



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
100402	CAJA SUCURSAL DE HEREDIA	9 855 792,92	1 816 946 422,55	1 817 002 647,97	9 799 567,50
100410	CAJA SUCURSAL STO DOMINGO	3 011 847,92	150 694 773,84	150 788 461,65	2 918 160,11
100429	CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO	1 332 482,26	10 099 866,04	10 496 261,04	936 087,26
100437	CAJA SUC S JOAQUIN FLORES	4 826 464,93	172 012 287,08	171 671 885,08	5 166 866,93
100445	CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA	1 622 764,35	101 319 448,60	101 320 794,00	1 621 418,95
100451	CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU	260 452,28	19 156 590,79	17 464 360,79	1 952 682,28
100460	CAJA SUCURSAL DE COBANO	-5 256 835,64	83 736 364,33	84 531 575,06	-6 052 046,37
100478	CAJA SUCURSAL DE PAQUERA	9 983 777,99	4 024 100,51	3 881 848,74	10 126 029,76
100486	CAJA AGENCIA PUNTARENAS	4 544 290,38	97 983 215,86	96 954 433,54	5 573 072,70
100494	CAJA AGENCIA DE GOLFITO	2 836 622,19	54 784 768,63	54 181 211,49	3 440 179,33
100500	CAJA AGENCIA BUENOS AIRES	1 193 958,94	11 711 870,71	13 024 734,60	-118 904,95
100518	CAJA AGENCIA DE ESPARZA	1 901 437,66	43 056 279,44	43 078 658,44	1 879 058,66
100526	CAJA AGENCIA DE MIRAMAR	1 590 417,47	18 226 258,70	17 696 999,70	2 119 676,47
100534	CAJA AGENCIA DE PARRITA	1 711 172,65	28 027 339,37	27 913 037,16	1 825 474,86
100542	CAJA AGENCIA DE QUEPOS	2 049 656,54	93 170 064,21	93 672 160,94	1 547 559,81
100559	CAJA AGENCIA PALMAR NORTE	2 826 797,70	17 270 819,29	17 934 735,48	2 162 881,51
100567	CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ	2 514 600,32	12 346 075,16	14 118 719,30	741 956,18
100575	CAJA AGENCIA CIUDAD CORTE	329 209,00	0,00	329 209,00	0,00
100583	CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY	-266 586,11	19 310 681,35	16 069 360,00	2 974 735,24
100591	CAJA AG.SAN VITO DE JAVA	544 842,54	34 075 676,25	30 117 992,00	4 502 526,79
100607	CAJA AGENCIA DE LA CUESTA	2 597 802,22	10 882 350,52	9 937 971,70	3 542 181,04
100615	CAJA AGENCIA DE CHOMES	3 636 294,24	5 923 189,03	7 920 644,99	1 638 838,28
100631	CAJA SUC. DE MONTE VERDE	332 272,25	10 512 525,75	8 775 011,65	2 069 786,35
100640	CAJA SUCURSAL DE GUATUZO	2 876 677,75	4 959 721,00	5 872 771,00	1 963 627,75
100664	CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL	816 967,00	3 293 633,00	2 992 827,00	1 117 773,00
100672	CAJA AGENCIA DE JICARAL	574 310,05	12 293 402,76	11 870 555,84	997 156,97
100680	CAJA AGENCIA DE NANDAYURE	-192 425,45	6 963 945,95	6 099 732,78	671 787,72
100699	CAJA AGENCIA DE HOJANCHA	-204 931,09	11 428 792,55	10 311 374,56	912 486,90
100702	CAJA AGENCIA DE LIBERIA	4 911 749,62	94 797 550,16	96 803 876,22	2 905 423,56
100710	CAJA AGENCIA SANTA CRUZ	4 497 942,84	278 245 300,33	279 032 270,36	3 710 972,81
100729	CAJA AGENCIA DE CA/AS	1 194 640,96	55 210 660,32	55 596 639,32	808 661,96



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
100737	CAJA AGENCIA DE TILARAN	1 637 556,36	21 381 169,23	19 582 075,12	3 436 650,47
100745	CAJA AGENCIA DE BAGACES	1 179 826,39	28 917 580,69	29 142 621,69	954 785,39
100751	CAJA AGENCIA DE ABANGARES	2 116 894,06	16 042 833,63	15 919 608,05	2 240 119,64
100760	CAJA AGENCIA DE NICOYA	4 747 742,38	51 713 882,56	50 809 199,66	5 652 425,28
100778	CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE.	-517 764,72	12 575 942,58	12 757 006,58	-698 828,72
100786	CAJA AGENCIA FILADELFIA	381 703,51	68 012 819,29	66 228 753,29	2 165 769,51
100794	CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL	629 227,24	50 242 058,70	49 992 342,84	878 943,10
100800	CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES	1 413 979,42	59 725 370,21	59 137 260,21	2 002 089,42
100818	CAJA AGENCIA DE LIMON	5 980 183,90	479 976 760,08	478 289 643,08	7 667 300,90
100826	CAJA AG.LA FORTUNA LIMON	1 270 394,94	14 985 053,86	14 836 268,86	1 419 179,94
100834	CAJA AGENCIA DE GUAPILES	3 259 677,74	105 754 627,34	105 388 047,34	3 626 257,74
100842	CAJA SUCURSAL DE BATAAM	903 316,50	57 267 005,32	56 207 004,32	1 963 317,50
100859	CAJA SUCURSAL DE GUACIMO	495 931,46	39 472 999,19	39 372 342,19	596 588,46
100867	CAJA SUCURSAL DE ROXANA	630 933,00	1 666 931,30	1 432 056,30	865 808,00
100875	CAJA SUCURSAL DE LA PERLA	1 523 967,56	1 190 723,00	1 063 643,00	1 651 047,56
100883	CAJA SUCURSAL DE CARIARI	2 592 453,29	24 224 773,57	24 405 841,57	2 411 385,29
100891	CAJA SUCURSAL DE TICABAN	923 105,00	1 321 520,00	1 903 005,00	341 620,00
100907	CAJA SUCURSAL DE UPALA	2 108 017,19	16 015 926,39	15 708 619,99	2 415 323,59
100915	CAJA SUCURSAL SIXAOLA	707 648,02	7 339 520,46	7 025 755,46	1 021 413,02
100923	CAJA SUCURSAL BRI-BRI	1 677 030,64	19 547 165,02	19 016 929,98	2 207 265,68
100972	RECEP. Y APLIC. PAGOS SPH	81 764,15	0,00	0,00	81 764,15
100980	C DEPTO GEST COBR Y CRED.	2 097 530,00	61 651 101 712,21	61 651 101 712,21	2 097 530,00
100999	CAJA CONTAB CONTROL SPI	2 913 223,07	0,00	0,00	2 913 223,07

#### SUB TOTAL :

692 754 765,85

137 080 092 538,28

137 112 798 198,92

660 049 105,21

#### 101

#### CAJAS EN HOSPITALES

101010	CAJA HOSP. SN.J.DE DIOS	21 653 864,90	1 963 984,40	2 915 134,28	20 702 715,02
101028	CAJA HOSP. NAL. NI/OS	1 550 784,61	1 624 356,37	1 096 571,37	2 078 569,61
101036	CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC	6 624 393,23	2 546 402,29	3 447 839,29	5 722 956,23
101050	CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD)	8 084 762,67	13 177 022,41	14 534 413,77	6 727 371,31
101069	CAJA HOSPITAL MEXICO	10 364 004,04	10 618 433,55	11 004 734,75	9 977 702,84



