



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
105	BANCOS				
105208	SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R	0,00	26.565.486,00	26.565.486,00	0,00
105354	SINPE SEM 7460100022	0,00	0,00	175.906.375,00	-175.906.375,00
105468	BCRSEM-RECAU \$ 250881-8	0,00	198.168,00	198.168,00	0,00
105516	BNCR CTA.CTE.8720-5	5.739.231,57	36.496.407.729,68	35.555.852.458,25	946.294.503,00
105524	BNCR PENSIONES14700-9	21.529.505,75	32.037.278.071,37	15.887.280.814,35	16.171.526.762,77
105532	BNCR INVERSI.IVM 46500-5	3.296.909.672,92	39.287.621.258,70	39.068.894.230,30	3.515.636.701,32
105540	BCR PENS. IVM 116477-5	422.692.255,30	19.044.903.919,85	9.270.950.897,75	10.196.645.277,40
105557	SINPE IVM 7460100014	24.875.736.698,47	34.085.739.488,22	58.469.182.494,98	492.293.691,71
105565	SINPE IVM \$ 7460200038	0,00	374.647.938,36	549.973.350,62	-175.325.412,26
105573	BN IVM RECAU.EUROS 800161	4.126,70	0,00	0,00	4.126,70
105654	BCO.CREDITO CTA.CTE2553-5	34.354.522,98	621.560.730,15	585.269.691,63	70.645.561,50
105662	BCO CREDITO CTE 347740'3	124.044.665,55	3.712.215.918,23	3.279.331.384,47	556.929.199,31
105670	FONDO P.SOC.208190-9 BNCR	32.483.687,18	206.038.888,43	223.399.111,66	15.123.463,95
105689	BN PLANI.GOB.IVM217919-1	214.561,10	1.772.126.332,02	1.790.741.789,27	-18.400.896,15
105700	BCO.C.R.CTA.CTE. 210232-3	255.899.543,96	14.316.307.824,06	14.174.319.515,79	397.887.852,23
105719	BNCR CCSS-IVM \$ 619541-6	0,02	3.996.168.317,55	3.590.102.507,00	406.065.810,57
SUB TOTAL :		29.069.608.471,50	185.977.780.070,62	182.647.968.275,07	32.399.420.267,05
107	FONDO DE PENSIONES I.V.M.				
107014	FONDOPEN.OF.CENT.348739-4	6.539.112,60	0,00	0,00	6.539.112,60
SUB TOTAL :		6.539.112,60	0,00	0,00	6.539.112,60
108	FDO ROT.GEREN.PENSIONES				
108019	FDO.ROTAT.GERENCIA PENSIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB TOTAL :		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
115	CUENTAS POR COBRAR AL SEM				
115017	RECAUDACION IVM POR CAJA	3.887.586.771,60	19.242.081.639,13	16.999.918.441,22	6.129.749.969,51
115025	ING IVM PLANILLA EMP CCSS	-211.715.552,87	7.009.214.840,52	7.529.554.288,80	-732.055.001,15
115033	ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO	3.859.986,00	0,00	3.859.986,00	0,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		3.679.731.204,73	26.251.296.479,65	24.533.332.716,02	5.397.694.968,36
118	VALOR EMPRESAS PUB FIN CP				
118519	IVM CERT.INV.FID.BPDC	19.706.061.990,00	0,00	0,00	19.706.061.990,00
118527	FPS BANCO POPULAR CP COLONES	111.103.761,00	0,00	0,00	111.103.761,00
SUB TOTAL :		19.817.165.751,00	0,00	0,00	19.817.165.751,00
119	CERT. INVERSION SECT.PRIV				
119653	IVM BAC S.JOSE CI.COLONE	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
119718	FPS BCO.SN.JOSE CI COLONE	382.184.876,90	0,00	0,00	382.184.876,90
119767	IVM SCOTIABANK CR \$	972.215.478,47	549.973.350,62	13.962.942,50	1.508.225.886,59
119856	IVM SCOTIABANK CI COLONES	846.766.482,00	2.377.182.420,00	0,00	3.223.948.902,00
119893	FPS SCOTIABANK CP COLONES	0,00	175.906.375,00	0,00	175.906.375,00
SUB TOTAL :		7.201.166.837,37	3.103.062.145,62	13.962.942,50	10.290.266.040,49
122	DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN				
122617	IVM INV. A LA VISTA BNCR	8.148.656.234,17	36.161.552.414,77	39.435.732.860,95	4.874.475.787,99
122625	IVM INV. A LA VISTA BCR	42.877.300,40	6.981.000.000,00	7.023.877.300,40	0,00
122633	IVM INV. A LA VISTA BCAC	57.000.000,00	1.894.000.000,00	1.918.000.000,00	33.000.000,00
SUB TOTAL :		8.248.533.534,57	45.036.552.414,77	48.377.610.161,35	4.907.475.787,99
123	DEP PLAZO EM PUB FINAN CP				
123506	IVM FPS DEPOSITO CORTO PL	189.635.579,58	0,00	0,00	189.635.579,58
123514	IVM DEP.CORTO PLAZO BNCR	26.500.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00	18.500.000.000,00
123522	IVM DEP.CORTO PLAZO BCR	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
SUB TOTAL :		38.689.635.579,58	0,00	8.000.000.000,00	30.689.635.579,58
125	CTAS.COBRAR INSTITUCIONES				
125010	U. AUTONOMA DE CENTROAMER	0,00	1.512.290,00	1.227.351,00	284.939,00
125167	CXC BAC SJ REC.EXT.	-212.402.558,00	1.799.123.643,00	1.574.168.137,00	12.552.948,00
125191	CUOTA TRABAJO ESTADO	210.113.275,65	0,00	0,00	210.113.275,65
125320	CXC INVU OPERACIONES HIPO	17.933.746,85	0,00	0,00	17.933.746,85



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
125361	CXC POR PAGOS FDO.RETIRO	7.912,20	523.400.550,60	1.029.639.182,65	-506.230.719,85
125388	CXC AGUIN.PENS.FDO.RETIRO	0,00	134.375,95	158.525,85	-24.149,90
125400	CXC RECARGOS RETEN INDEBI	43.235.338,19	0,00	0,00	43.235.338,19
125507	CXC SEG.SAL. VALOR INVAL.	62.172.322,34	0,00	0,00	62.172.322,34
125515	CXC MAG.NAC VALOR INVAL	236.593.981,00	0,00	0,00	236.593.981,00
125531	DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA	1.891.981.316,06	0,00	0,00	1.891.981.316,06
125580	CXC MIN.TRAB. VALOR INVAL	66.773.356,00	0,00	0,00	66.773.356,00
125599	CORP.CEFA REC.EXTERNA	0,00	59.484.475,00	59.002.030,00	482.445,00
125604	CXC RNCP FONDO PRES.SOC.	3.657.448.639,96	0,00	0,00	3.657.448.639,96
125653	COOPEALIANZA REC. EXTERNA	334.475,00	49.866.171,00	49.740.789,00	459.857,00
125661	CXC BCR DIF.RECAUD.EXTERN	255.114,00	0,00	0,00	255.114,00
125670	CXC UCR SUMINISTROS	448.004,40	0,00	0,00	448.004,40
125807	CXC RECAUDAC. BCO. BANEX	86.238.913,00	1.101.932.979,00	1.118.120.820,00	70.051.072,00
125953	CXC PENSIONES VEJEZ	102.634,74	0,00	122.070,45	-19.435,71
125961	CXC PENSIONES INVALIDEZ	26.940.654,18	0,00	456.816,00	26.483.838,18
125970	CXC PENSIONES MUERTE	49.661.031,25	0,00	2.209.373,60	47.451.657,65
SUB TOTAL :		6.137.838.156,82	3.535.454.484,55	3.834.845.095,55	5.838.447.545,82
126 CUENTAS POR COBRAR SICERE					
126546	CXC INT.PRES.HIP.EMP.V.F	354.462,75	0,00	0,00	354.462,75
126627	CXC POLIZA VIDA SICRE	19.353,25	0,00	0,00	19.353,25
SUB TOTAL :		373.816,00	0,00	0,00	373.816,00
130 CTAS.COBRAR PARTICULARES					
130026	ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR	54.233.376,29	0,00	38.078,00	54.195.298,29
130083	SALDO LIQUI.PROPIED.REMAT	71.283.696,42	0,00	0,00	71.283.696,42
130107	CUENTAS VARIAS A COBRAR	19.747.563,79	0,00	17.633,30	19.729.930,49
130123	CXC.PENS.IVM.ART.44LEYCON	178.206.701,72	0,00	0,00	178.206.701,72
130140	CXC POLIZA COLEC INCENDIO	295.017,50	0,00	0,00	295.017,50
130301	SERVICIOS MEDICOS C X C	1.357.425,00	0,00	0,00	1.357.425,00
130504	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	12.929.606.926,27	532.448.561,00	517.169.544,50	12.944.885.942,77



