88	0,00	3 942 763,23	-108 552 305,11
327612	CONVENIO SUC. CHOMES	-14 439 825,46	0,00	441 838,01	-14 881 663,47
327639	CONVENIO SUC.MONTE VERDE	-64 286 066,74	0,00	1 900 588,65	-66 186 655,39
327647	CONVENIO SUC.GUATUZO	-2 018 642,84	0,00	51 692,41	-2 070 335,25
327661	CONVENIO SUC NUEVO AREANA	-777 014,39	0,00	128 715,45	-905 729,84
327670	CONVENIO SUC.JICARAL	-6 596 539,46	18 373,00	730 933,18	-7 309 099,64
327688	CONVENIO SUC. NANDAYURE	-11 938 738,18	0,00	1 096 828,16	-13 035 566,34
327696	CONVENIO SUC. HOJANCHA	-3 769 716,34	0,00	133 628,00	-3 903 344,34
327700	CONVENIO SUC. LIBERIA	-213 059 424,69	773 296,31	8 497 224,15	-220 783 352,53
327718	CONVENIO SUC. SANTA CRUZ	-80 763 213,82	0,00	4 796 327,07	-85 559 540,89
327726	CONVENIO SUC. CAÑAS	-51 918 866,07	0,00	3 113 850,75	-55 032 716,82
327734	CONVENIO SUC. TILARAN	-11 747 600,69	0,00	607 274,00	-12 354 874,69
327742	CONVENIO SUC.BAGACES	-22 554 118,44	1,82	1 102 776,02	-23 656 892,64
327759	CONVENIO SUC. ABANGARES	-65 920 245,58	0,00	749 574,00	-66 669 819,58
327767	CONVENIO SUC. NICOYA	-69 937 956,49	579 722,29	5 424 678,91	-74 782 913,11
327775	CONVENIO SUC. LA CRUZ	-37 767 564,79	0,00	2 789 752,00	-40 557 316,79
327783	CONVENIO SUC. FILADELFIA	-149 690 768,24	0,00	9 684 839,46	-159 375 607,70
327791	CONVENIO SUC. 27 ABRIL	-63 555 636,68	0,00	3 601 896,43	-67 157 533,11
327807	CONVENIO SUC. SIQUIRRES	-56 071 508,82	0,00	3 089 991,47	-59 161 500,29
327815	CONVENIO SUC. LIMON	-1 028 496 307,75	445 621,78	18 357 801,24	-1 046 408 487,21
327823	CONVE.SUC.FORTUNA LIMON	-5 562 548,94	0,00	279 267,10	-5 841 816,04
327831	ARREGLOS SUC.GUAPILES	-143 546 495,63	133 275,00	9 904 056,82	-153 317 277,45
327840	CONVENIO SUC. BATAAN	-147 529 302,80	0,00	7 884 086,78	-155 413 389,58



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327856	CONVENIO SUC. GUACIMO	-18 135 611,90	227 646,42	1 153 775,98	-19 061 741,46
327864	CONVENIO SUS. ROXANA	-3 910 366,48	0,00	151 966,37	-4 062 332,85
327872	CONVENIO SUC. LA PERLA	-1 543 709,77	0,00	187 591,00	-1 731 300,77
327880	CONVENIO SUC.CARIARI	-69 943 241,23	4,76	5 220 669,19	-75 163 905,66
327899	CONVENIO SUC. TICABAN	-1 576 571,49	0,00	146 302,69	-1 722 874,18
327904	CONVENIO SUC. UPALA	-147 548 180,74	0,00	5 455 487,36	-153 003 668,10
327912	CONVENIO SUC.SIXAOLA	-1 238 928,37	0,00	151 466,00	-1 390 394,37
327920	CONVENIO SUC. BRI BRI	-35 259 483,76	0,00	2 481 301,47	-37 740 785,23
SUB TOTAL :		-15 162 737 224,82	8 174 001,09	696 412 970,24	-15 850 976 193,97
329 DEP. CUOT. CTA. PROPIA					
329011	DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN	-360 479,00	0,00	0,00	-360 479,00
329119	DEP.(AV/TI) SAN RAMON	-32 733,28	0,00	0,00	-32 733,28
329240	DEP.(AV/TI) CIUDAD COLON	-3 492,14	3 492,14	0,00	0,00
329419	DEP.(AV/TI) SANTO DOMINGO	-5 159,39	0,00	0,00	-5 159,39
329468	DEP.(AV/TI) SUCURSAL COBANO	-30 511,82	0,00	0,00	-30 511,82
329476	DEP.(AV/TI) SUCURSAL PAQUERA	-14 096,13	0,00	0,00	-14 096,13
329700	DEP.(AV/TI) LIBERIA	-34 879,38	0,00	0,00	-34 879,38
SUB TOTAL :		-481 351,14	3 492,14	0,00	-477 859,00
342 FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS					
342011	DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL	-41 457 640,00	100 374 240,00	101 132 355,00	-42 215 755,00
342052	DEDUC PREST FDO MUTUALID.	-106 841 779,95	321 861 912,25	323 099 522,45	-108 079 390,15
SUB TOTAL :		-148 299 419,95	422 236 152,25	424 231 877,45	-150 295 145,15
345 SINDICATOS UNIONES ASOC.					
345017	ASOCIACIÓN DE EDUC. PENSI	-663 947,25	868 149,95	879 204,80	-675 002,10
345449	ASOCIAC. PENS EXFUNC CCSS	-125 000,00	1 065 000,00	1 062 500,00	-122 500,00
345498	ASOC NAC PENS DE LA CCSS	-724 000,00	9 676 000,00	9 682 000,00	-730 000,00
345790	SOC.SEGUROS MAGISTERIO NA	-170 995 430,00	230 328 835,00	233 368 086,00	-174 034 681,00
345992	ASOC. DE EXPARLAMENTARIOS	-160 000,00	260 000,00	260 000,00	-160 000,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		-172 668 377,25	242 197 984,95	245 251 790,80	-175 722 183,10
346	DEDUCCIONES COOPERATIVAS				
346623	CO.EMPL.S.SALUD COOPECAJA	-442 309 549,05	727 576 892,10	732 151 215,20	-446 883 872,15
346702	CUOTA AHORRO CREDITO COOPENAE RL	-153 943 453,00	228 779 168,00	233 621 247,00	-158 785 532,00
346818	COOPEMEP R.L.	-65 804 169,60	83 081 649,15	84 493 749,70	-67 216 270,15
346826	CUOTA AHORRO CRÉDITO COOPEALIANZA	-1 044 467 191,00	1 926 626 517,00	1 931 298 400,00	-1 049 139 074,00
SUB TOTAL :		-1 706 524 362,65	2 966 064 226,25	2 981 564 611,90	-1 722 024 748,30
348	OTRAS DEDUCCIONES				
348014	IMP.SOBRE LA RENTA	-2 704 957 473,91	2 693 567 947,30	1 319 673 550,60	-1 331 063 077,21
348030	PENSIONES ALIMENTICIAS	-1 908 160 784,84	36 184 562,95	400 329 363,75	-2 272 305 585,64
348049	EMBARGOS	-5 221 249,35	727 681,95	727 681,95	-5 221 249,35
348268	CENTRO TURIST REG N SEG S	-9 603 750,00	22 868 250,00	22 936 500,00	-9 672 000,00
348657	AS PENSIONADOS PUNTARENAS	-343 000,00	4 963 000,00	4 970 000,00	-350 000,00
SUB TOTAL :		-4 628 286 258,10	2 758 311 442,20	1 748 637 096,30	-3 618 611 912,20
360	PROV.SUELDO ADICIONAL				
360018	PROVISION SUELD.PLAN.ORDI	-99 990 596,90	0,00	81 764 390,40	-181 754 987,30
360026	PROV.PLAN.PENSIONADOS	-15 223 933 000,05	27 473 902,30	7 671 282 294,50	-22 867 741 392,25
360067	PROV PAGO PRESTAC LEGALES	-140 270 000,00	0,00	37 284 562,55	-177 554 562,55
360423	PROV. VACACIONES	-1 220 205 988,26	367 255 933,98	0,00	-852 950 054,28
360512	PROVISION SAL.ESCOLAR	-522 130 727,55	522 130 727,55	81 731 680,85	-81 731 680,85
360993	SUELDO ADIC.PERIOD.ANTERI	-105 843,05	0,00	0,00	-105 843,05
SUB TOTAL :		-17 206 636 155,81	916 860 563,83	7 872 062 928,30	-24 161 838 520,28
427	ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS				
427013	ARREGLO OFIC. CENTRALES	-444 575 742,13	0,00	4 466 386,14	-449 042 128,27
427021	ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED	-3 634 291,62	0,00	138 276,00	-3 772 567,62
427030	ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A.	-7 097 742,76	0,00	417 865,00	-7 515 607,76
427048	ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ	-1 795 217,92	0,00	21 416,16	-1 816 634,08
427054	ARREGLOS SUC.PURISCAL	-4 048 451,89	0,00	168 094,00	-4 216 545,89