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
101077	CAJA HOSP.SN RAFAEL ALAJUELA	7 029 645,82	8 095 909,74	7 082 652,58	8 042 902,98
101085	CAJA HOSP. MONSÑ. SANABRIA	3 021 759,76	2 880 085,69	3 052 549,15	2 849 296,30
101093	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	6 062 905,80	4 752 914,98	7 349 617,16	3 466 203,62
101109	CAJA HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES	1 326 371,29	3 288 130,55	2 060 559,16	2 553 942,68
SUB TOTAL :		65 718 492,12	48 947 239,98	52 544 071,51	62 121 660,59
<b>102 CAJAS CHICAS</b>					
102016	CAJAS CHICAS S.E.M.	63 134 742,26	0,00	775 000,00	62 359 742,26
102040	CAJA CHICA COMBUSTIBLE TR	248 189 365,97	0,00	0,00	248 189 365,97
SUB TOTAL :		311 324 108,23	0,00	775 000,00	310 549 108,23
<b>103 FDOS ROTAT OPERAC SUCURS.</b>					
103029	FRO PEREZ ZELEDON	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
103094	FRO DESAMPARADOS	4 011 600,00	0,00	0,00	4 011 600,00
103100	FRO ALAJUELA	54 571 413,44	5 030 133,94	7 530 133,94	52 071 413,44
103118	FRO SAN RAMON	22 281 192,77	0,00	0,00	22 281 192,77
103126	FRO GRECIA	26 183 378,52	12 992,02	12 992,02	26 183 378,52
103159	FRO OROTINA	4 454 535,79	0,00	0,00	4 454 535,79
103167	FRO CIUDAD QUESADA BCR215000	48 642 465,00	27,63	27,63	48 642 465,00
103223	FRO LOS CHILES	7 030 570,00	0,00	1 800 000,00	5 230 570,00
103339	FRO TURRIALBA	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
103400	FRO HEREDIA	54 274 029,76	28 484,23	28 486,16	54 274 027,83
103483	FRO PUNTARENAS	17 500 010,00	8 198,77	8 198,77	17 500 010,00
103491	FRO GOLFITO	21 869 193,30	21 221,31	21 221,31	21 869 193,30
103540	FRO QUEPOS	35 044 345,21	75 605,03	2 075 605,03	33 044 345,21
103556	FRO PALMAR NORTE	9 766 155,03	0,00	0,00	9 766 155,03
103580	FRO CIUDAD NELLY	5 000 000,00	0,62	0,62	5 000 000,00
103599	FRO SAN VITO	31 361 013,59	6 000 000,00	7 000 000,00	30 361 013,59
103700	FRO LIBERIA	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
103726	FRO CAJAS	8 941 830,91	5 375 412,74	9 230 588,04	5 086 655,61
103767	FRO NICOYA	13 572 118,96	0,00	0,00	13 572 118,96



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
103807	FRO SIQUIRRES	7 704 943,46	0,00	0,00	7 704 943,46
103815	FRO LIMON	15 547 211,78	7 116,20	7 116,69	15 547 211,29
103831	FRO GUAPILES	40 793 030,90	0,00	0,00	40 793 030,90
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>444 549 038,42</b>	<b>16 559 192,49</b>	<b>27 714 370,21</b>	<b>433 393 860,70</b>
<b>104</b>	<b>F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS</b>				
104017	FRO H.S.J.D.	30 000 000,00	15 099,05	15 099,05	30 000 000,00
104025	FRO H.N.N.	8 021 079,16	0,00	1 500 000,00	6 521 079,16
104033	FRO CALDERON GUARDIA	20 000 000,00	9 579,02	9 579,02	20 000 000,00
104066	F.R.O. HOSPITAL MEXICO	24 724 304,80	12 179,79	12 180,61	24 724 303,98
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>82 745 383,96</b>	<b>36 857,86</b>	<b>1 536 858,68</b>	<b>81 245 383,14</b>
<b>105</b>	<b>BANCOS</b>				
105011	BNCR CTA.CTE.3599-8	-1 426 232 738,76	242 356 789 660,57	242 903 640 088,71	-1 973 083 166,90
105020	BNCR CCSS-INDER CTA CTE 1	557 478 851,62	5 386 447,91	65 399,30	562 799 900,23
105038	BNCR SUBVENCIONES17395-5	4 269 262 744,26	447 338 400 061,65	394 785 447 647,04	56 822 215 158,87
105052	BNCR DOLARES60379-5	-242 321 178,64	4 225 482 598,12	762 650 078,05	3 220 511 341,43
105095	BNCR SALARIOS 3 76242-7	40 880 855,38	0,00	0,00	40 880 855,38
105100	BNCR CONV CCSS/MS215709-7	8 336 242,02	528,72	1 017,90	8 335 752,84
105119	BN\$219025-0CCSS-RED-ONCOL	0,00	2 207 137 473,69	2 207 137 473,69	0,00
105127	BN\$620901-5CCSS-RED-ONCOL	18 456 171 338,85	9 127 180,07	6 331 269 703,63	12 134 028 815,29
105184	BCR 1921630 ¢ CCSS JPS	371 221 645,84	569 545,48	0,00	371 791 191,32
105208	SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R	123 119 462 254,67	201 360 268 013,95	201 614 842 648,35	122 864 887 620,27
105216	BCR CTA.CTE. 183089-9 ¢ COMB	5 616 889,59	0,00	0,00	5 616 889,59
105224	BCR 243802-0 ¢ CCSS-LEY TABACO	14 701 386 200,64	7 438 185 529,98	13 450 474 896,40	8 689 096 834,22
105240	BCO CRED AGRIC \$ 932502 8	7 749 733,64	0,00	1 091,41	7 748 642,23
105265	BCR 206014-0 ASEG X ESTADO FODESAF	114,51	0,00	0,00	114,51
105313	BNCR 21977-0 CTR PSIQ PENIT.	-0,36	186 432 201,42	186 432 201,06	0,00
105321	BNCR PA.FASETERM.213754-5	12 485,72	3 476 148 191,45	3 476 120 547,95	40 129,22
105354	SINPE SEM 7460100022	-3 299 631 963,94	224 305 035 530,50	220 803 830 482,50	201 573 084,06
105362	SINPE SEM \$ 7460200046	-26 359 707,29	5 064 002 997,65	4 981 216 829,05	56 426 461,31