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
130512	CXC TRABAJADORES INDEPEND	13.887.495.464,50	1.128.429.134,00	814.888.387,00	14.201.036.211,50
130520	TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL	1.042.165.545,00	31.052.052,00	22.607.572,00	1.050.610.025,00
130539	TRABA.INDEPEND.CONVENIOS	468.260.684,00	53.651.529,00	32.151.074,00	489.761.139,00
130547	TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS	27.843.971,00	1.766.846,00	2.237.205,00	27.373.612,00
SUB TOTAL :		28.680.496.371,49	1.747.348.122,00	1.389.109.493,80	29.038.734.999,69
131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO					
131055	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	2.390.747.592,60	614.750.000,00	71.441.666,71	2.934.055.925,89
131063	CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE	-2.688.948.518,49	67.750.000,00	610.166.666,71	-3.231.365.185,20
SUB TOTAL :		-298.200.925,89	682.500.000,00	681.608.333,42	-297.309.259,31
132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.					
132010	CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV	29.862.906.193,10	12.466.712.356,00	12.474.293.958,00	29.855.324.591,10
132037	CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F.	1.122.677.708,99	1.262.589.496,00	1.252.277.665,00	1.132.989.539,99
132045	CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN.	2.075.743.720,40	868.256.066,00	861.621.813,00	2.082.377.973,40
132051	CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL	210.766.688,65	303.629.278,00	294.825.585,00	219.570.381,65
132060	CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	61.492.806,38	16.001.106,00	16.197.211,00	61.296.701,38
132086	CONTRI PAT ORGANOS DESCON	3.142.155,00	117.912.584,00	113.647.170,00	7.407.569,00
132094	CONT.PAT.INST.DESC NO EMP	1.196.451.286,56	3.497.780.739,00	3.477.192.351,00	1.217.039.674,56
132100	CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV	15.624.281.643,41	6.642.889.890,00	6.576.178.861,00	15.690.992.672,41
132118	CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB	2.564.845.126,97	3.185.369.492,00	3.157.039.326,00	2.593.175.292,97
132126	CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC	1.614.049.780,51	156.805.787,00	161.734.425,00	1.609.121.142,51
132159	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	36.430.440,20	8.404.966,00	8.497.696,00	36.337.710,20
132207	CUOTA PATR. GOB.MINISTERI	9.023.517.246,00	1.279.744.980,00	1.278.967.185,00	9.024.295.041,00
132215	CUOTAS TRAB.GOB. MINIST.	4.791.141.975,00	673.677.781,00	673.258.940,00	4.791.560.816,00
132339	CTA X COBRAR PATRON	55.612.731,00	0,00	0,00	55.612.731,00
132353	CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD	4.278.727.122,00	235.331.082,00	156.129.488,00	4.357.928.716,00
132370	CXC.C.PAT.INS.P.NOFINCJUD	3.496.938,00	27.384,00	0,00	3.524.322,00
132388	CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI	4.531.662,00	0,00	0,00	4.531.662,00
132396	CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI	300.081,00	0,00	0,00	300.081,00
132400	CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC	90.948,00	0,00	0,00	90.948,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132418	CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD	92.750.709,00	0,00	0,00	92.750.709,00
132426	CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD	0,00	9.888,00	84.119,00	-74.231,00
132434	CXC.C.TRAB.S.P.COBRO.JUDI	583.656.006,00	163.870.676,00	192.028.838,00	555.497.844,00
132442	CXC.C.TRAB.S.PU.COBRO.JUD	49.272.523,00	119.993,00	3.712.460,00	45.680.056,00
132459	CXC CONV.ESPECIALES C.JUD	11.390.906,00	0,00	0,00	11.390.906,00
132507	CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN	2.591.877.482,00	369.341.556,00	349.766.512,00	2.611.452.526,00
132523	CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV	3.874.038,00	133.145,00	0,00	4.007.183,00
132531	CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV	260.644,00	0,00	0,00	260.644,00
132540	CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI	15.058.464,00	0,00	10.405.483,00	4.652.981,00
132556	CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS	28.505,00	0,00	0,00	28.505,00
132564	CUOT.PAT.ORGANOS.DESC.	159.965,00	0,00	0,00	159.965,00
132572	CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON	10.787.502,00	0,00	0,00	10.787.502,00
132580	CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI	1.380.800.848,00	149.748.878,00	146.169.183,00	1.384.380.543,00
132599	CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO	12.599.071,00	71.295,00	2.784.172,00	9.886.194,00
132604	CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO	1.805.675,00	0,00	0,00	1.805.675,00
132653	CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO	110.532,00	5.110.478,00	28.650.272,00	-23.429.262,00
132670	CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG	133.472.773,00	0,00	0,00	133.472.773,00
132688	CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG	614.543,00	0,00	0,00	614.543,00
132726	CXCC.P.INS.DES.NOEMPARREG	1.300.428,00	0,00	0,00	1.300.428,00
132734	CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO	125.035.001,00	2.433.740,00	10.656.650,00	116.812.091,00
132742	CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS	63.784.459,00	0,00	0,00	63.784.459,00
SUB TOTAL :		77.608.846.327,17	31.405.972.636,00	31.246.119.363,00	77.768.699.600,17

133 DEUDA ESTATAL CUOTA E INT

133023	CUOTA ESTADO COMO TAL	8.067.061.541,96	995.000.000,00	979.095.561,95	8.082.965.980,01
133064	INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO	60.793.112,40	5.066.092,70	0,00	65.859.205,10
133080	ABONO CUOTA EST. COMO TAL	53.905.619,98	2.549.219,20	0,00	56.454.839,18
133099	CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013	7.617.830,74	347.653,10	1.277.305,42	6.688.178,42
133104	CUOT.PATR. DEROG. LEY7013	36.508.416,54	1.573.779,25	0,00	38.082.195,79
133112	CUOT.EST. TAL DER.LEY7013	29.006.755,77	1.719.624,57	0,00	30.726.380,34



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		8.254.893.277,39	1.006.256.368,82	980.372.867,37	8.280.776.778,84
134	CXC SERV.MEDICOS ART.36				
134038	CXC ART.44 PENSIONES AC	2.118.085,00	0,00	1.051.617,00	1.066.468,00
134184	CXC PENSIONES ART.44ARREG	0,00	316.437,00	59.451,00	256.986,00
SUB TOTAL :		2.118.085,00	316.437,00	1.111.068,00	1.323.454,00
135	CTAS A COBRAR A EMPLEADOS				
135057	CXC A CAJEROS	237.807,76	0,00	0,00	237.807,76
135105	CUENTAS VARIAS EMPLEADOS	1.136.537,39	0,00	0,00	1.136.537,39
SUB TOTAL :		1.374.345,15	0,00	0,00	1.374.345,15
138	CXC CHEQUES DEBITADOS				
138013	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	93.936.488,52	27.666.802,00	438.686,00	121.164.604,52
138021	SUC. DE PEREZ ZELEDON	827.591,00	0,00	0,00	827.591,00
138054	SUC. DE PURISCAL	413.406,95	0,00	0,00	413.406,95
138070	SUC. DE DESAMPARADOS	15.332.954,44	0,00	0,00	15.332.954,44
138089	SUC. DE GUADALUPE	13.516.179,35	667.084,00	0,00	14.183.263,35
138102	SUC. DE ALAJUELA	8.682.294,18	0,00	0,00	8.682.294,18
138129	SUC. DE GRECIA	0,00	196.710,00	196.710,00	0,00
138145	SUC. DE CIUDAD QUESADA	192.776,00	2.589.512,00	1.822.397,00	959.891,00
138151	SUC. DE OROTINA	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00
138160	SUC. DE NARANJO	31.044,00	0,00	0,00	31.044,00
138194	SUC. DE SAN PEDRO POAS	23.107,00	0,00	0,00	23.107,00
138234	SUC. DE JACO GARABITO	162.276,00	814.780,00	814.780,00	162.276,00
138242	SUC. DE CIUDAD COLON	748.457,98	27.767,00	120.880,00	655.344,98
138307	SUC. DE CARTAGO	4.359.458,40	0,00	0,00	4.359.458,40
138315	SUC. DE LA UNION	598.879,00	0,00	0,00	598.879,00
138331	SUC. DE TURRIALBA	1.978.214,45	0,00	0,00	1.978.214,45
138402	SUC. DE HEREDIA	163.897,00	190.115,00	0,00	354.012,00
138410	SUC. DE SANTO DOMINGO	936.558,00	0,00	0,00	936.558,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
138460	SUCURSAL COBANO	-135.866,00	135.866,00	0,00	0,00
138478	SUCURSAL PAQUERA	135.866,00	0,00	135.866,00	0,00
138486	SUC. DE PUNTARENAS	352.669,90	0,00	0,00	352.669,90
138494	SUC. DE GOLFITO	97.680,00	0,00	0,00	97.680,00
138526	SUC. DE MIRAMAR	358.747,00	0,00	0,00	358.747,00
138534	SUC. DE PARRITA	837.562,00	0,00	678.962,00	158.600,00
138542	SUC. DE QUEPOS	2.270.201,50	0,00	0,00	2.270.201,50
138559	SUC. DE PALMAR SUR	0,00	0,00	165.742,00	-165.742,00
138583	SUC. DE CIUDAD NEILLY	92.293,00	0,00	0,00	92.293,00
138591	SUC. DE SAN VITO	289.331,24	0,00	0,00	289.331,24
138615	SUC. DE CHOMES	882.477,00	0,00	0,00	882.477,00
138631	SUCURSAL MONTE VERDE	971.732,46	0,00	0,00	971.732,46
138702	SUC. DE LIBERIA	5.177.931,86	0,00	2.494.319,00	2.683.612,86
138710	SUC. DE SANTA CRUZ	628.194,00	0,00	0,00	628.194,00
138729	SUC. DE CAÑAS	345.627,00	0,00	0,00	345.627,00
138737	SUC. DE TILARAN	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
138751	SUC. DE ABANGARES	868.633,50	0,00	0,00	868.633,50
138760	SUC. DE NICOYA	2.717.513,28	0,00	0,00	2.717.513,28
138786	SUC. DE FILADELFIA	594.180,00	0,00	0,00	594.180,00
138800	SUC. DE SIQUIRRES	772.037,00	236.625,00	0,00	1.008.662,00
138818	SUC. DE LIMON	-504.345,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-504.345,00
138834	SUC. DE GUAPILES	0,00	671.071,00	671.071,00	0,00
138842	SUC. DE BATAAN	215.536,25	0,00	0,00	215.536,25
138859	SUC. DE GUACIMO	-9.000,00	412.169,00	412.169,00	-9.000,00
138972	DPTO COBROS GER. PENSIONE	33.036.581,32	2.154.492,30	118.951,20	35.072.122,42
SUB TOTAL :		191.959.550,58	38.762.993,30	11.070.533,20	219.652.010,68
139 CHEQUES EN COBRO JUDICIAL					
139010	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	42.828.234,31	0,00	0,00	42.828.234,31
139077	SUC. DE DESAMPARADOS	3.235.626,38	0,00	0,00	3.235.626,38