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427070	ARREGLOS SUC. DESAMPARADO	-51 733 148,90	0,00	1 214 276,00	-52 947 424,90
427089	ARREGLOS SUC GUADALUPE	-36 265 331,17	0,00	725 739,68	-36 991 070,85
427102	ARREGLOS SUC. ALAJUELA	-8 275 482,32	0,00	199 668,00	-8 475 150,32
427110	ARREGLOS SUC. SN. RAMON	-1 359 674,80	0,00	18 066,00	-1 377 740,80
427129	ARREGLO SUC. GRECIA	-7 494 430,32	0,00	66 235,00	-7 560 665,32
427137	ARRE. SUC. VALVERDE VEGA	-293 666,15	0,00	0,00	-293 666,15
427145	ARREG SUC. CIUDAD QUESADA	-528 861,90	0,00	85 764,00	-614 625,90
427151	ARREGLOS SUCURSAL OROTINA	-3 599 992,85	0,00	85 126,00	-3 685 118,85
427178	ARREGLOS SUC. PALMARES	-1 144 391,33	0,00	0,00	-1 144 391,33
427186	ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ	-487 629,79	0,00	25 220,00	-512 849,79
427194	ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS	-14 367 072,38	0,00	414 131,00	-14 781 203,38
427200	ARREGLO SUC. ATENAS	-1 566 851,09	0,00	66 581,00	-1 633 432,09
427218	ARRE.S.FORTUNA SAN CARLOS	-45 961 341,66	0,00	1 487 242,00	-47 448 583,66
427234	ARREGLOS SUC. GARABITO	-2 472 173,03	0,00	0,00	-2 472 173,03
427242	ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON	-1 593 777,03	0,00	5 051,00	-1 598 828,03
427307	ARREGLOS SUC.CARTAGO	-27 146 601,64	0,00	2 369 430,00	-29 516 031,64
427315	ARREGLOS SUC.LA UNION	-16 346 510,23	0,00	242 536,00	-16 589 046,23
427331	ARREGLOS SUC. TURRIALBA	-1 601 918,75	0,00	0,00	-1 601 918,75
427340	ARREGLOS SUC. PARAISO	-5 438 153,72	0,00	41 527,00	-5 479 680,72
427356	AAREGLO SUC. SNTA ELENA	-626 375,50	0,00	11 454,00	-637 829,50
427402	ARREGLOS SUC. HEREDIA	-32 987 703,90	0,00	479 548,44	-33 467 252,34
427410	ARREGLOS SUC. STO DOMINGO	-20 924 938,88	0,00	0,00	-20 924 938,88
427437	ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES	-2 446 328,20	0,00	103 229,00	-2 549 557,20
427445	ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI	-1 382 395,80	0,00	70 548,00	-1 452 943,80
427460	ARREGLOS SUCURSAL COBANO	-14 717,00	0,00	14 747,00	-29 464,00
427486	ARRE.SUC.PUNTARENAS	-19 831 661,31	0,00	82 619,00	-19 914 280,31
427494	ARREGLOS SUC. GOLFITO	-994 663,37	0,00	100 343,00	-1 095 006,37
427500	ARREGLO SUC.BUENOS AIRES	-1 148 664,90	0,00	8 153,00	-1 156 817,90
427518	ARREGLO SUC. ESPARZA	-14 127 253,23	0,00	6 348 702,00	-20 475 955,23
427526	ARREGLOS SUC. MIRAMAR	-2 501 343,78	0,00	27 277,00	-2 528 620,78
427534	ARREGLOS SUC. PARRITA	352 102,03	157,19	10,08	352 249,14



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427542	ARREGLOS SUC.QUEPOS	-4 886 692,23	0,00	75 794,00	-4 962 486,23
427559	ARREGLOS SUC. PALMAR SUR	0,00	13 153,45	0,00	13 153,45
427575	ARRE.SUC.CIUDAD CORTES	-13 153,45	0,00	0,00	-13 153,45
427607	ARREGL.SUC.LA CUESTA	-6 784 569,41	0,00	0,00	-6 784 569,41
427615	ARREGLO SUC.CHOMES	-1 987 972,43	0,00	46 863,00	-2 034 835,43
427631	ARREGLOS SUC.MONTE VERDE	-2 291 087,78	0,00	502 672,00	-2 793 759,78
427640	ARREGLO SUC. GUATUZO	-15 754,00	0,00	15 740,00	-31 494,00
427664	ARREG.SUC NUEVO ARENAL	-104 230,64	0,00	0,00	-104 230,64
427672	ARREGLOS SUC.JICARAL	-5 240 343,59	0,00	33 932,00	-5 274 275,59
427699	ARREGLOS SUC.HOJANCHA	-1 004 612,65	0,00	57 708,00	-1 062 320,65
427702	ARREGLOS SUC. LIBERIA	-9 535 039,10	0,00	130 456,00	-9 665 495,10
427710	ARREGLO SUC. SANTA CRUZ	-10 924 205,30	0,00	111 949,00	-11 036 154,30
427729	ARREGLO SUC. CAÑAS	-17 187 705,85	0,00	31 106,00	-17 218 811,85
427737	ARREGLOS SUC. TILARAN	-849 277,25	0,00	0,00	-849 277,25
427745	ARREGLO SUC. BAGACES	-105 700,70	0,00	0,00	-105 700,70
427751	ARREGLO SUC. ABANGARES	-1 411 954,15	0,00	0,00	-1 411 954,15
427760	ARREGLOS SUC. NICOYA	-14 222 559,13	0,00	110 639,00	-14 333 198,13
427778	ARREGLOS SUC. LA CRUZ	-5 855 387,46	0,00	30 980,00	-5 886 367,46
427786	ARREGLOS SUC. FILADELFIA	-14 457 702,75	0,00	96 777,00	-14 554 479,75
427794	ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL	-459 135,92	0,00	71 841,00	-530 976,92
427800	ARREGLOS SUC. SIQUIRRES	-2 651 335,63	0,00	860 006,00	-3 511 341,63
427818	ARREGLOS SUC LIMON	-2 380 359,73	0,00	0,00	-2 380 359,73
427834	ARREGLO SUC.GUAPILES	-1 961 257,29	0,00	199 321,00	-2 160 578,29
427859	ARREGLOS SUC.GUACIMO	-638 100,34	0,00	19 731,00	-657 831,34
427883	ARREGLOS SUC. CARIARI	-2 630 889,57	0,00	40 343,00	-2 671 232,57
427907	ARREGLOS SUC. UPALA	-959 211,86	0,00	13 078,00	-972 289,86
SUB TOTAL :		-894 020 637,43	13 310,64	21 954 196,50	-915 961 523,29