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
105400	BCCCSS-PAG.SEM74601000638	17 063 799 711,52	347 558 313 904,19	346 630 361 675,43	17 991 751 940,28
105468	BCRSEM-RECAU \$ 250881-8	-562 146 540,80	2 199 741 237,44	679 327 358,17	958 267 338,47
105476	BN PLANI.GOB.SEM 217921-3	-2 172 634 590,81	39 783 002 055,79	39 788 217 212,41	-2 177 849 747,43
105484	BNCR SEM RECAUDACION EURO	60 991,54	0,00	597 950,11	-536 958,57
105492	CAJA UNICA SEM CON.EST.73911212000021067	8 640 769 735,79	32 279 637 057,60	33 436 989 310,08	7 483 417 483,31
105508	BNCR \$ CCSS-PREST. BCIE 2128	4 543 321 437,31	4 076 578 514,84	4 012 461 202,68	4 607 438 749,47
105557	SINPE IVM 7460100014	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
SUB TOTAL :		184 056 204 512,30	1 563 870 568 731,02	1 516 051 414 813,92	231 875 358 429,40
<b>109 AMORT.DESC.SECTOR PRIVADO</b>					
109023	AMORT. DESC. SECT.PRIV	101 883 892,99	16 004 102,00	0,00	117 887 994,99
SUB TOTAL :		101 883 892,99	16 004 102,00	0,00	117 887 994,99
<b>115 CUENTAS POR COBRAR AL SEM</b>					
115017	RECAUDACION IVM POR CAJA	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
SUB TOTAL :		0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
<b>116 CUENTAS POR COBRAR A IVM</b>					
116030	CUOTAS AT.MED.PENS.IVM	12 656 738 762,05	13 565 949 841,95	12 656 738 762,05	13 565 949 841,95
116097	TRASPASOS VARIOS	6 973 531,76	7 623 585,30	6 973 531,76	7 623 585,30
116200	ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO	0,00	9 817 464 297,99	9 817 464 297,99	0,00
SUB TOTAL :		12 663 712 293,81	23 391 037 725,24	22 481 176 591,80	13 573 573 427,25
<b>117 DEP A PLAZO EM PUB FINAN.</b>					
117069	SEM SCOTIABNAK CP \$ P	7 789 741,56	0,00	0,00	7 789 741,56
117077	SEM BAC SN JOSE CP P	11 642 000 000,00	16 022 500 000,00	9 097 000 000,00	18 567 500 000,00
117085	SEM SECTOR PRIVADO MADAP	6 577 000 000,00	0,00	3 577 000 000,00	3 000 000 000,00
117125	SEM BCO GENERAL SP	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00
SUB TOTAL :		18 626 789 741,56	16 022 500 000,00	13 074 000 000,00	21 575 289 741,56
<b>118 VALOR EMPRESAS PUB FIN CP</b>					
118014	CERTIF. PARTICIP. HIPOTEC	71 974 500 000,00	0,00	24 616 000 000,00	47 358 500 000,00
118022	SEM BCR CP P	0,00	6 455 000 000,00	0,00	6 455 000 000,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>71 974 500 000,00</b>	<b>6 455 000 000,00</b>	<b>24 616 000 000,00</b>	<b>53 813 500 000,00</b>
<b>119</b>	<b>CERT. INVERSION SECT.PRIV</b>				
119060	SEM CDP SCOTIABANK CP DOLARES	5 932 047,00	0,00	0,00	5 932 047,00
119078	SEM BANCO SAN JOSE COLONES	10 000 000 000,00	22 950 000 000,00	10 970 000 000,00	21 980 000 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>10 005 932 047,00</b>	<b>22 950 000 000,00</b>	<b>10 970 000 000,00</b>	<b>21 985 932 047,00</b>
<b>122</b>	<b>DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN</b>				
122064	INV.VISTA RED ONCOLOGICA	2 199 664 640,39	2 207 137 473,69	2 199 664 640,39	2 207 137 473,69
122112	SEM INV. A LA VISTA BNCR	128 429 453 093,46	346 405 188 131,67	314 199 853 523,00	160 634 787 702,13
122139	SEM INV. A LA VISTA BCAC	32 473 048,15	0,00	0,00	32 473 048,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>130 661 590 782,00</b>	<b>348 612 325 605,36</b>	<b>316 399 518 163,39</b>	<b>162 874 398 223,97</b>
<b>123</b>	<b>DEP PLAZO EM PUB FINAN CP</b>				
123028	SEM DEP.CORTO PLAZO BCR	50 000 000 000,00	6 455 000 000,00	6 455 000 000,00	50 000 000 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>50 000 000 000,00</b>	<b>6 455 000 000,00</b>	<b>6 455 000 000,00</b>	<b>50 000 000 000,00</b>
<b>124</b>	<b>CXC INSTITUCIONES PRIVADAS</b>				
124090	UNIV. CIENCIAS MEDICAS UCIMED	18 417 559,50	0,00	0,00	18 417 559,50
124105	CXC UNIV. INTERN AMERICA	12 983 640,60	0,00	0,00	12 983 640,60
124162	CXC BAC SAN JOSE RECAUD. EXTERNA	0,00	54 678 767 718,00	54 678 767 718,00	0,00
124170	UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA	139 777,05	0,00	139 777,05	0,00
124189	CXC COOPESAIN CL. TIBAS	102 798 139,99	11 273 537,42	0,00	114 071 677,41
124342	UNIV. IBEROAM. E. ENFERMERIA	14 858 599,75	0,00	0,00	14 858 599,75
124462	UNIVERSIDAD SANTA LUCIA	10 117 022,80	0,00	0,00	10 117 022,80
124502	COMISIONES IMPROCEDENTES	14 777 748,32	0,00	0,00	14 777 748,32
124510	FPS COMISIONES IMPROCEDENTES	5 741 419,08	0,00	0,00	5 741 419,08
124659	COOPEALIANZA RECAUD. EXTERNA	6 992 630,00	338 593 914,00	341 501 020,00	4 085 524,00
124713	CXC BN VITAL PENSIONES	6 541 850,43	0,00	0,00	6 541 850,43
124721	CXC BCO. POPULAR PENSIONES	1 478 408,37	0,00	0,00	1 478 408,37
124730	CXC BANEX PENSIONES	1 698 218,88	0,00	0,00	1 698 218,88
124748	CXC VIDA PLENA PENSIONES	1 078 408,21	0,00	0,00	1 078 408,21



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
124754	CXC INTERFIN PENSIONES	2 174 386,43	0,00	0,00	2 174 386,43
124762	CXC SAN JOSE PENSIONES	1 269 319,34	0,00	0,00	1 269 319,34
124770	CXC BCR PENSIONES	191 561,05	0,00	0,00	191 561,05
124789	CXC INS PENSIONES	614 553,13	0,00	0,00	614 553,13
124797	CXC CUSCATLAN PENSIONES	24 129,33	0,00	0,00	24 129,33
124886	UACA CIPRESES	5 413 773,75	46 592,35	46 592,35	5 413 773,75
124900	RECAUDACION TARJETA AV/TI	8 626 575,75	514 659 950,00	512 178 174,35	11 108 351,40
124918	RECAUD.OFICINA VIRTUAL AV	-153 610,64	20 275 807,00	19 445 706,60	676 489,76
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>215 784 111,12</b>	<b>55 563 617 518,77</b>	<b>55 552 078 988,35</b>	<b>227 322 641,54</b>

### 125 CTAS.COBRAR INSTITUCIONES

125045	DESAF COST INDIG.LEY 7374	9 290 350 492,29	9 290 350 492,29	0,00	18 580 700 984,58
125051	DGDS.CTAS.X COB.CONVENIO	73 937 935,23	0,00	0,00	73 937 935,23
125060	RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED.	771 864 524,35	1 676 526 795,86	1 671 864 524,35	776 526 795,86
125086	CXC BN NOTAS DEBITO PENDIENTES	3 400 281,00	0,00	0,00	3 400 281,00
125094	CXC ART.62 LEY 5905	616 113,23	0,00	0,00	616 113,23
125134	DGDS.CTAS.X COB.SERV.ADM.	3 190 163 867,30	356 678 996,60	281 739 472,16	3 265 103 391,74
125142	UNIVER. INTERAMERICANA	10,00	72 199 686,10	72 199 686,10	10,00
125159	RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM.	1 321 026 588,71	262 126 416,67	274 102 833,34	1 309 050 172,04
125231	UNIVERSIDAD LATINA DE C.R	49 435 272,57	0,00	0,00	49 435 272,57
125280	BPDC CXC SERVICIO ADMINISTRAT	32 068 526,78	151 584 747,77	155 570 587,14	28 082 687,41
125299	INA CXC SERVICIO ADMINISTRAT	62 326 645,41	99 496 327,29	102 710 721,91	59 112 250,79
125304	IMAS CXC SERVICIO ADMINISTRAT	2 678 502,16	32 094 802,85	34 773 305,01	0,00
125370	CXC IVM DIFERENCIA PAGO INVERS. EQUIPO	31 804 236,82	0,00	0,00	31 804 236,82
125400	CXC RECARGOS RETEN INDEBI	120 244 165,13	554 831,00	0,00	120 798 996,13
125540	PRES.SER.LAB CLI CCSS-INS	15 352 023,67	0,00	0,00	15 352 023,67
125612	CXC DESAF PAC.FASE TERMIN	945 559 085,11	270 733 422,80	270 733 422,83	945 559 085,08
125620	COSTO ADM. PAC. FASE TERM	0,00	9 123 716,35	9 123 716,35	0,00
125647	IPARAMEDICA	0,00	1 916 666 666,67	1 916 666 666,67	0,00
125872	CXC CCSS PENSIONES	1 049 868,89	0,00	0,00	1 049 868,89
125899	FPS CXC RETENC. 8% S/INVERS.	227 883,67	0,00	0,00	227 883,67