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
139085	SUC. DE GUADALUPE	13.589.198,21	0,00	0,00	13.589.198,21
139109	SUC. DE ALAJUELA	3.522.867,15	0,00	0,00	3.522.867,15
139141	SUC. DE CIUDAD QUESADA	530.379,00	0,00	0,00	530.379,00
139166	SUC. DE NARANJO	92.425,00	0,00	0,00	92.425,00
139190	SUC. DE SAN PEDRO POAS	97.967,00	0,00	0,00	97.967,00
139249	SUC. DE CIUDAD COLON	53.221,00	0,00	0,00	53.221,00
139303	SUC. DE CARTAGO	6.729.533,60	0,00	0,00	6.729.533,60
139311	SUC. DE LA UNION	1.188.327,40	0,00	0,00	1.188.327,40
139346	SUC. DE PARAISO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
139409	SUC. DE HEREDIA	4.713.826,45	0,00	0,00	4.713.826,45
139410	SUC. DE SANTO DOMINGO	415.600,05	0,00	0,00	415.600,05
139433	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	42.245,06	0,00	0,00	42.245,06
139441	SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA	216.812,00	0,00	0,00	216.812,00
139482	SUC. DE PUNTARENAS	109.360,80	0,00	0,00	109.360,80
139549	SUC. DE QUEPOS	193.111,60	0,00	0,00	193.111,60
139709	SUC. DE LIBERIA	-2.077.370,00	2.494.319,00	0,00	416.949,00
139717	SUC. DE SANTA CRUZ	23.244,75	0,00	0,00	23.244,75
139725	SUC. DE CAJAS	140.047,00	0,00	0,00	140.047,00
139814	SUC. DE LIMON	2.487.926,20	0,00	0,00	2.487.926,20
139849	SUC. DE BATAAN	512.178,00	0,00	0,00	512.178,00
SUB TOTAL :		78.648.610,96	2.494.319,00	0,00	81.142.929,96

164 PROD. ACUMUL. X INTERESES

164487	INTERESES BONOS CORBANA	370.111,30	596.629,54	206.121,06	760.619,78
164519	IVM INTER. TIT. PROPIEDAD	12.967.959.600,16	4.381.697.654,74	3.015.334.006,41	14.334.323.248,49
164527	IVM INTER. UNIDADES DESA.	4.520.524.516,12	1.419.732.654,90	2.897.047.593,68	3.043.209.577,34
164543	INT. CERT. INV. SEC.PRIV	268.406.618,37	134.771.651,50	33.198.591,18	369.979.678,69
164568	FPS INTERESES BANCO POPULAR	3.457.239,41	1.187.932,71	0,00	4.645.172,12
164592	IVM INT.BONO MINIST. HAC.	13.177.345,28	15.762.303,72	2.075.380,89	26.864.268,11
164632	IVM INT.TUDES F.PREST.SOC	16.543.751,76	4.173.809,19	12.132.637,31	8.584.923,64



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
164640	IVM INTER. DEP. A PLAZO	2.500.152.840,18	344.750.277,78	822.035.479,07	2.022.867.638,89
164657	IVM INTER. CERTIF. PLAZO	685.830.600,58	215.974.294,84	0,00	901.804.895,42
164673	IVM INTER.DEP. PLAZO FPS	5.816.418,41	1.583.026,84	0,00	7.399.445,25
164681	FPS INT.TITULOS PROPIEDAD	28.750.108,30	9.939.020,83	637.344,41	38.051.784,72
164703	IVM INT BANCO POPULAR	3.777.520,14	0,00	0,00	3.777.520,14
164738	INTERESES BANCO CENTAL	5.256.448.998,50	1.819.032.484,61	1.243.304.690,98	5.832.176.792,13
164752	FPS INTERESES SECTOR PRI\$	0,00	1.160.493,45	0,00	1.160.493,45
164760	FPS INT.SECT.PRIV.COLONES	14.449.714,52	6.199.871,72	0,00	20.649.586,24
164779	IVM INT BONOS GOB CR \$	458.458.752,15	102.488.393,86	424.971.245,28	135.975.900,73
SUB TOTAL :		26.744.124.135,18	8.459.050.500,23	8.450.943.090,27	26.752.231.545,14
200	MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO				
200016	EQUIPO DE TRANSPORTE	34.986.590,66	0,00	0,00	34.986.590,66
200057	EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID	3.367.882,62	0,00	0,00	3.367.882,62
200105	EQUIPO DE COCINA Y COMEDO	1.949.759,59	0,00	0,00	1.949.759,59
200251	EQUIPO DE OFICINA	57.029.032,42	559.818,50	559.818,50	57.029.032,42
200300	EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO	13.007.499,92	0,00	0,00	13.007.499,92
200359	EQ. DE PRODUCCION INDUST.	0,09	0,00	0,00	0,09
200454	EQ NECAN ELEC Y USO GRAL.	21.546.891,63	4.900,00	4.900,00	21.546.891,63
200502	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	7.541.287,99	0,00	0,00	7.541.287,99
200551	EQUIPO PARA COMUNICACION	10.122.002,20	0,00	0,00	10.122.002,20
200600	MAQUINARIA ESTACIONARIA	21.455.183,59	0,00	0,00	21.455.183,59
200659	MOB. CLINICO Y HOSPITALAR	10.443.424,90	14.243,73	14.243,73	10.443.424,90
200705	MOB DE COCINA Y COMEDOR	964.011,70	0,00	0,00	964.011,70
200754	MOBILARIO DE OFICINA	33.803.896,67	4.792.055,20	2.082.055,20	36.513.896,67
200802	MOB. DE USO GENERAL	45.911.776,42	2.337.066,24	2.015.736,00	46.233.106,66
200851	EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR	83.355,79	0,00	0,00	83.355,79
200900	MOBILARIO DE INFORMATICA	820.641.557,25	84.879.037,21	34.470.187,69	871.050.406,77
200959	LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC	347.333,00	0,00	0,00	347.333,00
SUB TOTAL :		1.083.201.486,44	92.587.120,88	39.146.941,12	1.136.641.666,20



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
202	OBRAS DE ARTE				
202027	ESCULTURAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB TOTAL :		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
203	REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO				
203013	REVAL EQUIPO DE TRANSPORT	44.521.280,69	0,00	0,00	44.521.280,69
203054	REVAL EQ ASE0 HIG Y SEGUR	1.407.150,73	0,00	0,00	1.407.150,73
203102	REVAL EQ. COCINA Y COMEDO	2.042.375,36	0,00	0,00	2.042.375,36
203259	REVAL EQUIPO OFICINA	38.876.320,57	55.675,28	55.675,28	38.876.320,57
203307	REV EQ PROD GRAFICA Y AUD	9.568.231,98	0,00	0,00	9.568.231,98
203451	REVAL MECA-ELEC USO GRAL.	19.705.575,12	4.805,90	4.805,90	19.705.575,12
203500	REVAL EQ. MED QUIRURGICO	2.520.762,54	0,00	0,00	2.520.762,54
203559	REVAL EQUIPO COMUNICACION	14.020.982,01	0,00	0,00	14.020.982,01
203607	REVAL MAQ. ESTACIONARIA	13.696.969,81	0,00	0,00	13.696.969,81
203656	REV. MOB CLINICO Y HOSPIT	13.754.000,30	24.847,67	24.847,67	13.754.000,30
203702	REVAL MOB COCINA COMEDOR	1.491.065,76	0,00	0,00	1.491.065,76
203751	REVAL MOB DE OFICINA	21.287.514,62	56.969,07	56.969,07	21.287.514,62
203800	REVAL MOB DE USO GENERAL	35.551.391,43	222.071,66	6.714,30	35.766.748,79
203859	REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR	217.346,09	0,00	0,00	217.346,09
203907	REVAL MOB DE INFORMATICA	351.195.637,13	1.017.958,03	959.231,72	351.254.363,44
203956	REVAL LIBROS S TIPO Y CAR	319.268,13	0,00	0,00	319.268,13
SUB TOTAL :		570.175.872,27	1.382.327,61	1.108.243,94	570.449.955,94
205	EDIFICIOS				
205049	EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS	976.740.305,86	0,00	0,00	976.740.305,86
SUB TOTAL :		976.740.305,86	0,00	0,00	976.740.305,86
206	REVALUACION EDIFICIOS				
206045	REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR	13.546.826.421,82	0,00	0,00	13.546.826.421,82
SUB TOTAL :		13.546.826.421,82	0,00	0,00	13.546.826.421,82



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
208	ACTIVO FIJO APOORTE LOCAL				
208143	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.107.611,67	0,00	0,00	13.107.611,67
208192	EQUIPO PARA COMUNICACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
208330	EQUIPOS VARIOS	663.050,00	0,00	0,00	663.050,00
208354	OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS	24.631.885,00	0,00	0,00	24.631.885,00
SUB TOTAL :		38.502.546,67	0,00	0,00	38.502.546,67
215	TERRENOS				
215044	TERRENO ADM GRAL Y OTROS	743.075.418,67	0,00	0,00	743.075.418,67
215069	TERRENOS EDIF.ALQUILERES	421.360,00	0,00	0,00	421.360,00
215077	TERRENOS HAC.LA CAJA	277.808.268,11	0,00	0,00	277.808.268,11
SUB TOTAL :		1.021.305.046,78	0,00	0,00	1.021.305.046,78
216	REVALUACION TERRENOS				
216040	REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR	3.574.053.019,10	0,00	0,00	3.574.053.019,10
216065	REVAL.TERREN.EDIF.ALQUILE	116.181.937,45	0,00	0,00	116.181.937,45
216073	REVAL.TERR.HACIEN.LA CAJA	504.512.734,50	0,00	0,00	504.512.734,50
SUB TOTAL :		4.194.747.691,05	0,00	0,00	4.194.747.691,05
225	PROPIEDADES ADQ.REMATE				
225013	PROP.DE PART.GAR.DE PREST	1.201.741.828,18	0,00	0,00	1.201.741.828,18
SUB TOTAL :		1.201.741.828,18	0,00	0,00	1.201.741.828,18
229	ARREGL PAGO CONV BANANERA				
229017	DEUDA DOLARIZADA BANANERA	356.421.654,03	0,00	0,00	356.421.654,03
229025	CXC BONOS CORBANA S.A.	155.533.728,00	0,00	1.249.898,19	154.283.829,81
SUB TOTAL :		511.955.382,03	0,00	1.249.898,19	510.705.483,84
233	CXC CUOT S PRIV COB JUDIC				
233018	CXC C.PAT.S.PRIV.INACT	93.547.815,32	0,00	0,00	93.547.815,32
233107	CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT	43.658.176,65	0,00	0,00	43.658.176,65