428 AMORTIZACION PRIMAS SECTOR PRIV

428644	IVM AMORTIZACION PRIMAS SCOTIABANK	-80 480 464,70	0,00	0,00	-80 480 464,70
428715	IVM AMORTIZACION PRIMAS MUTUAL ALAJUEL	-2 474 345,37	0,00	63 456,17	-2 537 801,54



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
428723	IVM AMORTIZACION PRIMAS PROMERICA ¢	-0,01	0,00	0,00	-0,01
428772	IVM AMORTIZACION PRIMAS BAC SJ¢	-220 689 160,04	0,00	10 171 403,13	-230 860 563,17
428780	FPS AMORTIZACION PRIMAS B.SJ ¢	-3 544 815,52	0,00	198 217,37	-3 743 032,89
428861	IVM AMORTIZACION PRIMAS MUCAP ¢	-11 042 037,98	0,00	821 831,66	-11 863 869,64
SUB TOTAL :		-318 230 823,62	0,00	11 254 908,33	-329 485 731,95
429	AMORTIZACION PRIMAS LP SPUB				
429527	IVM AMORTIZACION PRIMAS S PUP LP	-7 504 797 596,38	11 940 628 547,98	6 005 002 760,30	-1 569 171 808,70
429535	IVM AMORTIZACION PRIMAS TIT PROP TP \$	-386 646 116,29	54 452,10	6 733 434,44	-393 325 098,63
429550	IVM AMORTIZACION PRIMAS PEN. MAG.	-16 917,63	0,00	268,59	-17 186,22
429592	FPS AMORTIZACION PRIMAS MH TUDES	-25 381 772,63	49 043 196,47	77 775,80	23 583 648,04
429624	IVM PRIMAS TIT PROP. TP	-6 119 734 947,88	0,00	0,00	-6 119 734 947,88
429673	IVM AMORTIZACION PRIMAS BCCR BEM¢	-4 526 944 991,52	0,00	49 760 341,64	-4 576 705 333,16
429800	FPS AMORTIZACION PRIMAS MH TP	-59 502 862,70	0,00	1 170 461,40	-60 673 324,10
429819	IVM AMORT. PRIMAS MH. TP	-20 937 046 435,01	0,00	532 496 016,24	-21 469 542 451,25
429835	FPS AMORT. PRIMAS BCCR BEM ¢	-38 973 668,75	0,00	488 218,10	-39 461 886,85
429843	IVM AMORT. PRIMAS BNCR CDP ¢	-122 629 902,81	0,00	13 289,64	-122 643 192,45
429850	FPS AMORT. PRIMAS BNCR CDP ¢	-3 094 397,19	0,00	0,00	-3 094 397,19
SUB TOTAL :		-39 724 769 608,79	11 989 726 196,55	6 595 742 566,15	-34 330 785 978,39
471	CONTINGENCIAS LEGALES				
471012	ESTIMACIONES CONTINGENCIAS LEGALES	-29 300 000,00	0,00	0,00	-29 300 000,00
SUB TOTAL :		-29 300 000,00	0,00	0,00	-29 300 000,00
500	RESERVA PENS.CURSO PAGO				
500016	RESER. TECNICA DE PENS.	-2 956 305 377 050,24	0,00	179 991 128 065,95	-3 136 296 505 116,19
SUB TOTAL :		-2 956 305 377 050,24	0,00	179 991 128 065,95	-3 136 296 505 116,19
505	RESERVAS PATRIMONIALES				
505049	PATRI.XREVAL.BIENESMUEBLE	-383 592 867,56	247 593,00	0,00	-383 345 274,56
505055	PATRIMONIO POR DONACIONES	-4 949 366,37	0,00	0,00	-4 949 366,37
505120	INCREMENTO X REVAL EDIFIC	-1 943 257 391,25	5 827 573,97	0,00	-1 937 429 817,28