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
125904	CXC INT. DESAF COST INDIG	0,00	753 302 421,33	0,00	753 302 421,33
125912	CXC INT DGDS CXC SERV.ADM	2 859 061,82	7 171 921,05	9 052 147,59	978 835,28
125996	CXC RETENCION 8% S/INVERSIONES	133 731 450,15	0,00	0,00	133 731 450,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>16 048 696 534,29</b>	<b>14 898 611 244,63</b>	<b>4 798 537 083,45</b>	<b>26 148 770 695,47</b>
<b>130 CTAS.COBRAR PARTICULARES</b>					
130026	ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR	17 810 871,23	8 556 000,00	7 556 400,00	18 810 471,23
130034	RECL.PEDIDOS EXTERIOR	184 510 595,09	0,00	0,00	184 510 595,09
130042	RECLAMOS PROVEDORES PLAZA	167 244 888,01	0,00	0,00	167 244 888,01
130107	CUENTAS VARIAS A COBRAR	900 219 525,49	26 067 221,74	17 582 522,48	908 704 224,75
130131	CXC SERV.MED.ART.36 LEY C	665 719,10	0,00	0,00	665 719,10
130156	CXC ASOC.SOL.CIUD.NEILLY	1 013 572 570,83	0,00	0,00	1 013 572 570,83
130212	CXC ASOC.SOL.GOLFITO	175 558 463,39	3 944 485,54	0,00	179 502 948,93
130220	CXC INCAP.PAGADAS DEMAS	1 619 936 018,06	29 355 652,11	23 431 374,82	1 625 860 295,35
130310	CXC UNIDADES ADMINISTRATI	1 358 054,30	0,00	0,00	1 358 054,30
130385	CXC AD. CONST.PROC.H.HERE	295 474 028,65	2 640 000 000,00	0,00	2 935 474 028,65
130504	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	2 242 051 518,86	2 253 171 771,00	2 205 095 913,00	2 290 127 376,86
130512	CXC TRABAJADORES INDEPEND	26 062 693 135,00	6 174 583 481,00	5 971 258 852,00	26 266 017 764,00
130520	TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL	-133 889 000,00	49 204 997,00	43 206 987,00	-127 890 990,00
130539	TRABA.INDEPEND.CONVENIOS	1 054 237 398,00	510 095 534,00	599 782 439,00	964 550 493,00
130547	TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS	4 767 539,00	4 885 905,00	4 759 430,00	4 894 014,00
130588	INT S/ CXC (130-10-7)	15 920 330,14	0,00	0,00	15 920 330,14
130596	CXC INVESTIGACIONES BIOME	0,00	0,00	805 202,04	-805 202,04
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>33 622 131 655,15</b>	<b>11 699 865 047,39</b>	<b>8 873 479 120,34</b>	<b>36 448 517 582,20</b>
<b>131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO</b>					
131014	C X C ESTADO CTROS PENAL	0,00	862 608 541,68	862 608 541,68	0,00
131049	CUOTA COMP.TRABAJ. INDEPE	4 057 349 904,00	4 002 148 144,00	23 210 268,00	8 036 287 780,00
131055	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	8 625 583 583,00	8 819 943 515,00	192 007 740,00	17 253 519 358,00
131063	CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE	2 058 565 175,00	1 771 176 175,00	0,00	3 829 741 350,00
131071	FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP	1 271 143,62	35 148 711,26	35 148 711,26	1 271 143,62





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
131120	CXC LEYES ESPECIALES	3 770 753 143,65	3 771 059 313,96	306 170,31	7 541 506 287,30
131138	CXC INTERESES LEYES ESPECIALES	0,00	440 428 799,59	4 900,40	440 423 899,19
131160	INTERESES ESTADO TAL	0,00	53 815 040,46	53 815 040,46	0,00
131179	CXC ESTADO TAL PODER JUDICIAL	0,00	106 116 233,00	53 078 891,47	53 037 341,53
131187	CUOT. EST. TAL ASAMBLEA LEGISLATIVA	3 750 869,00	6 653 048,00	3 609 144,18	6 794 772,82
131195	CUOT. EST. TAL DEFENSORIA HABITANTES	680 631,36	1 278 519,00	639 777,59	1 319 372,77
131200	CXC LEY 7739 CODIG. NIÑEZ Y ADOLESC.	8 800 903 576,63	8 800 903 576,63	0,00	17 601 807 153,26
131219	CUOT. EST. TAL CONTRALORIA GNR. REPUB.	0,00	5 387 700,00	2 663 501,95	2 724 198,05
131227	CUOT. EST. TAL TRIBUNAL SUP. ELECCIONES	3 866 054,89	8 066 528,00	4 089 822,79	7 842 760,10
131250	CONV. 2016 INTERESES	0,00	12 407 011,60	6 960 733,74	5 446 277,86
131268	CXC MH TRASP. PROGR. MS LEY 7374	2 040 838 212,08	2 016 996 713,07	530 887 731,25	3 526 947 193,90
131284	CXC INT. EST TAL DEFENSORIA HAB.	179 783,60	1 585,97	0,00	181 369,57
131308	CXC INT. EST TAL TRIBUNAL SUPRE. ELECC.	139 652,09	18 795,39	9 786,95	148 660,53
131316	CXC INT. LEY CONTROL TABACO	0,00	53 138 619,31	0,00	53 138 619,31
131332	INT S/ CXC T. INDEPEND.	0,00	241 855 888,95	0,00	241 855 888,95
131340	INT S/ CXC CONV. ESPECIALES	0,00	70 594 576,44	0,00	70 594 576,44
131365	CXC INT. LEY 7739 CODIGO DE LA NIÑEZ	0,00	1 228 040 280,58	0,00	1 228 040 280,58
131373	CXC INT. MHAC. TRASP. PROG MS 7374	0,00	765 064 742,26	0,00	765 064 742,26
131381	CXC CONVENIO	60 436 388,00	162 746 579,00	110 035 843,00	113 147 124,00
131403	CXC SECTOR EXTERIOR	2 951 432,00	9 061 686,00	5 910 268,00	6 102 850,00
131411	CXC GOBIERNO CENTRAL	310 227 507,00	597 876 842,00	0,00	908 104 349,00
131420	CXC EMPRESA PUBLICA FINA	75 734 406,00	115 434 752,00	0,00	191 169 158,00
131438	CXC EMPRESA PUBLICA NO FI	72 948 167,00	140 193 876,00	0,00	213 142 043,00
131446	CXC TRABAJADOR INDEPENDIE	15 707 819,00	303 114 625,00	7 645 487,00	311 176 957,00
131452	CXC GOB LOCALES	29 878 626,00	50 341 580,00	0,00	80 220 206,00
131460	CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD	1 555 806 918,00	1 558 540 638,00	168 697,00	3 114 178 859,00
131479	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	0,00	129 983 972,00	364 861,00	129 619 111,00
131487	CXC ORGANOS DESCONCENTRAD	15 179 312,00	48 253 072,00	15 179 312,00	48 253 072,00
131495	CXC INST.DESCENTR NO EMP	385 714 750,00	619 645 330,00	0,00	1 005 360 080,00
131519	CXC PENSIONES	0,00	383 939 059,42	0,00	383 939 059,42
131527	CXC PENIONADOS IVM-RNC	0,00	486 707 466,86	226 127 152,13	260 580 314,73