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		137.205.991,97	0,00	0,00	137.205.991,97
236	REVALUACION TUDES				
236528	REVALUAC. TUDES IVM	95.551.185.459,35	2.882.752.996,40	300.112.389,05	98.133.826.066,70
236593	REVALUACION TUDES FPS	187.330.230,95	6.532.458,30	4.611.191,25	189.251.498,00
SUB TOTAL :		95.738.515.690,30	2.889.285.454,70	304.723.580,30	98.323.077.564,70
237	TITULOS PROPIEDAD L.P.				
237516	IVM TITULOS PROPIEDAD L P	97.397.453.641,36	49.449.637,56	29.065.476,24	97.417.837.802,68
237524	IVM UNIDADES DESARROLLO	352.494.860.654,44	7.266.525.080,27	82.131.293,34	359.679.254.441,37
237532	IVM TIT PROP DOLEC\$ LP	45.462.141.978,72	2.840.973.510,79	343.084.672,26	47.960.030.817,25
237557	IVMT.TUDES M.H.PENS MAGIS	362.329.084,94	0,00	79,70	362.329.005,24
237590	IVM TUDES F.PREST.SOCIALE	1.034.883.764,76	24.075,70	166.027.108,65	868.880.731,81
237621	TIT.PROP.TASA.BASICA	10.046.892.841,70	0,00	4.718.540,04	10.042.174.301,66
237670	IVM BCO.CENTRAL BEM COLON	182.072.941.036,93	94.049.952,36	145.229.846,67	182.021.761.142,62
237719	IVM M.ALAJUELA BCPHE Ç MP	1.411.863.438,91	0,00	848.159,13	1.411.015.279,78
237727	IVM ATLAS ATLD Y ATLE Ç	674.718,00	0,00	0,00	674.718,00
237776	IVM BCO SN JOSE COLONES	1.042.233.996,14	0,00	776.191,41	1.041.457.804,73
237784	FPS BCO SAN JOSE COLONES	236.266.980,90	0,00	175.957,02	236.091.023,88
237808	FPS MH TP CUPON MP	224.315.603,20	23.074.842,71	80.418,87	247.310.027,04
237816	IVM MH TP CUPON MP	194.318.132.145,62	8.905.296.223,73	136.104.514,68	203.087.323.854,67
237832	FPS BCO CENTRAL BEM COLON	1.155.730.837,20	145.907,13	276.029,46	1.155.600.714,87
237865	IVM MUCAP BCPHC COLONES	890.052.281,69	0,00	698.339,88	889.353.941,81
237913	IVM BCO CENTRAL \$	9.921.364.391,25	0,00	73.093.997,56	9.848.270.393,69
237948	IVM BNCR TUDES	8.100.880.692,88	0,00	4.396.854.294,97	3.704.026.397,91
237954	IVM M.ALAJUELA BCPHI COLO	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
237962	IVM TUDES BCCR COLONES	1.016.257.811,13	1.853.063,52	0,00	1.018.110.874,65
SUB TOTAL :		909.189.275.899,77	19.181.392.293,77	5.379.164.919,88	922.991.503.273,66
238	BONOS GOB CTRAL LARGO PLA				
238529	IVM BONOS M. H. DEUD.INVU	535.603.000,00	0,00	0,00	535.603.000,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		535.603.000,00	0,00	0,00	535.603.000,00
239	BONOS INST PUB SER L.PLAZ				
239517	IVM INVU	16.067.193.014,40	750.443,02	123.096.221,02	15.944.847.236,40
SUB TOTAL :		16.067.193.014,40	750.443,02	123.096.221,02	15.944.847.236,40
240	OTROS DESEMBOLSOS FINANCI				
240014	ACCIONES OPERAD.PENS.CCSS	385.720.000,00	0,00	0,00	385.720.000,00
240022	TRANF.EMP.PUB.FINANCIERAS	215.930.000,00	0,00	0,00	215.930.000,00
SUB TOTAL :		601.650.000,00	0,00	0,00	601.650.000,00
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	1.800.187.146,00	0,00	25.167.648,00	1.775.019.498,00
245101	DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL	7.713.681,99	0,00	0,00	7.713.681,99
SUB TOTAL :		2.211.483.907,73	0,00	25.167.648,00	2.186.316.259,73
246	CXC INTITUCIONES				
246019	C X C JTA. LIQUID. B.ANGL	32.850.737,78	0,00	0,00	32.850.737,78
246027	CXC JTA.LIQUID. B.A.INTER	84.050.569,78	0,00	0,00	84.050.569,78
SUB TOTAL :		116.901.307,56	0,00	0,00	116.901.307,56
250	PRESTAMOS HIPOT. Y OTROS				
250010	PRES.HIPOT.VIVIENDA.PART.	33.059.655.478,77	163.445.016,37	276.699.320,64	32.946.401.174,50
250028	PRES.HIPOT.VIVIENDA EMPL	12.269.475.236,59	205.511.738,99	93.316.240,38	12.381.670.735,20
250036	OTROS PRESTAMOS HIP. PART	32.833.807,74	0,00	0,00	32.833.807,74
250044	PRESTAMOS A EMPL.VEHICULO	166.593,30	0,00	0,00	166.593,30
250069	PREST. EMP COMPRA COMPUT.	102.817,30	0,00	0,00	102.817,30
250077	PREST HIP CONVE CCSS INVU	17.648.939,74	0,00	1.202.255,40	16.446.684,34
250085	P CONV CCSS INVU CUOTA ES	18.155.890,69	0,00	0,00	18.155.890,69
250125	PRESTAMO HIPOTECARIOS FRE	397.755.487,86	0,00	2.279.126,30	395.476.361,56
250133	PREST.H.FRE C.ESCALONADA	100.605.540,47	1.403,90	86.640,90	100.520.303,47



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		45.896.399.792,46	368.958.159,26	373.583.583,62	45.891.774.368,10
255	PRESTAMOS A INSTITUCIONES				
255018	SEGURO SALUD INV. EN EQ.	44.935.706,51	0,00	0,00	44.935.706,51
255059	CXC INTERESES INVU	80.266.106,77	0,00	0,00	80.266.106,77
SUB TOTAL :		125.201.813,28	0,00	0,00	125.201.813,28
265	DEUDA ESTATAL CUOT.E INT.				
265020	CUOTA ESTADO COMO TAL	4.950.312.108,65	0,00	0,00	4.950.312.108,65
265038	INTERESES DEUDA ESTADO	366.522.670,58	0,00	0,00	366.522.670,58
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	2.896.771.500,00	0,00	0,00	2.896.771.500,00
265127	CXC CUOTA COMPL. CONV. ES	-305.550.000,00	0,00	0,00	-305.550.000,00
265273	CXC FON.PENS.MAGIST.NAC.	1.087.393.655,08	783.880,66	0,00	1.088.177.535,74
265321	INT.X COBRAR MH LEY 7531	17.750.557.274,83	0,00	0,00	17.750.557.274,83
265997	AB DEUDA ESTADO AÑO 2001	-178.732.880,19	0,00	0,00	-178.732.880,19
SUB TOTAL :		26.709.942.714,39	783.880,66	0,00	26.710.726.595,05
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				
270019	ESTIMAC.INCOBR.SOBRE CXC	-1.311.486.991,11	0,00	0,00	-1.311.486.991,11
270027	ESTIMAC DOC COBRO JUDICIA	-545.041.368,19	0,00	0,00	-545.041.368,19
270035	ESTIM.INC.PREST.HIP.Y OTR	-978.714.164,87	0,00	129.267.895,12	-1.107.982.059,99
270043	ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV	-17.381.067.601,00	1.383.779,00	878.088,00	-17.380.561.910,00
SUB TOTAL :		-20.216.310.125,17	1.383.779,00	130.145.983,12	-20.345.072.329,29