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
505138	INCREMENTO X REVAL TERREN	-1 218 076 696,52	0,00	0,00	-1 218 076 696,52
SUB TOTAL :		-3 549 876 321,70	6 075 166,97	0,00	-3 543 801 154,73
650	INGRESOS Y GASTOS				
650014	INGRESOS Y GASTOS	-179 985 300 491,98	179 985 300 491,98	0,00	0,00
SUB TOTAL :		-179 985 300 491,98	179 985 300 491,98	0,00	0,00
700	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
700151	SUB. ART. 78 TRAB INDEP.	94 581 797,30	10 522 019,00	0,00	105 103 816,30
700160	SUB. ART. 78 ASEGUR. VOLUNT.	151 164 604,00	16 434 342,00	0,00	167 598 946,00
700178	SUB. ART. 78 CONVENIOS ESP	816 168 627,00	107 200 365,00	0,00	923 368 992,00
SUB TOTAL :		1 061 915 028,30	134 156 726,00	0,00	1 196 071 754,30
705	CUENTAS DE ORDEN ACREADOR				
705150	SUB. ART. 78 TRABAJ INDEPEND.	-94 581 797,30	0,00	10 522 019,00	-105 103 816,30
705168	SUB. ART. 78 ASEGUR. VOLUNT.	-151 164 604,00	0,00	16 434 342,00	-167 598 946,00
705176	SUB. ART. 78 CONVENIOS ESP.	-816 168 627,00	0,00	107 200 365,00	-923 368 992,00
SUB TOTAL :		-1 061 915 028,30	0,00	134 156 726,00	-1 196 071 754,30
720	CTAS DUDOSO COBRO DEUD.				
720012	OFICINAS CENTRALES	11 471 170 238,00	18 860 223,00	21 156 108,00	11 468 874 353,00
720020	SUC. PEREZ ZELEDON	518 985 739,00	227 970,00	2 079 154,00	517 134 555,00
720039	SUC. SAN IGNACIO DE ACOSTA	36 998 217,00	0,00	0,00	36 998 217,00
720047	SUC. SAN MARCOS TARRAZU	42 271 862,00	0,00	0,00	42 271 862,00
720053	SUCURSAL PURISCAL	37 686 570,00	530 931,00	0,00	38 217 501,00
720061	SUC. EL CARMEN SIQUIRRES	3 971 529,00	0,00	0,00	3 971 529,00
720070	SUCURSAL DESAMPARADOS	1 522 771 378,00	10 675 084,00	3 029 663,00	1 530 416 799,00
720088	SUCURSAL GUADALUPE	1 759 306 753,00	12 795 981,00	2 223 282,00	1 769 879 452,00
720101	SUCURSAL ALAJUELA	2 008 315 205,00	20 251 074,00	22 074 556,00	2 006 491 723,00
720110	SUCURSAL SAN RAMON	542 837 036,00	23 950 615,00	16 751 088,00	550 036 563,00
720128	SUCURSAL GRECIA	315 600 150,00	0,00	3 041 133,00	312 559 017,00
720136	SUCURSAL VALVERDE VEGA	91 628 877,00	1 803 617,00	0,00	93 432 494,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720144	SUCURSAL CIUDAD QUESADA	374 511 640,00	5 592 760,00	49 075,00	380 055 325,00
720150	SUCURSAL OROTINA	180 327 945,00	2 526 781,00	2 333 620,00	180 521 106,00
720169	SUCURSAL NARANJO	249 038 723,00	0,00	1 744 670,00	247 294 053,00
720177	SUCURSAL PALMARES	193 700 642,00	6 412 534,00	0,00	200 113 176,00
720185	SUCURSAL ALFARO RUIZ	43 959 437,00	129 264,00	0,00	44 088 701,00
720193	SUCURSAL SAN PEDRO POAS	72 185 368,00	3 189 091,00	787 198,00	74 587 261,00
720209	SUCURSAL ATENAS	173 004 987,00	7 618 393,00	780 830,00	179 842 550,00
720217	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	122 660 093,00	832 591,00	1 098 100,00	122 394 584,00
720225	SUCURSAL LOS CHILES	52 114 281,00	0,00	0,00	52 114 281,00
720233	SUCURSAL GARABITO	278 462 011,00	0,00	0,00	278 462 011,00
720241	SUCURSAL CIUDAD COLON	117 657 319,00	0,00	0,00	117 657 319,00
720306	SUCURSAL CARTAGO	996 365 963,00	2 590 916,00	1 866 920,00	997 089 959,00
720314	SUCURSAL LA UNION	571 780 601,00	7 764 643,00	3 347 179,00	576 198 065,00
720330	SUCURSAL TURRIALBA	169 291 184,00	0,00	0,00	169 291 184,00
720349	SUCURSAL PARAISO	198 773 400,00	0,00	154 002,00	198 619 398,00
720355	SUCURSAL SANTA ELENA	9 206 491,00	0,00	0,00	9 206 491,00
720363	SUCURSAL PACAYAS	33 990 234,00	0,00	0,00	33 990 234,00
720401	SUCURSAL DE HEREDIA	1 000 144 606,00	5 114 240,00	1 225 062,00	1 004 033 784,00
720410	SUCURSAL SANTO DOMINGO	159 774 549,00	0,00	221 724,00	159 552 825,00
720428	SUCURSAL RIO FRIO	105 204 845,00	0,00	63 636,00	105 141 209,00
720436	SUC. SN JOAQUIN DE FLORES	636 252 000,00	27 978 578,00	3 039 189,00	661 191 389,00
720444	SUC. SAN RAFAEL HEREDIA	71 290 157,00	25 177 534,00	1 009 362,00	95 458 329,00
720450	DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	73 636 232,00	0,00	15 830 394,00	57 805 838,00
720477	SUCURSAL PAQUERA	42 215 943,00	0,00	0,00	42 215 943,00
720485	SUCURSAL PUNTARENAS	668 518 081,00	0,00	584 596,00	667 933 485,00
720493	SUCURSAL GOLFITO	168 131 558,00	0,00	1 182 399,00	166 949 159,00
720509	SUCURSAL BUENOS AIRES	65 026 601,00	0,00	0,00	65 026 601,00
720517	SUCURSAL ESPARZA	199 568 742,00	0,00	59 762,00	199 508 980,00
720525	SUCURSAL MIRAMAR	167 224 731,00	0,00	0,00	167 224 731,00
720533	SUCURSAL PARRITA	175 663 533,00	0,00	0,00	175 663 533,00
720541	SUCURSAL QUEPOS	394 562 748,00	374 694,00	409 265,00	394 528 177,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720558	SUCURSAL PALMAR SUR	702 107 307,00	0,00	0,00	702 107 307,00
720566	SUCURSAL PUERTO JIMENEZ	97 221 410,00	198 951,00	237 151,00	97 183 210,00
720574	SUCURSAL CIUDAD CORTES	89 642 184,00	0,00	0,00	89 642 184,00
720582	SUCURSAL CIUDAD NEILLY	204 085 979,00	3 942 531,00	215 655,00	207 812 855,00
720590	SUCURSAL SAN VITO	89 882 965,00	768 989,00	48 824,00	90 603 130,00
720606	SUCURSAL LA CUESTA	231 718 259,00	4 710 414,00	11 773 922,00	224 654 751,00
720614	SUCURSAL CHOMES	178 260 023,00	1 164 853,00	919 329,00	178 505 547,00
720630	SUCURSAL MONTEVERDE	106 118 993,00	0,00	0,00	106 118 993,00
720649	SUCURSAL GUATUZO	191 686 625,00	0,00	241 685,00	191 444 940,00
720663	SUCURSAL NUEVO ARENAL	12 948 622,00	0,00	0,00	12 948 622,00
720671	SUCURSAL JICARAL	72 166 171,00	0,00	0,00	72 166 171,00
720680	SUCURSAL NANDAYURE	38 159 483,00	0,00	11 803,00	38 147 680,00
720698	SUCURSAL HOJANCHA	26 943 758,00	0,00	0,00	26 943 758,00
720701	SUCURSAL LIBERIA	905 635 607,00	18 500,00	617 882,00	905 036 225,00
720710	SUCURSAL SANTA CRUZ	505 676 722,00	7 377 054,00	60 858,00	512 992 918,00
720728	SUCURSAL CAÑAS	384 528 031,00	41 036 711,00	540 243,00	425 024 499,00
720736	SUCURSAL TILARAN	128 454 989,00	618 986,00	22 425,00	129 051 550,00
720744	SUCURSAL BAGACES	75 499 412,00	0,00	86 821,00	75 412 591,00
720750	SUCURSAL ABANGARES	154 324 519,00	168 632,00	16 192,00	154 476 959,00
720769	SUCURSAL NICOYA	278 734 649,00	0,00	63 808,00	278 670 841,00
720777	SUCURSAL LA CRUZ	144 303 994,00	0,00	0,00	144 303 994,00
720785	SUCURSAL FILADELFIA	335 917 196,00	4 553 083,00	3 068 802,00	337 401 477,00
720793	SUCURSAL 27 DE ABRIL	325 891 231,00	0,00	0,00	325 891 231,00
720809	SUCURSAL SIQUIRRES	252 183 079,00	0,00	6 163,00	252 176 916,00
720817	SUCURSAL LIMON	780 307 250,00	205 866,00	5 851 280,00	774 661 836,00
720825	SUCURSAL LA FORTUNA LIMON	21 609 037,00	0,00	0,00	21 609 037,00
720833	SUCURSAL GUAPILES	282 453 875,00	0,00	205 204,00	282 248 671,00
720841	SUCURSAL BATAAN	313 502 769,00	0,00	0,00	313 502 769,00
720858	SUCURSAL GUACIMO	187 113 293,00	12 320 199,00	15 386 424,00	184 047 068,00