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
131752	CXC JPS CENTRO PSIQUI. PENITENCIARIO	63 425 144,18	0,00	0,00	63 425 144,18
131760	CXC GOBIERNO ASEG. RECOLECT. CAFÉ	73 658 010,00	54 147 468,00	73 658 010,00	54 147 468,00
131779	CXC MH CONTRATACION ENTIDAD VERIF. OPS	673 652 379,98	0,00	0,00	673 652 379,98
131787	CXC INT. MH CONTRAT ENT. VERIF.	78 146 851,29	1 569 702,33	0,00	79 716 553,62
131795	CXC MIN HACIENDA FIV	225 465 131,45	191 114 751,30	0,00	416 579 882,75
131800	INTERESES MH FIV	0,00	34 406 740,92	0,00	34 406 740,92
131843	PENSIONADOS PROPIO SISTEM	177 881 530,00	0,00	0,00	177 881 530,00
131868	CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV	8 172 586,00	8 567 496,00	11 150,00	16 728 932,00
131932	CXC INT A. VOLUNTARIO	0,00	349 656 775,70	0,00	349 656 775,70
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>33 188 868 686,82</b>	<b>38 318 154 471,68</b>	<b>2 208 141 542,16</b>	<b>69 298 881 616,34</b>

### 132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.

132010	CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV	16 717 934 468,00	60 305 251 381,00	61 002 140 200,00	16 021 045 649,00
132037	CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F.	13 203 030,00	5 192 652 869,00	5 197 363 920,00	8 491 979,00
132045	CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN.	20 812 512,00	4 271 913 793,00	4 268 327 185,00	24 399 120,00
132051	CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL	177 164 900,00	1 875 926 792,00	1 923 856 583,00	129 235 109,00
132060	CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	22 210 215,00	116 883 276,00	130 505 273,00	8 588 218,00
132086	CONTRI PAT ORGANOS DESCON	153 252 195,00	1 224 940 692,00	1 253 875 327,00	124 317 560,00
132094	CONT.PAT.INST.DESC NO EMP	134 346 090,00	23 002 494 472,00	23 042 906 976,00	93 933 586,00
132100	CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV	9 954 657 996,00	35 749 731 261,00	36 197 383 929,00	9 507 005 328,00
132126	CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC	640 753 970,00	832 340 521,00	826 802 060,00	646 292 431,00
132142	CXC CUOT.TRAB.INS.PUB NO FINANCA	7 815 367,00	3 084 441 671,00	3 087 247 378,00	5 009 660,00
132159	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	14 713 952,00	69 257 465,00	77 350 975,00	6 620 442,00
132167	CXC CUOT.TRAB. GOBIERNOS LOCALES	105 308 242,00	1 114 866 812,00	1 143 354 051,00	76 821 003,00
132175	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANCA	12 323 594,00	2 535 929 933,00	2 533 762 200,00	14 491 327,00
132183	CXC CUOT.TRAB.ORG.DESCONCENT.FINANCA	91 075 869,00	727 673 139,00	744 866 803,00	73 882 205,00
132191	CXC CUOT.TRAB.INST.DESC. NO EMPRECA	79 601 837,00	13 657 248 581,00	13 681 247 441,00	55 602 977,00
132207	CUOTA PATR. GOB.MINISTERI	3 194 602,00	26 841 535 942,00	26 844 252 776,00	477 768,00
132215	CUOTAS TRAB.GOB. MINIST.	1 892 825,00	15 950 957 645,00	33 217 219 870,00	-17 264 369 400,00
132223	CXC CUOT.PAT PENSION GOBIERNO OTROS	143 079 090,00	6 161 159 114,00	6 304 052 842,00	185 362,00
132231	CXC CUOT.TRAB. PENSION GOBIERNOS OTROS	81 759 396,00	3 520 663 211,00	3 602 316 687,00	105 920,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132353	CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD	5 521 170,00	105 510 308,00	73 839 816,00	37 191 662,00
132388	CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI	14 833 431,00	0,00	0,00	14 833 431,00
132400	CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC	10 940,00	0,00	0,00	10 940,00
132426	CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD	-386 235,00	0,00	0,00	-386 235,00
132434	CXC.C.TRAB.S.P.COBO.JUDI	10 402 115,00	42 379 866,00	46 712 153,00	6 069 828,00
132459	CXC CONV.ESPECIALES C.JUD	9 557 643,00	0,00	0,00	9 557 643,00
132467	CXCC.TRAB.S.EXT.COBO JUD	6 505,00	0,00	0,00	6 505,00
132507	CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN	4 617 167 717,00	1 064 808 299,00	1 364 324 661,00	4 317 651 355,00
132523	CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV	45 550 992,00	867 413 866,00	909 925 669,00	3 039 189,00
132531	CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV	6 333 077,00	0,00	0,00	6 333 077,00
132540	CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI	2 584 945,00	0,00	600 409,00	1 984 536,00
132556	CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS	-83 996,00	0,00	0,00	-83 996,00
132564	CUOT.PAT.ORGANOS.DESC.	717 428,00	0,00	0,00	717 428,00
132572	CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON	3 662 995,00	958 861,00	195 841,00	4 426 015,00
132580	CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI	2 308 238 417,00	577 120 436,00	771 151 215,00	2 114 207 638,00
132612	CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN	-1 573 000,00	0,00	0,00	-1 573 000,00
132620	CXC CUOT.PATRONALES GOBIERNO	55 209,00	0,00	0,00	55 209,00
132639	CXC CUOT.TRABAJ. GOBIERNO	32 827,00	17 264 645 735,00	0,00	17 264 678 562,00
132653	CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO	52 482 342,00	33 737 027,00	39 387 458,00	46 831 911,00
132734	CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO	14 323 940,00	14 460 796,00	16 653 005,00	12 131 731,00
132856	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANC COB.JUDIC	8 819 918,00	0,00	0,00	8 819 918,00
132872	CXC CUOT.TRAB.INS.DESC. NO EMPR. COB.JUDIC	-208 785,00	0,00	0,00	-208 785,00
132899	CXC CUOT.TRAB.INS.PUB.NO FINAN. CONVEN.	27 076 404,00	515 301 036,00	540 571 165,00	1 806 275,00
132904	CXC CUOT.TRAB.GOB. LOCAL. CONVENIO	1 509 562,00	0,00	351 349,00	1 158 213,00
132912	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB FINAN.CONVENIO	3 765 610,00	0,00	0,00	3 765 610,00
132920	CXC CUOT.TRAB.ORG.DESC.CONVENIO	426 576,00	0,00	0,00	426 576,00
132939	CXC CUOT.TRAB.INST.DESC.NO EMP.CONVENIO	2 162 628,00	570 134,00	114 359,00	2 618 403,00
SUB TOTAL :		35 508 090 525,00	226 722 774 934,00	228 842 659 576,00	33 388 205 883,00

### 133

### CUENTA POR COBRAR

133170	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CENTRAL	0,00	526 483,49	526 483,49	0,00
--------	---------------------------------------	------	------------	------------	------