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
275	DEPRECIACION ACUMULADA				
275017	DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO	-410.062.724,54	0,00	9.172.279,34	-419.235.003,88
275025	DEPREC.EDIFICIOS	-225.341.866,57	0,00	1.545.176,32	-226.887.042,89
SUB TOTAL :		-635.404.591,11	0,00	10.717.455,66	-646.122.046,77
276	DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS				
276013	DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ	-345.885.742,01	0,00	3.987.270,33	-349.873.012,34
276021	DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS	-7.729.868.415,07	0,00	20.029.453,63	-7.749.897.868,70
SUB TOTAL :		-8.075.754.157,08	0,00	24.016.723,96	-8.099.770.881,04
300	VARIOS ACREADORES				
300010	IMP.S/RENTA 15%	-124.584,29	0,00	0,00	-124.584,29
300045	IMPUESTO VENTAS 13%	-29.378.525,11	60.617,10	2.365.747,35	-31.683.655,36
300094	CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I	-61.569.180,58	0,00	2.417.752,04	-63.986.932,62
300118	PENS.POR PAGAR AL RNCP	-69.206.940,80	0,00	530.508,95	-69.737.449,75
300126	CTASXPAG CHKS.PRO	-39.472.999,02	5.303.806,15	20.891.621,15	-55.060.814,02
300134	CUENTAS X PAGAR PENS. IVM	-968.661.402,47	0,00	35.726.510,50	-1.004.387.912,97
SUB TOTAL :		-1.168.413.632,27	5.364.423,25	61.932.139,99	-1.224.981.349,01
302	FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES				
302500	FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES	-12.640.072,05	0,00	53.118.849,52	-65.758.921,57
SUB TOTAL :		-12.640.072,05	0,00	53.118.849,52	-65.758.921,57
303	PASIVO APOORTE LOCAL				
303067	DEP. ESTUD REG AVA PROP.	-79.993,85	0,00	0,00	-79.993,85
SUB TOTAL :		-79.993,85	0,00	0,00	-79.993,85
305	CUENTAS POR PAGAR A IVM				
305019	RECAUDAC.POR CAJA DE IVM	0,00	176.780.785,38	176.780.785,38	0,00
SUB TOTAL :		0,00	176.780.785,38	176.780.785,38	0,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
306	CUENTAS POR PAGAR AL SEM				
306015	CONTR.GASTOS ADMINIS.SEM	-101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	0,00
306031	TRASP.AL SEM CUOTAS PENS.	-3.255.132.661,90	3.255.132.661,90	3.234.590.822,90	-3.234.590.822,90
306099	TRASPASOS VARIOS	-426.213,60	426.213,60	3.387.061,53	-3.387.061,53
306201	ANTICIPO Y CANCEL.SALDO	0,00	424.172.329,23	424.172.329,23	0,00
SUB TOTAL :		-3.356.958.875,50	3.781.131.204,73	3.662.150.213,66	-3.237.977.884,43
308	CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC.				
308024	CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA	-2.930.888,21	0,00	0,00	-2.930.888,21
SUB TOTAL :		-2.930.888,21	0,00	0,00	-2.930.888,21
320	DEP.CUST.GARANT.Y OTROS				
320010	DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP.	-309.324,00	0,00	0,00	-309.324,00
320028	DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD	-79.880.691,59	1.784.817.958,00	1.771.769.665,00	-66.832.398,59
320036	DEPOSITOS COBROS JUDIC.	-77.248,75	0,00	0,00	-77.248,75
320044	R.GARAN.CALIDAD COOPERATI	-6.123,24	0,00	0,00	-6.123,24
320069	DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP.	-7.718.662,22	0,00	0,00	-7.718.662,22
320077	DEP.POR HONORAR.PROFES	-41.698.426,78	21.724.851,50	11.296.264,50	-31.269.839,78
320085	DEP.GARANTIA CONSTRUCCION	-25.629.321,23	4.491.000,00	4.009.000,00	-25.147.321,23
320093	DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI	-640.381,55	0,00	0,00	-640.381,55
320141	DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR	-1.689.500,00	0,00	0,00	-1.689.500,00
320166	DEPOSITOS PREST.VEHICULOS	-4.041.373,01	0,00	0,00	-4.041.373,01
320174	DEP.PREST.CONST.EMPLEADOS	-17.492.092,21	1.734.417,20	1.883.692,20	-17.641.367,21
320182	DEP.PREST.HIP.PARTICULARE	-37.932.828,97	9.951.180,65	9.522.297,50	-37.503.945,82
320206	DEP.PREST.SIST.EN CARTERA	-2.059.282,74	234.887,45	1.263.498,95	-3.087.894,24
320214	DEP.PREST.FRE.COMPRA VEH.	-9.494.595,81	0,00	0,00	-9.494.595,81
320222	DEP.PREST.FRE COMPR.MICRO	-921.822,41	0,00	0,00	-921.822,41
320230	DEPOSITO PREST.HIP.FRE	-1.849.672,75	1.741.865,55	1.812.674,35	-1.920.481,55
320249	DEP.P.HIP.FRE CUOT.ESCALO	-3.642.581,87	106.704,25	106.377,60	-3.642.255,22
320271	DEP PREST HIP VIV PART	-147.567.651,85	7.553.599,70	5.318.918,90	-145.332.971,05
320280	DEP PREST HIP VIV EMP	-121.905.647,47	49.257.519,20	60.689.868,62	-133.337.996,89



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
320298	DEP URB LOS ARBOLES	-34.109.849,65	0,00	0,00	-34.109.849,65
320311	DEP. PREST.EM COMPRA COMP	-2.291.390,72	0,00	0,00	-2.291.390,72
320320	DEP CONV CCSS CUOTA ESCAL	-421.183,31	41,10	0,00	-421.142,21
320360	DEP.TEMP.OPE.HACIENVIEJA	-395.864,80	0,00	0,00	-395.864,80
320379	DEP. VTA. PROP.ADJUDICADA	-3.143.541.932,88	0,00	0,00	-3.143.541.932,88
320466	PENS NO RETIRADAS R.N.C.P	-5.218.646,55	0,00	149.092,55	-5.367.739,10
320506	DEPOSITOS VARIOS	-30.196.886,17	0,00	0,00	-30.196.886,17
320522	DEPOSITO VARIOS INVU-CAJA	-65.304.519,39	0,00	0,00	-65.304.519,39
320530	DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT	-24.618,82	0,00	0,00	-24.618,82
320555	DEP. FISC. CONSTR. CASAS	-8.440.511,19	0,00	0,00	-8.440.511,19
320563	DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP	-13.007.790,80	3.176.482,88	3.432.838,10	-13.264.146,02
320571	DEP POLIZA COLEC VIDA SPH	-56.973.470,37	32.388,00	25.477.291,13	-82.418.373,50
320580	DEP POL COLEC INCEND SPH	-249.278.038,96	29.204,30	17.659.764,82	-266.908.599,48
320598	DEP POLIZA COLECTIVA VIDA	-80.524.184,67	0,00	1.585.637,00	-82.109.821,67
320603	DEP POLIZA COLEC INCENDIO	-37.236.978,04	441.015,00	1.106.273,00	-37.902.236,04
320611	RETEN. PARCIAL X FISCALIZ	-590.228,41	0,00	0,00	-590.228,41
320620	DEPOS INDENMIZ INS INCEND	-4.070.686,37	0,00	0,00	-4.070.686,37
320646	DEPOSITOS INVU X LIQUIDAR	-7.756.759,15	0,00	0,00	-7.756.759,15
320679	DEP POLIZA A REINTEG INVU	-4.351.614,55	36.486,00	0,00	-4.315.128,55
320695	DEPOS INDEM IVM INS VIDA	-16.698.170,02	0,00	0,00	-16.698.170,02
320766	DEP.TEMPOR.PREST.SICREIVM	-292.779.644,63	201.657.293,94	197.814.858,51	-288.937.209,20
320774	DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA	-8.818.729,53	156.739.520,35	156.851.182,25	-8.930.391,43
SUB TOTAL :		-4.566.588.927,43	2.243.726.415,07	2.271.749.194,98	-4.594.611.707,34
326	GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI				
326973	RECEP.Y APLIC.PAGOS SPH	-25.323.093,85	1.350.000,00	605.000,00	-24.578.093,85
SUB TOTAL :		-25.323.093,85	1.350.000,00	605.000,00	-24.578.093,85
339	FONDO DE RETIRO C.C.S.S.				
339155	CXP INDEMNIZACIONES FRE	-43.123,75	0,00	15.963,40	-59.087,15



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		-43.123,75	0,00	15.963,40	-59.087,15
342	FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS				
342011	DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL	0,00	31.113.834,00	31.118.284,00	-4.450,00
342052	DEDUC PREST FDO MUTUALID.	0,00	60.572.274,50	60.572.274,50	0,00
SUB TOTAL :		0,00	91.686.108,50	91.690.558,50	-4.450,00
345	SINDICATOS UNIONES ASOC.				
345449	ASOCIAC. PENS EXFUNC CCSS	-217.581,51	500.270,00	505.000,00	-222.311,51
345498	ASOC NAC PENS DE LA CCSS	-2.304.280,10	12.010.708,00	12.020.500,00	-2.314.072,10
SUB TOTAL :		-2.521.861,61	12.510.978,00	12.525.500,00	-2.536.383,61
346	DEDUCCIONES COOPERATIVAS				
346623	CO.EMPL.S.SALUD COOPECAJA	-128.439.395,70	121.129.294,50	62.211.829,90	-69.521.931,10
SUB TOTAL :		-128.439.395,70	121.129.294,50	62.211.829,90	-69.521.931,10
348	OTRAS DEDUCCIONES				
348014	IMP.SOBRE LA RENTA	-200.584.025,94	27.893,65	201.932.476,15	-402.488.608,44
348030	PENSIONES ALIMENTICIAS	-142.397.282,05	16.013.121,55	64.841.197,30	-191.225.357,80
348049	EMBARGOS	-2.940.000,00	0,00	0,00	-2.940.000,00
348268	CENTRO TURIST REG N SEG S	-14.255.146,09	3.520.427,00	3.534.427,00	-14.269.146,09
348657	AS PENSIONADOS PUNTARENAS	-404.294,10	3.565.160,00	3.569.800,00	-408.934,10
SUB TOTAL :		-360.580.748,18	23.126.602,20	273.877.900,45	-611.332.046,43
354	RECARGOS LEY P.T. N- 7983				
354115	CTA X PAGAR OPERADORAS	-10.005.181,00	0,00	0,00	-10.005.181,00
SUB TOTAL :		-10.005.181,00	0,00	0,00	-10.005.181,00
360	PROV.SUELDO ADICIONAL				
360026	PROV.PLAN.PENSIONADOS	-2.589.739.388,12	9.531.591,81	1.961.121.813,00	-4.541.329.609,31
360059	PROV SUEL EMP FCA LA CAJA	-2.716.058,25	0,00	0,00	-2.716.058,25
360512	PROVISION SAL.ESCOLAR	0,00	245.558.990,05	0,00	245.558.990,05