720866	SUCURSAL ROXANA	22 996 650,00	0,00	0,00	22 996 650,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720874	SUCURSAL LA PERLA	5 668 866,00	0,00	0,00	5 668 866,00
720882	SUCURSAL CARIARI	227 234 465,00	0,00	25 862 211,00	201 372 254,00
720890	SUCURSAL TILARAN	172 224 900,00	214 064,00	0,00	172 438 964,00
720906	SUCURSAL UPALA	164 509 225,00	795 770,00	235 679,00	165 069 316,00
720914	SUCURSAL SIXAOLA	151 387 268,00	0,00	0,00	151 387 268,00
720922	SUCURSAL BRI BRI	214 104 867,00	0,00	234 416,00	213 870 451,00
SUB TOTAL :		34 190 991 872,00	262 492 117,00	171 848 744,00	34 281 635 245,00
725 CTAS DUDOSO COBR. ACREE.					
725010	OFICINAS CENTRALES	-11 471 170 238,00	21 156 108,00	18 860 223,00	-11 468 874 353,00
725029	SUCURSAL PEREZ ZELEDON	-518 985 739,00	2 079 154,00	227 970,00	-517 134 555,00
725037	SUC. SAN IGNACIO ACOSTA	-36 998 217,00	0,00	0,00	-36 998 217,00
725045	SUCURSAL SN MARCOS TARRAZU	-42 271 862,00	0,00	0,00	-42 271 862,00
725051	SUCURSAL PURISCAL	-37 686 570,00	0,00	530 931,00	-38 217 501,00
725060	SUC. EL CARMEN SIQUIRRES	-3 971 529,00	0,00	0,00	-3 971 529,00
725078	SUCURSAL DESAMPARADOS	-1 522 771 378,00	3 029 663,00	10 675 084,00	-1 530 416 799,00
725086	SUCURSAL GUADALUPE	-1 759 306 753,00	2 223 282,00	12 795 981,00	-1 769 879 452,00
725100	SUCURSAL ALAJUELA	-2 008 315 205,00	22 074 556,00	20 251 074,00	-2 006 491 723,00
725118	SUCURSAL SAN RAMON	-542 837 036,00	16 751 088,00	23 950 615,00	-550 036 563,00
725126	SUCURSAL GRECIA	-315 600 150,00	3 041 133,00	0,00	-312 559 017,00
725134	SUCURSAL VALVERDE VEGA	-91 628 877,00	0,00	1 803 617,00	-93 432 494,00
725142	SUCURSAL CIUDAD QUESADA	-374 511 640,00	49 075,00	5 592 760,00	-380 055 325,00
725159	SUCURSAL OROTINA	-180 327 945,00	2 333 620,00	2 526 781,00	-180 521 106,00
725167	SUCURSAL NARANJO	-249 038 723,00	1 744 670,00	0,00	-247 294 053,00
725175	SUCURSAL PALMARES	-193 700 642,00	0,00	6 412 534,00	-200 113 176,00
725183	SUCURSAL ALFARO RUIZ	-43 959 437,00	0,00	129 264,00	-44 088 701,00
725191	SUCURSAL SN PEDRO POAS	-72 185 368,00	787 198,00	3 189 091,00	-74 587 261,00
725207	SUCURSAL ATENAS	-173 004 987,00	780 830,00	7 618 393,00	-179 842 550,00
725215	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	-122 660 093,00	1 098 100,00	832 591,00	-122 394 584,00
725223	SUCURSAL LOS CHILES	-52 114 281,00	0,00	0,00	-52 114 281,00
725231	SUCURSAL GARABITO	-278 462 011,00	0,00	0,00	-278 462 011,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725240	SUCURSAL CIUDAD COLON	-117 657 319,00	0,00	0,00	-117 657 319,00
725304	SUCURSAL CARTAGO	-996 365 963,00	1 866 920,00	2 590 916,00	-997 089 959,00
725312	SUCURSAL LA UNION	-571 780 601,00	3 347 179,00	7 764 643,00	-576 198 065,00
725339	SUCURSAL TURRIALBA	-169 291 184,00	0,00	0,00	-169 291 184,00
725347	SUCURSAL PARAISO	-198 773 400,00	154 002,00	0,00	-198 619 398,00
725353	SUCURSAL SANTA ELENA	-9 206 491,00	0,00	0,00	-9 206 491,00
725361	SUCURSAL PACAYAS	-33 990 234,00	0,00	0,00	-33 990 234,00
725400	SUCURSAL DE HEREDIA	-1 000 144 606,00	1 225 062,00	5 114 240,00	-1 004 033 784,00
725418	SUCURSAL SANTO DOMINGO	-159 774 549,00	221 724,00	0,00	-159 552 825,00
725426	SUCURSAL RIO FRIO	-105 204 845,00	63 636,00	0,00	-105 141 209,00
725434	SUC. SN JOAQUIN DE FLORES	-636 252 000,00	3 039 189,00	27 978 578,00	-661 191 389,00
725442	SUC. SN. RAFAEL HEREDIA	-71 290 157,00	1 009 362,00	25 177 534,00	-95 458 329,00
725459	SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	-73 636 232,00	15 830 394,00	0,00	-57 805 838,00
725475	SUCURSAL PAQUERA	-42 215 943,00	0,00	0,00	-42 215 943,00
725483	SUCURSAL PUNTARENAS	-668 518 081,00	584 596,00	0,00	-667 933 485,00
725491	SUCURSAL GOLFITO	-168 131 558,00	1 182 399,00	0,00	-166 949 159,00
725507	SUCURSAL BUENOS AIRES	-65 026 601,00	0,00	0,00	-65 026 601,00
725515	SUCURSAL ESPARZA	-199 568 742,00	59 762,00	0,00	-199 508 980,00
725523	SUCURSAL MIRAMAR	-167 224 731,00	0,00	0,00	-167 224 731,00
725531	SUCURSAL PARRITA	-175 663 533,00	0,00	0,00	-175 663 533,00
725540	SUCURSAL QUEPOS	-394 562 748,00	409 265,00	374 694,00	-394 528 177,00
725556	SUCURSAL PALMAR SUR	-702 107 307,00	0,00	0,00	-702 107 307,00
725564	SUCURSAL PUERTO JIMENEZ	-97 221 410,00	237 151,00	198 951,00	-97 183 210,00
725572	SUCURSAL CIUDAD CORTES	-89 642 184,00	0,00	0,00	-89 642 184,00
725580	SUCURSAL CIUDAD NEILLY	-204 085 979,00	215 655,00	3 942 531,00	-207 812 855,00
725599	SUCURSAL SAN VITO	-89 882 965,00	48 824,00	768 989,00	-90 603 130,00
725604	SUCURSAL LA CUESTA	-231 718 259,00	11 773 922,00	4 710 414,00	-224 654 751,00
725612	SUCURSAL CHOMES	-178 260 023,00	919 329,00	1 164 853,00	-178 505 547,00
725639	SUCURSAL MONTEVERDE	-106 118 993,00	0,00	0,00	-106 118 993,00
725647	SUCURSAL GUATUZO	-191 686 625,00	241 685,00	0,00	-191 444 940,00
725661	SUCURSAL NUEVO ARENAL	-12 948 622,00	0,00	0,00	-12 948 622,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725670	SUCURSAL JICARAL	-72 166 171,00	0,00	0,00	-72 166 171,00
725688	SUCURSAL NANDAYURE	-38 159 483,00	11 803,00	0,00	-38 147 680,00
725696	SUCURSAL HOJANCHA	-26 943 758,00	0,00	0,00	-26 943 758,00
725700	SUCURSAL LIBERIA	-905 635 607,00	617 882,00	18 500,00	-905 036 225,00
725718	SUCURSAL SANTA CRUZ	-505 676 722,00	60 858,00	7 377 054,00	-512 992 918,00
725726	SUCURSAL CAÑAS	-384 528 031,00	540 243,00	41 036 711,00	-425 024 499,00
725734	SUCURSAL TILARAN	-128 454 989,00	22 425,00	618 986,00	-129 051 550,00
725742	SUCURSAL BAGACES	-75 499 412,00	86 821,00	0,00	-75 412 591,00
725759	SUCURSAL ABANGARES	-154 324 519,00	16 192,00	168 632,00	-154 476 959,00
725767	SUCURSAL NICOYA	-278 734 649,00	63 808,00	0,00	-278 670 841,00
725775	SUCURSAL LA CRUZ	-144 303 994,00	0,00	0,00	-144 303 994,00
725783	SUCURSAL FILADELFIA	-335 917 196,00	3 068 802,00	4 553 083,00	-337 401 477,00
725791	SUCURSAL 27 DE ABRIL	-325 891 231,00	0,00	0,00	-325 891 231,00
725807	SUCURSAL SIQUIRRES	-252 183 079,00	6 163,00	0,00	-252 176 916,00
725815	SUCURSAL LIMON	-780 307 250,00	5 851 280,00	205 866,00	-774 661 836,00
725823	SUCURSAL LA FORTUNA LIMON	-21 609 037,00	0,00	0,00	-21 609 037,00
725831	SUCURSAL GUAPILES	-282 453 875,00	205 204,00	0,00	-282 248 671,00
725840	SUCURSAL BATAAN	-313 502 769,00	0,00	0,00	-313 502 769,00
725856	SUCURSAL GUACIMO	-187 113 293,00	15 386 424,00	12 320 199,00	-184 047 068,00
725864	SUCURSAL ROXANA	-22 996 650,00	0,00	0,00	-22 996 650,00
725872	SUCURSAL LA PERLA	-5 668 866,00	0,00	0,00	-5 668 866,00
725880	SUCURSAL CARIARI	-227 234 465,00	25 862 211,00	0,00	-201 372 254,00
725899	SUCURSAL TILARAN	-172 224 900,00	0,00	214 064,00	-172 438 964,00
725904	SUCURSAL UPALA	-164 509 225,00	235 679,00	795 770,00	-165 069 316,00
725912	SUCURSAL SIXAOLA	-151 387 268,00	0,00	0,00	-151 387 268,00
725920	SUCURSAL BRI BRI	-214 104 867,00	234 416,00	0,00	-213 870 451,00