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
133188	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CENTRAL	0,00	690 081,92	690 081,92	0,00
133196	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED HUETAR ATL.	0,00	135 632,91	135 632,91	0,00
133201	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED HUETAR NORT	0,00	48 869,45	48 869,45	0,00
133210	CXC VENT. PAP MIX DIR REG PACIFICO CENTR	0,00	19 479,56	19 479,56	0,00
133228	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED BRUNCA	0,00	20 716,45	20 716,45	0,00
133236	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CHOROTEGA	0,00	98 046,56	98 046,56	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>1 539 310,34</b>	<b>1 539 310,34</b>	<b>0,00</b>
<b>134</b>	<b>CXC SERV.MEDICOS ART.36</b>				
134011	CXC SERV. MEDICOS ART. 36	27 387 399 696,50	2 746 526 106,00	3 066 194 325,00	27 067 731 477,50
134020	CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS	796 349 974,00	121 527 713,00	127 413 995,00	790 463 692,00
134100	CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD	-65 184 018,00	76 806 034,00	88 847 047,00	-77 225 031,00
134119	CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC	427 493,00	1 181 712,00	1 461 712,00	147 493,00
134135	CXC SERV.MED.ART.36 CONVE	10 441 295 220,50	8 699 703 697,50	468 671 284,50	18 672 327 633,50
134143	CXC SUBSID.ART.36 CONVENI	2 055 301 787,00	2 598 176 339,00	37 417 124,00	4 616 061 002,00
134168	CXC SERV.MED.ART.36 ARREG	177 445 948,00	10 293 180,00	58 928 530,00	128 810 598,00
134176	CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO	8 455 060,00	27 900,00	1 437 716,00	7 045 244,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>40 801 491 161,00</b>	<b>14 254 242 681,50</b>	<b>3 850 371 733,50</b>	<b>51 205 362 109,00</b>
<b>135</b>	<b>CTAS A COBRAR A EMPLEADOS</b>				
135016	VIATICOS Y OTROS	3 239 587,35	0,00	0,00	3 239 587,35
135024	AUXILIOS REEMBOLSABLES	385 632 127,72	0,00	0,00	385 632 127,72
135032	INCUMP. BECAS	325 762 317,77	0,00	0,00	325 762 317,77
135040	INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS.	18 553 095,81	0,00	0,00	18 553 095,81
135057	CXC A CAJEROS	43 915 409,03	68 000,00	189 199,27	43 794 209,76
135073	INCUMPLIMIENTO RESIDENCIA	3 151 537,47	0,00	0,00	3 151 537,47
135105	CUENTAS VARIAS EMPLEADOS	284 570 690,96	8 804 067,44	7 042 864,38	286 331 894,02
135113	SERV MED. EMPL EN PENSION	6 085 953,89	0,00	0,00	6 085 953,89
135148	CXC ICC BECADOS UNED	7 978 622,00	0,00	0,00	7 978 622,00
135170	DIR.REG. SUC. CHOROTEGA	18 326 429,73	0,00	0,00	18 326 429,73
135202	DIR.REG.SUC.MED.CENT.NORT	2 286 600,00	0,00	0,00	2 286 600,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
135210	DIR.REG.SUC.MED.CENT. SUR	1 678 602,33	0,00	0,00	1 678 602,33
135229	DIR.REG.SUC.MED.HUET.NORT	13 867 011,53	0,00	0,00	13 867 011,53
135237	DIR.REG.SUC.MED.PAC.CENTR	46 454 874,43	0,00	0,00	46 454 874,43
135245	DIR.REG.SUC.MED.CHOROTEGA	79 641,87	0,00	0,00	79 641,87
135251	DIR.REG.SUC.MED.HUET.ATLA	8 914 092,46	0,00	0,00	8 914 092,46
135278	HOSPITALES NACIONALES	4 543 125,74	0,00	0,00	4 543 125,74
135286	SEDE CENTRAL	84 333,96	0,00	0,00	84 333,96
135326	SIGC CXC AUXILIOS REEMBOLSABLES	2 074 459,78	1 385 183,66	1 385 183,66	2 074 459,78
135334	SIGC CXC INCUMPL. BECAS	215 854 456,79	0,00	1 157 735,26	214 696 721,53
135342	SIGC CXC INCUMPL. BECAS AUX. REEMBOL.	138 438 368,03	0,00	14 557,67	138 423 810,36
135367	CXC PRODEDIMIENTOS ADM	103 087 113,98	60 000,00	151 539,82	102 995 574,16
SUB TOTAL :		1 634 578 452,63	10 317 251,10	9 941 080,06	1 634 954 623,67