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
360993	SUELDO ADIC.PERIOD.ANTERI	-105.843,05	0,00	0,00	-105.843,05
SUB TOTAL :		-2.592.561.289,42	255.090.581,86	1.961.121.813,00	-4.298.592.520,56
500	RESERVA PENS.CURSO PAGO				
500016	RESER. TECNICA DE PENS.	-1.160.027.738.502,39	0,00	155.259.401.627,95	-1.315.287.140.130,34
SUB TOTAL :		-1.160.027.738.502,39	0,00	155.259.401.627,95	-1.315.287.140.130,34
505	RESERVAS PATRIMONIALES				
505049	PATRI.XREVAL.BIENESMUEBLE	-446.565.649,15	0,00	58.726,31	-446.624.375,46
505055	PATRIMONIO POR DONACIONES	-4.591.452,37	0,00	0,00	-4.591.452,37
505120	INCREMENTO X REVAL EDIFIC	-7.703.536.949,98	0,00	0,00	-7.703.536.949,98
505138	INCREMENTO X REVAL TERREN	-8.001.927.880,27	0,00	0,00	-8.001.927.880,27
505146	INCREMENTO X REVAL. TUDES	-1.085.278.161,96	0,00	0,00	-1.085.278.161,96
SUB TOTAL :		-17.241.900.093,73	0,00	58.726,31	-17.241.958.820,04
510	RESERVAS VARIAS				
510011	RESERVAS PREST.VIV.EMPL.	-318.788.826,75	60,65	56.019,60	-318.844.785,70
510020	INTER.SOBRE INVERS.RESERV	-589.535.238,10	0,00	0,00	-589.535.238,10
SUB TOTAL :		-908.324.064,85	60,65	56.019,60	-908.380.023,80
650	INGRESOS Y GASTOS				
650014	INGRESOS Y GASTOS	-155.259.401.627,95	155.259.401.627,95	0,00	0,00
SUB TOTAL :		-155.259.401.627,95	155.259.401.627,95	0,00	0,00
700	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
700070	CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL	376.635,83	0,00	0,00	376.635,83
700137	BONOS-GARANTIA PREST.INVU	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00
SUB TOTAL :		270.376.635,83	0,00	0,00	270.376.635,83
705	CUENTAS DE ORDEN ACREADOR				
705079	CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL	-376.635,83	0,00	0,00	-376.635,83
705135	RESP.BON.GTIA PREST.INVU.	-270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		-270.376.635,83	0,00	0,00	-270.376.635,83
720	CTAS DUDOSO COBRO DEUD.				
720012	OFICINAS CENTRALES	118.775.616,00	0,00	0,00	118.775.616,00
720020	SUC. PEREZ ZELEDON	65.179.584,00	0,00	0,00	65.179.584,00
720053	SUCURSAL PURISCAL	1.315.475,00	0,00	0,00	1.315.475,00
720070	SUCURSAL DESAMPARADOS	1.396.868,00	0,00	0,00	1.396.868,00
720101	SUCURSAL ALAJUELA	22.238.841,00	0,00	0,00	22.238.841,00
720110	SUCURSAL SAN RAMON	38.710.710,00	0,00	0,00	38.710.710,00
720128	SUCURSAL GRECIA	4.011.491,00	0,00	0,00	4.011.491,00
720150	SUCURSAL OROTINA	15.209.465,00	0,00	0,00	15.209.465,00
720169	SUCURSAL NARANJO	1.028.155,00	0,00	9.948,00	1.018.207,00
720177	SUCURSAL PALMARES	25.692.052,00	0,00	0,00	25.692.052,00
720185	SUCURSAL ALFARO RUIZ	9.092,00	0,00	0,00	9.092,00
720193	SUCURSAL SAN PEDRO POAS	1.355.696,00	0,00	0,00	1.355.696,00
720209	SUCURSAL ATENAS	0,00	1.383.779,00	868.140,00	515.639,00
720217	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	1.323.625,00	0,00	0,00	1.323.625,00
720225	SUCURSAL LOS CHILES	325.938,00	0,00	0,00	325.938,00
720233	SUCURSAL GARABITO	4.257.494,00	0,00	0,00	4.257.494,00
720241	SUCURSAL CIUDAD COLON	49.436.464,00	0,00	0,00	49.436.464,00
720306	SUCURSAL CARTAGO	70.598.854,00	0,00	0,00	70.598.854,00
720330	SUCURSAL TURRIALBA	42.353.514,00	0,00	0,00	42.353.514,00
720349	SUCURSAL PARAISO	24.413.756,00	0,00	0,00	24.413.756,00
720363	SUCURSAL PACAYAS	8.115.514,00	0,00	0,00	8.115.514,00
720401	SUCURSAL DE HEREDIA	1.664.029,00	0,00	0,00	1.664.029,00
720410	SUCURSAL SANTO DOMINGO	8.216.497,00	0,00	0,00	8.216.497,00
720436	SUC. SN JOAQUIN DE FLORES	316.621.361,00	0,00	0,00	316.621.361,00
720444	SUC. SAN RAFAEL HEREDIA	188.370,00	0,00	0,00	188.370,00
720450	DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	260.221,00	0,00	0,00	260.221,00
720485	SUCURSAL PUNTARENAS	148.183,00	0,00	0,00	148.183,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720509	SUCURSAL BUENOS AIRES	2.108.592,00	0,00	0,00	2.108.592,00
720517	SUCURSAL ESPARZA	197.588,00	0,00	0,00	197.588,00
720525	SUCURSAL MIRAMAR	17.530,00	0,00	0,00	17.530,00
720541	SUCURSAL QUEPOS	7.302.719,00	0,00	0,00	7.302.719,00
720590	SUCURSAL SAN VITO	5.916.279,00	0,00	0,00	5.916.279,00
720614	SUCURSAL CHOMES	704.888,00	0,00	0,00	704.888,00
720701	SUCURSAL LIBERIA	492.559,00	0,00	0,00	492.559,00
720710	SUCURSAL SANTA CRUZ	20.787.132,00	0,00	0,00	20.787.132,00
720769	SUCURSAL NICOYA	14.052.422,00	0,00	0,00	14.052.422,00
720833	SUCURSAL GUAPILES	898.405,00	0,00	0,00	898.405,00
720841	SUCURSAL BATAAN	77.331.079,00	0,00	0,00	77.331.079,00
720890	SUCURSAL TILARAN	100.275.926,00	0,00	0,00	100.275.926,00
720914	SUCURSAL SIXAOLA	215.625,00	0,00	0,00	215.625,00
SUB TOTAL :		1.053.147.609,00	1.383.779,00	878.088,00	1.053.653.300,00
725	CTAS DUDOSO COBR. ACREE.				
725010	OFICINAS CENTRALES	-118.775.616,00	0,00	0,00	-118.775.616,00
725029	SUCURSAL PEREZ ZELEDON	-65.179.584,00	0,00	0,00	-65.179.584,00
725051	SUCURSAL PURISCAL	-1.315.475,00	0,00	0,00	-1.315.475,00
725078	SUCURSAL DESAMPARADOS	-1.396.868,00	0,00	0,00	-1.396.868,00
725100	SUCURSAL ALAJUELA	-22.238.841,00	0,00	0,00	-22.238.841,00
725118	SUCURSAL SAN RAMON	-38.710.710,00	0,00	0,00	-38.710.710,00
725126	SUCURSAL GRECIA	-4.011.491,00	0,00	0,00	-4.011.491,00
725159	SUCURSAL OROTINA	-15.209.465,00	0,00	0,00	-15.209.465,00
725167	SUCURSAL NARANJO	-1.028.155,00	9.948,00	0,00	-1.018.207,00
725175	SUCURSAL PALMARES	-25.692.052,00	0,00	0,00	-25.692.052,00
725183	SUCURSAL ALFARO RUIZ	-9.092,00	0,00	0,00	-9.092,00
725191	SUCURSAL SN PEDRO POAS	-1.355.696,00	0,00	0,00	-1.355.696,00
725207	SUCURSAL ATENAS	0,00	868.140,00	1.383.779,00	-515.639,00
725215	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	-1.323.625,00	0,00	0,00	-1.323.625,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725223	SUCURSAL LOS CHILES	-325.938,00	0,00	0,00	-325.938,00
725231	SUCURSAL GARABITO	-4.257.494,00	0,00	0,00	-4.257.494,00
725240	SUCURSAL CIUDAD COLON	-49.436.464,00	0,00	0,00	-49.436.464,00
725304	SUCURSAL CARTAGO	-70.598.854,00	0,00	0,00	-70.598.854,00
725339	SUCURSAL TURRIALBA	-42.353.514,00	0,00	0,00	-42.353.514,00
725347	SUCURSAL PARAISO	-24.413.756,00	0,00	0,00	-24.413.756,00
725361	SUCURSAL PACAYAS	-8.115.514,00	0,00	0,00	-8.115.514,00
725400	SUCURSAL DE HEREDIA	-1.664.029,00	0,00	0,00	-1.664.029,00
725418	SUCURSAL SANTO DOMINGO	-8.216.497,00	0,00	0,00	-8.216.497,00
725434	SUC. SN JOAQUIN DE FLORES	-316.621.361,00	0,00	0,00	-316.621.361,00
725442	SUC. SN. RAFAEL HEREDIA	-188.370,00	0,00	0,00	-188.370,00
725459	SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	-260.221,00	0,00	0,00	-260.221,00
725483	SUCURSAL PUNTARENAS	-148.183,00	0,00	0,00	-148.183,00
725507	SUCURSAL BUENOS AIRES	-2.108.592,00	0,00	0,00	-2.108.592,00
725515	SUCURSAL ESPARZA	-197.588,00	0,00	0,00	-197.588,00
725523	SUCURSAL MIRAMAR	-17.530,00	0,00	0,00	-17.530,00
725540	SUCURSAL QUEPOS	-7.302.719,00	0,00	0,00	-7.302.719,00
725599	SUCURSAL SAN VITO	-5.916.279,00	0,00	0,00	-5.916.279,00
725612	SUCURSAL CHOMES	-704.888,00	0,00	0,00	-704.888,00
725700	SUCURSAL LIBERIA	-492.559,00	0,00	0,00	-492.559,00
725718	SUCURSAL SANTA CRUZ	-20.787.132,00	0,00	0,00	-20.787.132,00
725767	SUCURSAL NICOYA	-14.052.422,00	0,00	0,00	-14.052.422,00
725831	SUCURSAL GUAPILES	-898.405,00	0,00	0,00	-898.405,00
725840	SUCURSAL BATAAN	-77.331.079,00	0,00	0,00	-77.331.079,00
725899	SUCURSAL TILARAN	-100.275.926,00	0,00	0,00	-100.275.926,00
725912	SUCURSAL SIXAOLA	-215.625,00	0,00	0,00	-215.625,00
SUB TOTAL :		-1.053.147.609,00	878.088,00	1.383.779,00	-1.053.653.300,00

800 CUOTAS DEL ESTADO

800026	ESTADO COMO TAL	0,00	0,00	1.001.190.276,12	-1.001.190.276,12
--------	-----------------	------	------	------------------	-------------------