SUB TOTAL : -34 190 991 872,00 171 848 744,00 262 492 117,00 -34 281 635 245,00

800 CUOTAS DEL ESTADO

800026	ESTADO COMO TAL	0,00	37 485 031,00	12 743 594 749,00	-12 706 109 718,00
--------	-----------------	------	---------------	-------------------	--------------------



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		0,00	37 485 031,00	12 743 594 749,00	-12 706 109 718,00
805	CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR				
805016	CUOTA PAT. SECT.PRIVADO	0,00	33 062 049,00	34 628 280 116,00	-34 595 218 067,00
805024	CUOTA PAT. INST. PUB.SERV	0,00	35 854 910,10	35 854 910,10	0,00
805032	CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI	0,00	0,00	1 539 978 436,00	-1 539 978 436,00
805040	CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN	0,00	0,00	1 601 847 702,00	-1 601 847 702,00
805057	CUOTA PAT. GOB.LOCALES	0,00	0,00	717 425 778,00	-717 425 778,00
805065	CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	71 456 611,00	-71 456 611,00
805081	ING. CONT.PAT.ORGANOS DES	0,00	0,00	377 717 686,00	-377 717 686,00
805090	I.CONT PAT.INS.DESC NO EM	0,00	8 925 060 150,55	16 259 475 021,55	-7 334 414 871,00
805105	CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD	0,00	24 794 284,00	26 361 142 428,00	-26 336 348 144,00
805113	CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO	0,00	7 028 199 033,15	15 824 557 917,15	-8 796 358 884,00
805121	CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC	0,00	0,00	630 599 381,00	-630 599 381,00
805154	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	54 339 758,00	-54 339 758,00
805202	CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO	0,00	0,00	2 458 643 846,00	-2 458 643 846,00
805210	CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO	0,00	0,00	1 862 217 404,00	-1 862 217 404,00
805260	CUOT.OBRE.ADEL.PEN.S.PUBL	0,00	0,00	704 211 324,81	-704 211 324,81
SUB TOTAL :		0,00	16 046 970 426,80	103 127 748 319,61	-87 080 777 892,81
810	CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA				
810013	CUOTA COMPLETA	0,00	14 095 776,00	1 489 487 343,00	-1 475 391 567,00
810054	ING.COUTA COMPL. TRAB. INDEPEND.	0,00	103 313 978,00	6 639 652 006,99	-6 536 338 028,99
810062	ING. CUOTAS CONV. ESPECIALES	0,00	0,00	1 153 423 499,00	-1 153 423 499,00
810102	CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR.	0,00	231 741 400,00	7 936 424 214,00	-7 704 682 814,00
SUB TOTAL :		0,00	349 151 154,00	17 218 987 062,99	-16 869 835 908,99
815	PRODUCTO POR INTERESES				
815011	INTERESES DEUDA ESTADO	0,00	0,00	1 158 961 085,83	-1 158 961 085,83
815046	INTER. S/ CTAS BANCARIAS	0,00	0,00	21 115 760,57	-21 115 760,57
815060	INT. SOBRE SECTOR PRIVADO	0,00	2 971,55	110 006 511,89	-110 003 540,34
815516	INT.BONOS F NAL MUTUAL LP	0,00	0,00	13 747 227 857,11	-13 747 227 857,11



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
815524	IVM INTER. UNID. DESARROL	0,00	0,00	592 260 392,23	-592 260 392,23
815540	INT. S/CERT.INV S.PRIVADO	0,00	0,00	573 936 444,30	-573 936 444,30
815565	FPS INTERESES BANCO POPULAR	0,00	0,00	237 625,00	-237 625,00
815573	INT. FONDO LEY PROTEC. TRABAJADOR	0,00	0,00	153 978 885,87	-153 978 885,87
815590	IVM INT.BONO MINIST. HAC.	0,00	0,00	12 501 878,84	-12 501 878,84
815630	IVM TUDES F. PREST.SOCIAL	0,00	0,00	27 551 173,33	-27 551 173,33
815648	IVM INTER. DEP. A PLAZO	0,00	0,00	112 962 802,56	-112 962 802,56
815654	IVM INTER. CERTIF. PLAZO	0,00	0,00	326 071 166,67	-326 071 166,67
815689	FPS INT.TITULOS PROPIEDAD	0,00	0,00	350 000,00	-350 000,00
815727	IVM INGXDESC.COMPRA TIT	0,00	584 692 077,63	784 528 419,36	-199 836 341,73
815735	INTERESES CERT.BCO.CENTRA	0,00	0,00	839 163 510,76	-839 163 510,76
815750	FPS INTERESES SECTOR PRI\$	0,00	0,00	1 614 833,33	-1 614 833,33
815768	FPS INT.SECT.PRIV.COLONES	0,00	0,00	5 056 579,03	-5 056 579,03
815792	IVM MIN.HAC. TP \$	0,00	0,00	241 226 812,62	-241 226 812,62
815808	FPS INTERESES BN COLONES	0,00	0,00	1 582 955,83	-1 582 955,83
SUB TOTAL :		0,00	584 695 049,18	18 710 334 695,13	-18 125 639 645,95
816 ING X INT. P H INVU CCSS					
816520	INGX INT PREST.H.PART.C.V	0,00	69 184 192,64	440 091 887,38	-370 907 694,74
816547	INGX INT PREST.H.EMP.V.F	0,00	75 572 740,55	312 704 813,15	-237 132 072,60
816553	INGX INTPREST.H.EMP.ESC.V	0,00	0,00	517 064,75	-517 064,75
816588	INGX INT PREST.H.PART.E.V	0,00	180 795,30	1 608 501,45	-1 427 706,15
816950	RECARGO5%PAGOS EXTRA/TOTA	0,00	0,00	9 870 759,65	-9 870 759,65
SUB TOTAL :		0,00	144 937 728,49	764 793 026,38	-619 855 297,89
820 PRODUCTO SERV.ADMINIS.					
820058	INS RECAUD. POLIZAS	0,00	13 152 434,00	13 190 621,00	-38 187,00
820074	RNCP SERV.ADMINISTRACION	0,00	0,00	122 502 743,08	-122 502 743,08
SUB TOTAL :		0,00	13 152 434,00	135 693 364,08	-122 540 930,08