### 136 CXC TARJETA DE CREDITO

136020	H.MEXICO CXC TARJETA CRED	0,00	289 527,01	289 527,01	0,00
136039	H.CALDERON CXC TARJ.CRED.	0,00	2 713 563,00	2 837 996,02	-124 433,02
136047	HSJD CXC TARJETA CRED.	0,00	1 283 011,10	1 283 011,10	0,00
136053	H.SN VICENTE PAUL CXC T.C	0,00	673 934,01	673 934,01	0,00
136088	H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR	0,00	927 603,03	927 603,03	0,00
136101	H.SN FCO. ASIS CXC T.CRED	0,00	402 298,51	402 298,51	0,00
136110	H.MAX PERALTA CXC T.CRED	0,00	1 691 072,51	1 717 225,53	-26 153,02
136128	HOSP. VALVERDE VEGA CXC	0,00	588 648,01	588 648,01	0,00
136136	H. SAN VITO CXC TARJ. CREDITO	0,00	186 403,01	186 403,01	0,00
136144	HOS.TURRIALBA CXC TAR.CRE	0,00	109 426,50	109 426,50	0,00
136150	CL. CARLOS DURAN CXC TC	0,00	109 197,01	109 197,01	0,00
136177	CL CLORITO PICADO TC	16 559,00	114 840,00	131 399,00	0,00
136193	CLIN. PARRITA CXC TARJETA DE CREDITO	-41 259,06	539 290,09	498 031,03	0,00
136209	H.SN.CARLOS CXC TARJ.CRED	41 639,98	3 318 251,10	3 359 891,08	0,00
136217	H. LOS CHILES CXC TARJ. CREDITO	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00
136225	AS UNION CXC T. CREDITO	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00
136233	CL.CORONADO T.CRED T.CRED	0,00	364 777,04	364 777,04	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
136258	CL.AGUAS ZARCAS TARJ.CRED.	0,00	39 007,01	39 007,01	0,00
136314	HOSP. UPALA CXC TARJ. CREDITO	0,00	43 349,01	43 349,01	0,00
136322	CLINICA DE TILARAN	0,00	133 248,75	133 248,75	0,00
136349	CL. PAQUERA CXC TRAJ. CREDITO	-43 728,82	267 249,00	356 095,08	-132 574,90
136355	CL. COBANO CXC TARJ CRED.	0,00	448 642,05	448 642,05	0,00
136363	CL. JICARAL CXC TARJ. CREDITO	0,00	39 005,10	39 005,10	0,00
136380	C. CHOMES CXC TARJ. CREDITO	0,00	350 101,05	350 101,05	0,00
136398	C.S. RAFAEL PUNT. CXC TARJETA CREDITO	0,00	29 960,00	29 960,00	0,00
136401	H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE	0,00	4 494 230,04	4 494 230,04	0,00
136410	H.ANEXION CXC TARJETA CRE	0,00	6 753 928,21	6 753 928,21	0,00
136428	H.LIBERIA CXC TARJETA CRE	0,00	4 790 125,00	4 816 278,02	-26 153,02
136444	AS MATA REDONDA HOSP CXC T. CREDITO	0,00	127 151,01	127 151,01	0,00
136450	CL.JACO CXC TARJETA CRED.	0,00	1 370 957,00	1 370 957,00	0,00
136509	H.TONY FACIOCXC TARJ.CRED	126 930,59	629 831,00	910 098,01	-153 336,42
136517	CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED.	360 026,96	468 144,00	828 170,96	0,00
136533	HOSPIT.GUAPILES CXC TARJ.	0,00	229 661,53	229 661,53	0,00
136574	AS ESCAZU CXC T CREDITO	117 426,20	0,00	0,00	117 426,20
136606	H.ESCALANTE CXC TAR CRED	0,00	812 400,01	812 400,01	0,00
136614	AS ALAJUELITA	0,00	27 812,01	27 812,01	0,00
136622	CLINICA DE CAIS CAÑAS	0,00	131 221,76	131 221,76	0,00
136649	CLINICA ABANGARES	0,00	0,00	49 698,01	-49 698,01
136680	HOSP. NACIONAL PSIQUIATRICO CXC T.CRED.	0,00	35 506,00	35 506,00	0,00
136698	AS ASERRI CXC T. CREDITO	-71 678,00	75 643,02	3 965,02	0,00
136701	H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED	0,00	3 990 451,00	3 805 409,09	185 041,91
136728	AS ALAJUELA SUR CXC T. CREDITO	-26 777,00	26 789,00	12,00	0,00
136736	A.S. SANTO DOMINGO CXC T. CREDITO	0,00	37 752,00	37 752,00	0,00
136769	CL. CARIARI CXC TRAJETA DE CREDITO	116 743,61	408 462,00	408 462,02	116 743,59
136777	AS HORQUETAS RIO FRIO CXC TARJETA CRED	0,00	41 792,00	41 792,00	0,00
136785	A.S. SAN MARCOS TARRAZU CXC T. CREDITO	0,00	105 619,02	105 619,02	0,00
136793	AS CATEDRAL NORESTE	0,00	172 294,00	172 294,00	0,00
136809	H.DR. TOMAS CASAS C. AJUST. CRE	0,00	1 412 211,09	1 412 211,09	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
136817	HOSPIT. GOLFIT CXC TARJ.	0,00	1 037 999,05	1 037 999,05	0,00
136825	HOSP. CIUDAD NEILLY TARJETA DE CREDITO	0,00	166 118,02	166 118,02	0,00
136841	CXC T.CRED.AREA DE SALUD	0,00	91 454,01	91 454,01	0,00
136858	AS DESAMPARADOS 1 Y 2	-149 794,15	509 403,16	359 609,01	0,00
136866	AS SIXAOLA CXC T. CREDITO	0,00	41 619,00	41 619,00	0,00
136874	AS. SAN RAFAEL HEREDIA CXC T. CREDITO	0,00	46 292,00	46 292,00	0,00
136882	AS PURISCAL CXC T. CREDITO	0,00	26 153,00	26 153,00	0,00
136914	A.S. GOLFITO CXC TARJ. CREDITO	0,00	680 173,04	680 173,04	0,00
136922	C. RICARDO JIMENEZ CXC TC	25 595,98	357 755,05	383 351,03	0,00
136930	CL. SOLON NUDEZ CXC TC	0,00	69 910,01	69 910,01	0,00
136949	CL.FCO BOLAÑOS CXC TAR.CR	361 079,51	72 147,00	22 997,03	410 229,48
136955	CL.MARCIAL RODRIGUEZ CXC	0,00	71 811,02	71 811,02	0,00
136971	CLINICA SAN MATEO CXC T.CRED	0,00	57 432,00	57 432,00	0,00
136980	COOPESANA	0,00	225 049,03	225 049,03	0,00
SUB TOTAL :		832 764,80	44 310 005,99	44 825 678,00	317 092,79

### 137 CTA X COBRAR SERV.MEDICOS

137019	DR. CALDERON GUARDIA	1 752 864 438,32	0,00	16 000,00	1 752 848 438,32
137027	HOSP.SAN JUAN DE DIOS	8 220 531 204,80	0,00	30 000,00	8 220 501 204,80
137043	HOSP. MEXICO	4 283 714 807,33	0,00	0,00	4 283 714 807,33
137050	INST. MATERNO INF. CARIT	30 648 879,50	0,00	0,00	30 648 879,50
137068	AREA SALUD ALAJUELITA	49 894 544,47	0,00	0,00	49 894 544,47
137076	AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA	1 246 509,05	0,00	0,00	1 246 509,05
137084	HOSP.DR.RAUL BLANCO CERV.	7 620 397,76	0,00	0,00	7 620 397,76
137108	HOSP. SAN RAFAEL	1 982 718 943,48	0,00	5 000,00	1 982 713 943,48
137116	HOSP. SAN FCO. DE ASIS	664 606 728,81	219 227,51	219 227,51	664 606 728,81
137124	HOSP. DR. VALVERDE VEGA	21 451,71	0,00	0,00	21 451,71
137132	HOSP. SAN VICENTE DE PAUL	1 536 142 002,40	0,00	0,00	1 536 142 002,40
137140	CL. DR. JIMENEZ NUJEZ	60 082 938,24	0,00	0,00	60 082 938,24
137157	CL. DR CLORITO PICADO	180 319,68	0,00	0,00	180 319,68
137165	CL. DR FCO. BOLAÑOS	195 582 576,79	0,00	0,00	195 582 576,79



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
137173	CL. DR. MARCIAL RODRIGUEZ	13 166 111,42	0,00	0,00	13 166 111,42
137181	CL. CORONADO	84 290 748,23	0,00	0,00	84 290 748,23
137190	AREA SALUD MORAVIA	976 074,50	0,00	76 159,25	899 915,25
137205	CL. MEN. REG. CENT. NORTE	51 618 811,58	0,00	0,00	51 618 811,58
137213	AREA SALUD BELEN FLORES	4 542 117,63	0,00	0,00	4 542 117,63
137221	HOSP. NAL PSIQUIATRICO	84 197 935,32	0,00	0,00	84 197 935,32
137230	HOSP. DR. MAX PERALTA	2 249 816 464,94	52 305,00	292 307,51	2 249 576 462,43
137248	HOSP. DR. WILLIAN ALLEN	392 419 768,19	26 153,00	94 865,50	392 351 055,69
137254	CL. MORENO CAJAS	5 845 543,13	0,00	0,00	5 845 543,13
137262	CL. DR. SOLON NUJEZ	109 123 840,91	0,00	0,00	109 123 840,91
137270	CL. DR. CARLOS DURAN	244 122 022,60	0,00	0,00	244 122 022,60
137289	CL. DR. MARCIAL FALLAS	91 899 470,40	0,00	0,00	91 899 470,40
137297	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA	736 162,06	0,00	0,00	736 162,06
137310	AREA SALUD PITAL	16 093 861,25	0,00	0,00	16 093 861,25
137329	HOSP. SAN CARLOS	10 920 124 810,18	0,00	0,00	10 920 124 810,18
137337	HOSP. LOS CHILES	558 974 742,44	0,00	0,00	558 974 742,44
137345	AREA SALUD GUATUZO	196 709,40	0,00	0,00	196 709,40
137351	CL. MEN. REG. HUET. NORTE	3 124 919,80	0,00	0,00	3 124 919,80
137360	AREA SALUD PARAISO CERVANTES	139 492,50	0,00	0,00	139 492,50
137378	AREA SALUD GUARCO	5 004 393,92	0,00	0,00	5 004 393,92
137386	HOSP. MOS. SANABRIA	250 850 674,17	0,00	0,00	250 850 674,17
137394	HOSP. MAX TERAN V.	310 784 193,03	0,00	0,00	310 784 193,03
137416	AREA SALUD FLORENCIA	490 343,19	0,00	0,00	490 343,19
137432	AREA SALUD ABANGARES	1 231 983,53	33 898,75	33 898,75	1 231 983,53
137457	HOSP. LA ANEXION	86 612 470,40	0,00	0,00	86 612 470,40
137465	HOSP. DE UPALA	934 278 243,40	0,00	0,00	934 278 243,40
137481	CL. MEN. REG. CHOROTEGAS	27 279 701,88	74 343,75	74 343,76	27 279 701,87
137490	AREA SALUD MATINA	0,47	0,00	0,00	0,47
137505	HOSP. DR. TONY FACIO	588 541 891,46	0,00	80 468,00	588 461 423,46
137513	HOSP. DE GUAPILES	1 469 839 159,98	394 170,49	116 817,53	1 470 116 512,94
137521	AREA SALUD GUAPILES	1 031 881,25	0,00	0,00	1 031 881,25





