

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.)
SEGURO DE SALUD
(San José - Costa Rica)

BALANCES DE SITUACION

Al 31 de diciembre del 2002 y 2001
(Expresados en miles de colones)

	<u>Nota</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
ACTIVOS			
Activo Circulante			
Efectivo e Inversiones Transitorias	2 y 3	¢ 47.182.484	42.437.375
Cuentas y Documentos por Cobrar, Neto	4	151.386.807	104.714.012
Inventarios	5	43.146.444	36.149.831
Otros Activos		840.412	3.013.246
Total Activo Circulante		242.556.147	186.314.464
Activo Fijo			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, Neto	6	115.192.153	88.819.637
Cuentas por Cobrar Asignaciones Familiares	7	56.970.378	42.241.548
Bonos del Estado y Otros Activos	8	30.854.348	42.566.369
Otros Desembolsos Financieros		75.000	---
Total Activos		¢ 445.648.026	359.942.018
Pasivos			
Activo de Orden Deudoras			
Cuentas de Orden Deudoras		¢ 1.807.449	1.807.449

(Continúa...)

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.)
SEGURO DE SALUD
(San José - Costa Rica)

BALANCES DE SITUACION

Al 31 de diciembre del 2002 y 2001
(Expresados en miles de colones)

	<u>Nota</u>	<u>2002</u>	<u>2001</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo Circulante			
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	9	¢ 51.127.149	30.900.927
Documentos por Pagar (Intereses por Pagar BID)	10	280.289	252.889
Provisiones Varias		26.164.441	13.782.103
Total Pasivo Circulante		77.571.879	44.935.919
Documentos por Pagar Largo Plazo	10	15.764.705	13.810.017
Provisión para Contingencias Legales	14	2.000.000	2.000.000
Total Pasivo		95.336.584	60.745.936
Patrimonio			
Superávit Donado	11	3.728.869	3.287.756
Reservas	12	1.705.524	1.704.324
Superávit por Revaluación de Activos	13	68.405.333	60.055.021
Excedentes Acumulados		276.471.716	234.148.981
Total Patrimonio		350.311.442	299.196.082
Total Pasivo y Patrimonio		¢ 445.648.026	359.942.018
Cuentas de Orden Acreedoras		¢ 1.807.449	1.807.449

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.)
SEGURO DE SALUD
(San José - Costa Rica)

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2002 y 2001
(Expresados en miles de colones)

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
INGRESOS		
Cuotas del Estado	¢ 4.265.226	13.145.965
Cuotas Particulares	284.565.027	232.693.400
Otras Cuotas, neto	9.723.890	3.613.196
Productos por Servicios Médicos	29.997.337	25.605.545
Servicios Administrativos	6.162.260	5.373.386
Otros Productos	43.725.298	34.584.342
Ingresos Diversos	2.127.388	---
Total Ingresos	<u>380.566.426</u>	<u>315.015.834</u>
GASTOS		
Servicios Personales (Anexo L)	170.750.790	146.282.210
Servicios no Personales (Anexo M)	21.973.080	19.726.687
Consumo de Materiales y Suministros (Anexo N)	49.230.355	44.786.087
Aportes y Contribuciones (Anexo Ñ)	38.497.664	30.794.261
Depreciaciones	6.695.604	5.510.823
Subsidio de Seguro de Salud	13.549.529	11.628.994
Otras Prestaciones	15.654.616	12.245.956
Becas y Capacitación	622.631	666.404
Gastos por Estimación Cuentas de Dudoso Cobro	1.525.532	9.665.551
Otros Gastos	19.463.513	24.347.180
Distribución Costos y Servicios	280.377	156.262
Total Gastos	<u>338.243.691</u>	<u>305.810.415</u>
Excedente Neto	<u>¢ 42.322.735</u>	<u>9.205.419</u>

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.)
SEGURO DE SALUD
(San José - Costa Rica)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2002 y 2001
(Expresados en miles de colones)

	<u>2002</u>	<u>2001</u>
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN:		
Excedente neto	¢ 42.322.735	9.205.419
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de efectivo:		
Depreciaciones	6.695.604	5.510.823
Estimación para incobrables	1.525.532	9.665.551
Subtotal	50.543.871	24.381.793
Variación en activos y pasivos de operación:		
Cuentas y documentos por cobrar	(48.198.327)	(34.906.070)
Cuenta por cobrar Asignaciones Familiares	(14.728.830)	(13.790.539)
Inventarios	(6.996.613)	(3.351.507)
Otros activos	2.172.834	(772.335)
Cuentas por pagar y pasivos acumulados	32.635.960	24.082.248
Otros desembolsos financieros	(75.000)	---
Efectivo generado por actividades de operación	15.353.895	(4.356.410)
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:		
Variación neta en el Patrimonio	442.313	(9.762.812)
Ajuste períodos anteriores	---	15.010.469
Documentos por pagar	1.954.688	145.586
Efectivo generado en actividades de financiamiento	2.397.001	5.393.243
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(24.717.808)	(17.847.559)
Inversiones en bonos del Estado	11.712.021	14.076.174
Efectivo usado en actividades de inversión	(13.005.787)	(3.771.385)
AUMENTO EN EFECTIVO E INVERSIONES TRANSITORIAS	4.745.109	(2.734.552)
EFECTIVO E INVERSIONES TRANSITORIAS AL INICIO DEL AÑO	42.437.375	45.171.927
<i>EFECTIVO E INVERSIONES TRANSITORIAS FINAL DEL AÑO</i>	¢ 47.182.484	42.437.375

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (C.C.S.S.)
SEGURO DE SALUD
(San José - Costa Rica)

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2002 y 2001
(Expresados en miles de colones)

	<i>Superávit Donado</i>	<i>Reservas</i>	<i>Superávit por Revaluación de Activos</i>	<i>Excedentes Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo al 31 de diciembre del 2000	¢ 2.993.835	1.703.124	70.112.954	209.933.093	284.743.006
Excedente Neto del Período	---	---	---	9.205.419	9.205.419
Ajuste de periodos anteriores	---	---	---	15.010.469	15.010.469
Aumentos	293.921	1.200	(10.057.933)	---	(9.762.812)
Saldo al 31 de diciembre del 2001	3.287.756	1.704.324	60.055.021	234.148.981	299.196.082
Excedente Neto del Período	---	---	---	42.322.735	42.322.735
Aumentos	441.113	1.200	8.350.312	---	8.792.625
Saldo al 31 de diciembre del 2002	¢ 3.728.869	1.705.524	68.405.333	276.471.716	350.311.442