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
825	PRODUCTOS SERV.MEDICOS				
825112	VALORACION INVALIDEZ IVM	0,00	0,00	3 451 676,00	-3 451 676,00
SUB TOTAL :		0,00	0,00	3 451 676,00	-3 451 676,00
830	PROD.MULTAS RECAR.PLANILL				
830012	INT.MORA CUOTA OBR.PATRL	0,00	0,00	1 771 047 813,00	-1 771 047 813,00
830039	REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT.	0,00	498 155,00	34 864 931,00	-34 366 776,00
830047	MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS	0,00	0,00	1 133 379,06	-1 133 379,06
SUB TOTAL :		0,00	498 155,00	1 807 046 123,06	-1 806 547 968,06
845	INGRESOS DIVERSOS				
845103	INGRESO SOBRANTE CUENTAS	0,00	0,00	6 154,16	-6 154,16
845227	OTROS AJUST. CONT.PERIODO	0,00	0,00	206,32	-206,32
845500	INGRE. PENSIONES PAG IMPROCEDENTE	0,00	0,00	88 458 841,00	-88 458 841,00
SUB TOTAL :		0,00	0,00	88 465 201,48	-88 465 201,48
849	INGRESOS ESTIMACION INCOBRABLES				
849018	INGRESOS ESTIMACION INCOBRABLES	0,00	0,00	1 367 034,97	-1 367 034,97
SUB TOTAL :		0,00	0,00	1 367 034,97	-1 367 034,97
850	OTROS INGRESOS				
850176	INGRESOS X REVALUAC.TUDES	0,00	0,00	1 536 497 105,69	-1 536 497 105,69
850208	PRODUCTO INGRESOS VARIOS	0,00	0,00	235 955,37	-235 955,37
850216	RECUP.GASTOS ADMINISTRAT.	0,00	54 807,40	6 547 556,02	-6 492 748,62
850232	DIF CAMBIARIA CTA DOLARES	0,00	0,00	241 858 049,15	-241 858 049,15
850516	SALARIO ESCOLAR	0,00	0,00	6 696 946,80	-6 696 946,80
850605	RECUPER. PENSIONES ART.44	0,00	0,00	48 605 405,00	-48 605 405,00
850648	VACACIONES	0,00	0,00	367 255 933,98	-367 255 933,98
SUB TOTAL :		0,00	54 807,40	2 207 696 952,01	-2 207 642 144,61
900	SERVICIOS PERSONALES				
900010	SUELDOS P.CARGOS FIJOS	0,00	251 199 584,20	20 293 759,94	230 905 824,26



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900029	SUELDO PERSONAL SUSTIT.	0,00	14 485 433,04	44 296,45	14 441 136,59
900086	AUMENTOS ANUALES	0,00	110 355 130,17	4 520 866,63	105 834 263,54
900100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	651 573,79	0,00	651 573,79
900159	SUELDO ADICIONAL	0,00	84 026 941,35	2 262 550,95	81 764 390,40
900191	REMUNERACION P.VACACIONES	0,00	10 246,28	0,00	10 246,28
900207	DISPONIBILIDAD JEFATURA	0,00	5 648 128,48	543 939,00	5 104 189,48
900215	SALARIO ESCOLAR	0,00	83 993 326,75	2 261 645,90	81 731 680,85
900347	SOBRESUELDO AUMEN.SAL.	0,00	1 447 700,00	0,00	1 447 700,00
900353	S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN	0,00	15 254 956,65	112 012,50	15 142 944,15
900361	S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI	0,00	238 572,35	0,00	238 572,35
900370	S.S.INCENT.PCM.CONS.EXTER	0,00	346 306,44	0,00	346 306,44
900396	S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL	0,00	458 180,60	0,00	458 180,60
900564	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	62 432 705,79	2 241 649,43	60 191 056,36
900572	DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL	0,00	226,00	0,00	226,00
900599	DED EXCLUSIVA BACHILLERES	0,00	1 534 537,88	0,00	1 534 537,88
900612	BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI	0,00	5 863 341,85	37 580,20	5 825 761,65
900620	BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT	0,00	131 531,14	0,00	131 531,14
900639	DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI	0,00	141 315,50	0,00	141 315,50
900647	CARRERA PROFESIONAL	0,00	12 242 105,05	258 688,43	11 983 416,62
900831	AUMENTOS ANUALES LEY 9635	0,00	11 155 325,04	1 096 922,82	10 058 402,22
900856	RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE	0,00	11 521 737,50	99 231,80	11 422 505,70
SUB TOTAL :		0,00	673 138 905,85	33 773 144,05	639 365 761,80
902	SERV.PERSONALES C.MEDICAS				
902194	DED. EXC. BACH. ADM. LEY	0,00	890 031,24	6 644,45	883 386,79
902200	DED. EXCL. LIC. ADM. LEY	0,00	1 512 184,65	40 052,37	1 472 132,28
902226	INCENT. CARRE. ADM. LEY 9	0,00	226 955,10	0,00	226 955,10
SUB TOTAL :		0,00	2 629 170,99	46 696,82	2 582 474,17
905	SERVICIOS NO PERSONALES				
905019	ALQUILER DE EDIFICIOS	0,00	7 924 450,00	0,00	7 924 450,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905084	ENERGIA ELECTRICA	0,00	2 964 170,00	0,00	2 964 170,00
905092	SERVICIO DE AGUA	0,00	793 548,00	0,00	793 548,00
905132	PASAJES Y VIATICOS	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
905181	SEG.RIESGOS PROFES.	0,00	1 888 001,66	0,00	1 888 001,66
905190	CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF	0,00	1 399 588,67	0,00	1 399 588,67
905205	COMIS.Y OTROS CARGOS	0,00	11 066 043,60	0,00	11 066 043,60
905351	GASTOS JUDICIALES	0,00	12 458 810,85	0,00	12 458 810,85
905530	TRANSPORTE DE BIENES	0,00	1 579,10	0,00	1 579,10
905548	SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC	0,00	332 577,48	0,00	332 577,48
905645	MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR	0,00	573 750,00	0,00	573 750,00
905651	DIF.CAMBIARIO INVERSIONES	0,00	7 859 462,22	0,00	7 859 462,22
905716	DIFERENC. CAMB. CONCIL. BANC	0,00	198 719 894,48	0,00	198 719 894,48
SUB TOTAL :		0,00	246 054 876,06	0,00	246 054 876,06
910	CONSUMO MATERIALES Y SIMI				
910081	GASOLINA MAQUINARIA EQUIP	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
910090	TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	451 910,48	0,00	451 910,48
910260	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
910294	TINTAS, PINTUR.DILUYENTES	0,00	755 552,08	0,00	755 552,08
SUB TOTAL :		0,00	1 429 462,56	0,00	1 429 462,56
915	PENSIONES E INDEMNIZACION				
915014	PENSIONES DE VEJEZ NORMAL	0,00	50 199 662 684,85	21 966 810,80	50 177 695 874,05
915022	PENS.DE INVAL DISMIN.	0,00	32 732 656,60	0,00	32 732 656,60
915103	PENSIONES DE INVALIDEZ	0,00	9 360 260 480,85	8 190 711,25	9 352 069 769,60
915111	PENSIONES DE VIUDEDAD	0,00	11 159 672 698,60	13 414 853,10	11 146 257 845,50
915120	PENSIONES DE ORFANDAD	0,00	1 705 941 176,90	6 499 154,95	1 699 442 021,95
915138	PENSIONES A PADRES	0,00	355 103 658,80	1 356 199,10	353 747 459,70
915146	PENSIONES A HERMANOS	0,00	42 627 638,30	0,00	42 627 638,30
915316	INDEMN.POR MUERTE	0,00	58 077 975,60	8 397 361,90	49 680 613,70
915365	PENSION VEJEZ REDUCIDA	0,00	16 765 200 720,15	11 794 991,90	16 753 405 728,25