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		0,00	0,00	1.001.190.276,12	-1.001.190.276,12
805	CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR				
805016	CUOTA PAT. SECT.PRIVADO	0,00	6.255.961,00	12.096.209.999,00	-12.089.954.038,00
805024	CUOTA PAT. INST. PUB.SERV	0,00	12.188.587,95	12.188.587,95	0,00
805032	CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI	0,00	18.193,00	1.262.548.823,00	-1.262.530.630,00
805040	CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN	0,00	0,00	868.243.645,00	-868.243.645,00
805057	CUOTA PAT. GOB.LOCALES	0,00	0,00	292.796.740,00	-292.796.740,00
805065	CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	15.944.362,00	-15.944.362,00
805081	ING. CONT.PAT.ORGANOS DES	0,00	0,00	117.805.107,00	-117.805.107,00
805090	I.CONT PAT.INS.DESC NO EM	0,00	4.897.827.991,10	8.395.218.579,05	-3.497.390.587,95
805105	CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD	0,00	3.292.605,00	6.391.917.023,00	-6.388.624.418,00
805113	CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO	0,00	2.612.227.970,75	5.791.477.582,67	-3.179.249.611,92
805121	CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC	0,00	0,00	156.748.547,00	-156.748.547,00
805154	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	8.404.966,00	-8.404.966,00
805202	CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO	0,00	0,00	1.279.737.679,00	-1.279.737.679,00
805210	CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO	0,00	0,00	673.677.781,00	-673.677.781,00
SUB TOTAL :		0,00	7.531.811.308,80	37.362.919.421,67	-29.831.108.112,87
810	CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA				
810013	CUOTA COMPLETA	0,00	18.177.072,50	532.333.175,00	-514.156.102,50
810102	CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR.	0,00	17.690.256,00	1.091.089.673,00	-1.073.399.417,00
SUB TOTAL :		0,00	35.867.328,50	1.623.422.848,00	-1.587.555.519,50
815	PRODUCTO POR INTERESES				
815011	INTERESES DEUDA ESTADO	0,00	0,00	5.066.092,70	-5.066.092,70
815046	INTER. S/ CTAS BANCARIAS	0,00	0,00	1.968.560,78	-1.968.560,78
815060	INT. SOBRE SECTOR PRIVADO	0,00	243.235,04	8.441.043,58	-8.197.808,54
815435	INT. VALORES SECTOR PRIVA	0,00	0,00	596.629,54	-596.629,54
815516	INT.BONOS F NAL MUTUAL LP	0,00	0,00	4.021.525.764,44	-4.021.525.764,44
815524	IVM INTER. UNID. DESARROL	0,00	0,00	1.350.010.436,37	-1.350.010.436,37



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
815540	INT. S/CERT.INV S.PRIVADO	0,00	0,00	133.398.542,70	-133.398.542,70
815565	FPS INTERESES BANCO POPULAR	0,00	0,00	1.187.932,71	-1.187.932,71
815590	IVM INT.BONO MINIST. HAC.	0,00	0,00	13.348.346,87	-13.348.346,87
815630	IVM TUDES F. PREST.SOCIAL	0,00	0,00	1.678.811,64	-1.678.811,64
815648	IVM INTER. DEP. A PLAZO	0,00	0,00	396.392.286,54	-396.392.286,54
815654	IVM INTER. CERTIF. PLAZO	0,00	0,00	215.974.294,84	-215.974.294,84
815670	INTERESES S/DEP.PLAZO FPS	0,00	0,00	1.583.026,84	-1.583.026,84
815689	FPS INT.TITULOS PROPIEDAD	0,00	0,00	9.939.020,83	-9.939.020,83
815727	IVM INGXDESC.COMPR TIT	0,00	0,00	509.797.486,56	-509.797.486,56
815735	INTERESES CERT.BCO.CENTRA	0,00	0,00	1.815.370.202,66	-1.815.370.202,66
815750	FPS INTERESES SECTOR PRI\$	0,00	0,00	1.160.493,46	-1.160.493,46
815768	FPS INT.SECT.PRIV.COLONES	0,00	0,00	2.021.250,00	-2.021.250,00
815776	IVM INT BONOS GOB CR \$	0,00	0,00	102.488.393,86	-102.488.393,86
SUB TOTAL :		0,00	243.235,04	8.591.948.616,92	-8.591.705.381,88
816	ING X INT. P H INVU CCSS				
816520	INGX INT PREST.H.PART.C.V	0,00	11.616,20	259.473.852,45	-259.462.236,25
816547	INGX INT PREST.H.EMP.V.F	0,00	0,00	99.034.632,52	-99.034.632,52
816553	INGX INTPREST.H.EMP.ESC.V	0,00	0,00	4.336.739,85	-4.336.739,85
816588	INGX INT PREST.H.PART.E.V	0,00	367.025,60	47.088.103,30	-46.721.077,70
816601	INGXINT PRE.H.INVU CCSSCV	0,00	0,00	401.766,75	-401.766,75
816820	INGXINT HIP.EMP C.V. FRE	0,00	0,00	3.686.804,75	-3.686.804,75
816839	INGX INT HIP.EMP.E.V.FRE	0,00	0,00	1.014.531,10	-1.014.531,10
816950	RECARGO5%PAGOS EXTRA/TOTA	0,00	0,00	3.983.513,63	-3.983.513,63
SUB TOTAL :		0,00	378.641,80	419.019.944,35	-418.641.302,55
820	PRODUCTO SERV.ADMINIS.				
820058	INS RECAUD. POLIZAS	0,00	0,00	13.230,45	-13.230,45
SUB TOTAL :		0,00	0,00	13.230,45	-13.230,45



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
825	PRODUCTOS SERV.MEDICOS				
825104	PAGO COMP.SER.PREST.T.IND	0,00	0,00	682.500.000,00	-682.500.000,00
SUB TOTAL :		0,00	0,00	682.500.000,00	-682.500.000,00
830	PROD.MULTAS RECAR.PLANILL				
830012	INT.MORA CUOTA OBR.PATRL	0,00	780.353,00	68.574.992,50	-67.794.639,50
830039	REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT.	0,00	351.612,00	29.063.788,00	-28.712.176,00
830047	MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS	0,00	0,00	133.691,08	-133.691,08
SUB TOTAL :		0,00	1.131.965,00	97.772.471,58	-96.640.506,58
835	PRODUCTO POR ALQUILERES				
835045	OTROS ALQUILERES	0,00	0,00	49,95	-49,95
SUB TOTAL :		0,00	0,00	49,95	-49,95
850	OTROS INGRESOS				
850176	INGRESOS X REVALUAC.TUDE	0,00	0,00	2.941.276.880,98	-2.941.276.880,98
850208	PRODUCTO INGRESOS VARIOS	0,00	2.382.500,00	2.392.379,39	-9.879,39
850216	RECUP.GASTOS ADMINISTRAT.	0,00	0,00	695.839,29	-695.839,29
850240	FISCAL INDENMIZACION INS	0,00	0,00	2.104.800,00	-2.104.800,00
850565	REINT.CUOT.PEN.MAGIST.MAC	0,00	0,00	26.772.526,01	-26.772.526,01
850654	DIFERENCIAL CAMBIARIO INV	0,00	0,00	16.355.710,50	-16.355.710,50
SUB TOTAL :		0,00	2.382.500,00	2.989.598.136,17	-2.987.215.636,17
855	OTROS INGR. PER. ANTERIOR				
855036	AJUSTES PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	93.158.432,97	-93.158.432,97
855085	AJUSTES PERIO.ANTER.SICRE	0,00	0,00	195.020,00	-195.020,00
SUB TOTAL :		0,00	0,00	93.353.452,97	-93.353.452,97
890	DEV.CUOTAS PLANILLAS				
890010	DEVOL.C.PATRONAL	0,00	1.829.100,43	0,00	1.829.100,43
890028	DEVOL.C.TRABAJADORES	0,00	1.506.900,04	1.587,25	1.505.312,79