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
915373	P.INVALIDEZ PROPORCIONAL	0,00	469 702 967,65	684 325,00	469 018 642,65
915381	PENSION COMPLMEN.X VEJEZ	0,00	2 743 200,80	0,00	2 743 200,80
915438	PENSIONES INVALIDEZ JUDIC	0,00	1 471 649 415,05	0,00	1 471 649 415,05
915446	PEN.VEJEZ NORMAL JUDICIAL	0,00	10 322 695,25	0,00	10 322 695,25
915452	PENSIONES VIUDEDAD JUDICI	0,00	26 188 565,65	0,00	26 188 565,65
915460	PENSIONES ORFANATO JUDICI	0,00	3 410 821,55	0,00	3 410 821,55
915479	PENSIONES PADRES JUDICIAL	0,00	3 720 158,05	0,00	3 720 158,05
915487	PENSIONES HERMANOS JUDICI	0,00	766 444,00	0,00	766 444,00
915495	DEC.TERCER MES PENS.IVM	0,00	7 670 443 934,85	0,00	7 670 443 934,85
915500	INTERESES POR PENSIONES	0,00	521 360,45	0,00	521 360,45
915519	PAGO PENS. PERIODOS ANTER	0,00	173 417 511,10	5 059 332,85	168 358 178,25
915527	PENS INVALIDEZ DISMIN P A	0,00	7 540 241,90	241 794,85	7 298 447,05
915535	INT.XPENSION DE VEJEZ JUD	0,00	222 576,15	0,00	222 576,15
915543	INT.X.PENSIO.DE MUERTEJUD	0,00	221 596,50	0,00	221 596,50
915608	PENSIONES INVALIDEZ P A	0,00	42 941 170,15	1 944 159,45	40 997 010,70
915616	PENSIONES VIUDEDAD P A	0,00	142 191 698,60	5 669 992,60	136 521 706,00
915624	PENSIONES ORFANDAD P A	0,00	136 846 765,10	15 811 168,70	121 035 596,40
915632	PENSIONES A PADRES P A	0,00	16 517 158,10	3 518 743,80	12 998 414,30
915640	PENSIONES A HERMANOS P A	0,00	2 112 960,15	0,00	2 112 960,15
915681	PEN.INVALIDEZJUDICIAL P.A	0,00	10 204 257,70	0,00	10 204 257,70
915720	PENSIONES PADRES JUDI.P.A	0,00	3 668 670,90	0,00	3 668 670,90
SUB TOTAL :		0,00	99 874 633 860,30	104 549 600,25	99 770 084 260,05
916 TRASLADOS DE CUOTAS					
916507	TRASLADO CUOTAS MAGISTERIO	0,00	780 880 804,47	0,00	780 880 804,47
SUB TOTAL :		0,00	780 880 804,47	0,00	780 880 804,47
930 APORTES Y CONTRIBUCIONES					
930015	CUOTA PATRON. S.E.M.	0,00	93 269 902,20	2 511 431,30	90 758 470,90
930031	BANCO POP.CONTRIB.CCSS	0,00	4 923 859,25	0,00	4 923 859,25
930040	INA CONTRIB.CCSS	0,00	15 124 850,40	407 259,05	14 717 591,35



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 45

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
930056	APORT.PATR.F.RETIRO EMPL.	0,00	30 229 844,75	814 518,15	29 415 326,60
930080	APORT. FDO.CAPITAL. LABOR	0,00	30 249 699,35	814 518,15	29 435 181,20
930099	CUOTA PATRONAL I.V.M.	0,00	51 222 821,45	1 379 250,95	49 843 570,50
930201	APORTE PAT. ASECCSS	0,00	13 323 799,22	28 917,14	13 294 882,08
930277	APORTE PAT. AS H.N.N	0,00	55 984,58	0,00	55 984,58
930285	APORTE PAT. AS CENARE	0,00	70 678,54	48 103,18	22 575,36
930510	APORTE PATRONAL COOPECAJA	0,00	2 321 235,20	354 200,42	1 967 034,78
SUB TOTAL :		0,00	240 792 674,94	6 358 198,34	234 434 476,60
935	BECAS Y CAPACITACION				
935062	CAPASIT.RECURSOS HUMANOS	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
SUB TOTAL :		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
940	GAST.ADM Y OTROS (IVM)				
940019	CONTRIB G.ADM SEM	0,00	1 647 500 000,00	0,00	1 647 500 000,00
940108	TRAN.SEM CUOT.AT M.PE.IVM	0,00	12 656 738 762,05	0,00	12 656 738 762,05
SUB TOTAL :		0,00	14 304 238 762,05	0,00	14 304 238 762,05
945	GASTOS DIVERSOS				
945025	PRESTACIONES LEGALES	0,00	38 316 285,65	1 031 723,10	37 284 562,55
945082	AJUSTES PERIODO SICRE	0,00	1 092 748,35	0,00	1 092 748,35
945211	DIF.INVENT.BIENES MUEBLES	0,00	190 984,58	0,00	190 984,58
945220	OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD	0,00	1 864 340,51	0,00	1 864 340,51
945238	GASTOS X PREMIO COMPRA TI	0,00	6 606 997 474,48	5 978 680 264,43	628 317 210,05
SUB TOTAL :		0,00	6 648 461 833,57	5 979 711 987,53	668 749 846,04
950	DEPRECIACIONES				
950014	DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO	0,00	22 962 441,58	0,00	22 962 441,58
950022	DEPREC.EDIFICIOS	0,00	1 439 620,37	0,00	1 439 620,37
SUB TOTAL :		0,00	24 402 061,95	0,00	24 402 061,95



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación
Al mes de: enero 2022

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
951	DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS				
951010	DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ	0,00	6 767 323,47	0,00	6 767 323,47
951029	DEPREC.REVAL.EDIFICIOS	0,00	5 827 573,97	0,00	5 827 573,97
SUB TOTAL :		0,00	12 594 897,44	0,00	12 594 897,44
955	AJUSTES PERIODOS ANTERIOR				
955039	OTROS AJUST.PERIOD.ANTER.	0,00	933 386,25	933 386,25	0,00
SUB TOTAL :		0,00	933 386,25	933 386,25	0,00
TOTAL GENERAL:		0,00	1 770 761 562 366,14	1 770 761 562 366,14	0,00