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		0,00	3.336.000,47	1.587,25	3.334.413,22
900	SERVICIOS PERSONALES				
900010	SUELDOS P.CARGOS FIJOS	0,00	208.669.492,39	2.155.576,45	206.513.915,94
900029	SUELDOS PERSONAL SUSTIT.	0,00	3.182.784,40	0,00	3.182.784,40
900086	AUMENTOS ANUALES	0,00	82.618.784,29	960.665,15	81.658.119,14
900100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	959.913,38	0,00	959.913,38
900126	SOBRESUELDOS	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00
900159	SUELDO ADICIONAL	0,00	51.967.109,75	343,05	51.966.766,70
900191	REMUNERACION P.VACACIONES	0,00	3.510,14	0,00	3.510,14
900207	DISPONIBILIDAD JEFATURA	0,00	5.583.038,55	770.817,50	4.812.221,05
900215	SALARIO ESCOLAR	0,00	51.073.323,05	337,15	51.072.985,90
900339	DIAS FERIADOS	0,00	15.946,55	15.946,55	0,00
900347	SOBRESUELDO AUMEN.SAL.	0,00	2.768.572,20	21.603,00	2.746.969,20
900353	S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN	0,00	7.981.352,80	69.598,20	7.911.754,60
900442	EXTRAS CORRIEN DE MEDICO	0,00	390.609,75	2.500,50	388.109,25
900564	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	38.120.222,20	309.680,70	37.810.541,50
900572	DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL	0,00	2.385,00	189,00	2.196,00
900580	DED. EXCLUSIVA NO PROFES.	0,00	2.061.867,20	0,00	2.061.867,20
900599	DED EXCLUSIVA BACHILLERES	0,00	4.166.235,50	0,00	4.166.235,50
900612	BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI	0,00	3.032.331,40	30.202,80	3.002.128,60
900647	CARRERA PROFESIONAL	0,00	10.586.810,26	77.132,95	10.509.677,31
900696	COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM	0,00	38.660,15	0,00	38.660,15
900856	RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE	0,00	10.587.671,25	0,00	10.587.671,25
SUB TOTAL :		0,00	483.825.770,21	4.414.593,00	479.411.177,21
905	SERVICIOS NO PERSONALES				
905019	ALQUILER DE EDIFICIOS	0,00	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00
905043	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	868.998,20	0,00	868.998,20
905084	ENERGIA ELECTRICA	0,00	553.360,00	0,00	553.360,00
905092	SERVICIO DE AGUA	0,00	263.466,00	0,00	263.466,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905108	OTROS SERV.PUBLICOS	0,00	3.123.500,95	0,00	3.123.500,95
905132	PASAJES Y VIATICOS	0,00	1.222.700,00	0,00	1.222.700,00
905165	TRANSP.FLETES EN EL PAIS	0,00	104.325,00	0,00	104.325,00
905181	SEG.RIESGOS PROFES.	0,00	842.065,69	0,00	842.065,69
905190	CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF	0,00	20.786.036,36	0,00	20.786.036,36
905205	COMIS.Y OTROS CARGOS	0,00	56.602.761,53	0,00	56.602.761,53
905262	CONTRAT. SERV. VIGILANCIA	0,00	8.194.734,12	0,00	8.194.734,12
905310	MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
905351	GASTOS JUDICIALES	0,00	2.326.464,00	0,00	2.326.464,00
905408	OTROS GASTOS	0,00	20.643,00	0,00	20.643,00
905521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
905548	SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC	0,00	150.546,82	0,00	150.546,82
905554	CONTRATO SERV. JURIDICOS	0,00	6.664.406,16	0,00	6.664.406,16
905562	CONTRATO SERV. INGENIERIA	0,00	142.921,20	0,00	142.921,20
905570	CONTRATO SER.CIENC.ECONOM	0,00	3.362.500,00	0,00	3.362.500,00
905637	MANT.REP.EQUIP.COMUNICACIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
905651	DIF.CAMBIARIO INVERSIONES	0,00	529.796.211,49	0,00	529.796.211,49
905660	EGRESOS X REVAL. TUDES	0,00	1.090.760,71	0,00	1.090.760,71
SUB TOTAL :		0,00	642.209.901,23	0,00	642.209.901,23
910	CONSUMO MATERIALES Y SIMI				
910024	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	24.088,00	0,00	24.088,00
910032	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	68.409,00	0,00	68.409,00
910040	FORMULARIOS Y PAPELER.IBM	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
910130	REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP	0,00	13.298,21	0,00	13.298,21
910148	OTROS REPUESTOS	0,00	354.692,40	0,00	354.692,40
910154	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	0,00	92.926,53	0,00	92.926,53
910162	UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
910260	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	0,00	426.739,00	0,00	426.739,00
910278	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
910300	MAT.PRODUCTOS METALICOS	0,00	109.808,31	0,00	109.808,31
910326	MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT	0,00	74.862,80	0,00	74.862,80
910342	MATERIALES Y PROD.PLASTIC	0,00	3.626,70	0,00	3.626,70
SUB TOTAL :		0,00	1.220.870,95	0,00	1.220.870,95
915	PENSIONES E INDEMNIZACION				
915014	PENSIONES DE VEJEZ NORMAL	0,00	12.614.447.268,15	3.827.338,70	12.610.619.929,45
915022	PENS.DE INVAL DISMIN.	0,00	76.689.995,75	0,00	76.689.995,75
915103	PENSIONES DE INVALIDEZ	0,00	5.859.821.690,30	3.670.078,55	5.856.151.611,75
915111	PENSIONES DE VIUDEDAD	0,00	3.890.103.968,40	2.027.959,05	3.888.076.009,35
915120	PENSIONES DE ORFANDAD	0,00	880.782.051,85	2.057.919,45	878.724.132,40
915138	PENSIONES A PADRES	0,00	173.633.470,65	51.019,80	173.582.450,85
915146	PENSIONES A HERMANOS	0,00	31.778.606,70	0,00	31.778.606,70
915316	INDEMN.POR MUERTE	0,00	9.763.864,50	6.409,90	9.757.454,60
915365	PENSION VEJEZ REDUCIDA	0,00	931.624.913,00	0,00	931.624.913,00
915373	P.INVALIDEZ PROPORCIONAL	0,00	66.843.829,30	0,00	66.843.829,30
915381	PENSION COMPLMEN.X VEJEZ	0,00	437.461,55	0,00	437.461,55
915438	PENSIONES INVALIDEZ JUDIC	0,00	792.620.132,55	0,00	792.620.132,55
915446	PEN.VEJEZ NORMAL JUDICIAL	0,00	9.599.652,70	0,00	9.599.652,70
915452	PENSIONES VIUDEDAD JUDICI	0,00	5.470.730,95	0,00	5.470.730,95
915460	PENSIONES ORFANATO JUDICI	0,00	982.700,35	0,00	982.700,35
915479	PENSIONES PADRES JUDICIAL	0,00	546.588,00	0,00	546.588,00
915487	PENSIONES HERMANOS JUDICI	0,00	70.854,00	0,00	70.854,00
915495	DEC.TERCER MES PENS.IVM	0,00	1.960.279.660,15	0,00	1.960.279.660,15
915500	INTERESES POR PENSIONES	0,00	9.631.296,25	239.328,00	9.391.968,25
915519	PAGO PENS. PERIODOS ANTER	0,00	120.344.299,35	7.653.721,55	112.690.577,80
915527	PENS INVALIDEZ DISMIN P A	0,00	1.933.519,65	0,00	1.933.519,65
915543	INT.X.PENSIO.DE MUERTEJUD	0,00	1.143.999,00	0,00	1.143.999,00
915608	PENSIONES INVALIDEZ P A	0,00	27.084.360,45	9.957.587,25	17.126.773,20
915616	PENSIONES VIUDEDAD P A	0,00	52.497.633,40	2.052.777,10	50.444.856,30



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
915624	PENSIONES ORFANDAD P A	0,00	33.621.382,75	928.861,00	32.692.521,75
915632	PENSIONES A PADRES P A	0,00	9.605.807,45	17.300,50	9.588.506,95
915640	PENSIONES A HERMANOS P A	0,00	14.852,00	14.852,20	-0,20
915665	PENS ORFANDAD ESTUD P A	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
915681	PEN.INVALIDEZJUDICIAL P.A	0,00	78.062.839,55	101.220,00	77.961.619,55
915703	PEN.VIUDEDAD JUDICIAL P.A	0,00	8.141.099,25	0,00	8.141.099,25
915720	PENSIONES PADRES JUDI.P.A	0,00	4.896.764,95	0,00	4.896.764,95
SUB TOTAL :		0,00	27.652.477.452,90	32.608.533,05	27.619.868.919,85
930 APORTES Y CONTRIBUCIONES					
930015	CUOTA PATRON. S.E.M.	0,00	57.683.487,80	179.461,91	57.504.025,89
930031	BANCO POP.CONTRIB.CCSS	0,00	3.113.918,10	9.183,40	3.104.734,70
930040	INA CONTRIB.CCSS	0,00	9.354.080,90	27.612,61	9.326.468,29
930056	APORT.PATR.F.RETIRO EMPL.	0,00	18.849.605,40	0,00	18.849.605,40
930080	APORT. FDO.CAPITAL. LABOR	0,00	18.708.160,25	123,50	18.708.036,75
930099	CUOTA PATRONAL I.V.M.	0,00	30.048.311,45	78.256,49	29.970.054,96
930201	APORTE PAT. ASECCSS	0,00	6.600.696,14	0,00	6.600.696,14
930244	APORTE PAT.PEREZ ZELEDON	0,00	44.075,50	0,00	44.075,50
930293	FONDO ESTABILIDAD LABORAL	0,00	6.236.054,30	41,15	6.236.013,15
930510	APORTE PATRONAL COOPECAJA	0,00	174.683,25	0,00	174.683,25
SUB TOTAL :		0,00	150.813.073,09	294.679,06	150.518.394,03
935 BECAS Y CAPACITACION					
935062	CAPASIT.RECURSOS HUMANOS	0,00	931.665,40	0,00	931.665,40
SUB TOTAL :		0,00	931.665,40	0,00	931.665,40
940 GAST.ADM Y OTROS (IVM)					
940019	CONTRIB G.ADM SEM	0,00	881.083.333,33	0,00	881.083.333,33
940108	TRAN.SEM CUOT.AT M.PE.IVM	0,00	3.234.590.822,90	0,00	3.234.590.822,90
SUB TOTAL :		0,00	4.115.674.156,23	0,00	4.115.674.156,23



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 30

Fecha de Proceso: 25-Feb-10

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2010

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
945	GASTOS DIVERSOS				
945025	PRESTACIONES LEGALES	0,00	10.476.569,30	69,15	10.476.500,15
945238	GASTOS X PREMIO COMPRA TI	0,00	461.825.441,58	0,00	461.825.441,58
SUB TOTAL :		0,00	472.302.010,88	69,15	472.301.941,73
949	GASTOS POR ESTIM INCOBRAB				
949037	ESTIM.INCOB.P.HIP.Y OTROS	0,00	129.267.895,12	0,00	129.267.895,12
SUB TOTAL :		0,00	129.267.895,12	0,00	129.267.895,12
950	DEPRECIACIONES				
950014	DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO	0,00	8.203.566,82	0,00	8.203.566,82
950022	DEPREC.EDIFICIOS	0,00	1.545.176,32	0,00	1.545.176,32
SUB TOTAL :		0,00	9.748.743,14	0,00	9.748.743,14
951	DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS				
951010	DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ	0,00	3.931.462,57	0,00	3.931.462,57
951029	DEPREC.REVAL.EDIFICIOS	0,00	20.029.453,63	0,00	20.029.453,63
SUB TOTAL :		0,00	23.960.916,20	0,00	23.960.916,20
955	AJUSTES PERIODOS ANTERIOR				
955039	OTROS AJUST.PERIOD.ANTER.	0,00	342.049.849,18	16.732,25	342.033.116,93
955061	AJ PERID ANT DEPRECIACION	0,00	842.299,23	0,00	842.299,23
955070	AJ PERIOD ANT DEP REVALUA	0,00	949,27	0,00	949,27
955088	AJUSTES PER.ANTERIO.SICRE	0,00	11.437.823,96	36.966,21	11.400.857,75
SUB TOTAL :		0,00	354.330.921,64	53.698,46	354.277.223,18
TOTAL GENERAL:		0,00	533.368.844.736,15	533.368.844.736,15	0,00