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
137554	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	5 184 059,25	0,00	0,00	5 184 059,25
137562	HOSP. DR. ESCALANTE PRADI	2 909 740 351,45	0,00	703 176,26	2 909 037 175,19
137570	HOSP. DE GOLFITO	151 098 608,42	0,00	0,00	151 098 608,42
137589	HOSP. DR. TOMAS CASAS C.	35 655 183,48	0,00	0,00	35 655 183,48
137597	HOSP. CIUDAD NEILLY	776 516 755,87	0,00	0,00	776 516 755,87
137602	HOSP. SAN VITO	454 657 833,53	0,00	0,00	454 657 833,53
137610	A.S. GOICOECHEA 1	238 601,25	0,00	0,00	238 601,25
137629	AREA SALUD CORREDORES	20 303 355,00	0,00	0,00	20 303 355,00
137637	AREA SALUD COTO BRUS	9 364 928,00	0,00	0,00	9 364 928,00
137651	AREA SALUD NARANJO	1 946 413,00	0,00	0,00	1 946 413,00
137694	A.S. BARVA COOPESIBA	9 218 383,74	0,00	0,00	9 218 383,74
137708	A.S. SN PABLO HEREDIA COOPESIBA	2 040 492,74	0,00	0,00	2 040 492,74
137716	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	26 060 728,58	0,00	0,00	26 060 728,58
137724	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	44 254 689,17	0,00	0,00	44 254 689,17
137740	A.S. TILARAN	24 696,22	199 660,00	241 520,00	-17 163,78
137757	A.S. CATEDRAL NORESTE	7 455 203,89	0,00	0,00	7 455 203,89
137781	A.S. SANTA ANA	1 608 730,99	0,00	0,00	1 608 730,99
137830	HOSP. MEXICO IPRELIMIN	261 380,00	0,00	0,00	261 380,00
137854	HOSP. SN VICENTE P. IPRELIM.	825 145,58	0,00	0,00	825 145,58
137862	A.S. TILARAN IPRELIMINAR	136 703,00	0,00	0,00	136 703,00
137870	AS COBANO PAQUERA	3 509 284,04	0,00	0,00	3 509 284,04
137883	AS JICARAL	17 805,02	39 005,00	39 005,10	17 804,92
137910	AS GUATUZO	206 647,31	0,00	0,00	206 647,31
137940	A.S. CARIARI	34 801,67	0,00	0,00	34 801,67
137951	AS SAN MARCOS	400 482,92	0,00	64 000,00	336 482,92
137960	AS MONTEVERDE	492 704,37	0,00	0,00	492 704,37
137978	AS PARRITA	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00
137986	COOPESAIN	150 636,25	0,00	0,00	150 636,25
SUB TOTAL :		41 754 621 828,24	1 038 763,50	2 086 789,17	41 753 573 802,57



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>138</b>	<b>CXC CHEQUES DEBITADOS</b>				
138013	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	116 618 743,53	0,00	22 228 122,00	94 390 621,53
138054	SUC. DE PURISCAL	0,00	7 346 620,00	7 346 620,00	0,00
138070	SUC. DE DESAMPARADOS	7 162 753,30	0,00	0,00	7 162 753,30
138089	SUC. DE GUADALUPE	8 670 034,00	0,00	0,00	8 670 034,00
138102	SUC. DE ALAJUELA	38 953 698,23	0,00	0,00	38 953 698,23
138110	SUC. DE SAN RAMON	-88 595,00	88 595,00	0,00	0,00
138145	SUC. DE CIUDAD QUESADA	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
138178	SUC. DE PALMARES	1 252 955,00	0,00	1 252 955,00	0,00
138242	SUC. DE CIUDAD COLON	2 122 575,00	0,00	0,00	2 122 575,00
138307	SUC. DE CARTAGO	5 559 772,21	0,00	88 595,00	5 471 177,21
138315	SUC. DE LA UNION	9 579 582,00	0,00	0,00	9 579 582,00
138331	SUC. DE TURRIALBA	106 772,00	0,00	0,00	106 772,00
138402	SUC. DE HEREDIA	1 427 360,00	0,00	0,00	1 427 360,00
138486	SUC. DE PUNTARENAS	299 494,00	0,00	0,00	299 494,00
138518	SUC. DE ESPARZA	1 352 743,00	0,00	0,00	1 352 743,00
138542	SUC. DE QUEPOS	337 382,00	0,00	0,00	337 382,00
138615	SUC. DE CHOMES	764 695,00	0,00	0,00	764 695,00
138702	SUC. DE LIBERIA	417 098,00	0,00	0,00	417 098,00
138710	SUC. DE SANTA CRUZ	1 246 372,19	763 251,00	763 251,00	1 246 372,19
138729	SUC. DE CAÑAS	176 296,00	0,00	0,00	176 296,00
138760	SUC. DE NICOYA	2 168 311,20	0,00	0,00	2 168 311,20
138786	SUC. DE FILADELFIA	709 285,00	0,00	0,00	709 285,00
138859	SUC. DE GUACIMO	3 857 829,00	155 290,00	155 290,00	3 857 829,00
138875	SUC. DE LA PERLA	155 772,80	0,00	0,00	155 772,80
138972	DPTO COBROS GER. PENSIONE	482 287,30	0,00	0,00	482 287,30
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>203 365 415,76</b>	<b>8 353 756,00</b>	<b>31 834 833,00</b>	<b>179 884 338,76</b>
<b>139</b>	<b>CHEQUES EN COBRO JUDICIAL</b>				
139010	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	766 178 404,22	22 228 122,00	0,00	788 406 526,22
139028	SUC. DE PEREZ ZELEDON	4 807 284,97	0,00	0,00	4 807 284,97



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
139077	SUC. DE DESAMPARADOS	10 463 271,90	0,00	0,00	10 463 271,90
139085	SUC. DE GUADALUPE	20 190 166,28	0,00	0,00	20 190 166,28
139109	SUC. DE ALAJUELA	11 477 044,65	0,00	0,00	11 477 044,65
139117	SUC. DE SAN RAMON	345 803,15	0,00	0,00	345 803,15
139133	SUC. DE VALVERDE VEGA	1 611 377,00	0,00	0,00	1 611 377,00
139141	SUC. DE CIUDAD QUESADA	2 352 480,50	0,00	0,00	2 352 480,50
139166	SUC. DE NARANJO	2 170 670,00	0,00	0,00	2 170 670,00
139174	SUC. DE PALMARES	50 912,00	0,00	0,00	50 912,00
139190	SUC. DE SAN PEDRO POAS	30 642 425,00	0,00	0,00	30 642 425,00
139206	SUC. DE ATENAS	215 701,00	0,00	0,00	215 701,00
139230	SUC. DE JACO GARABITO	218 090,00	0,00	0,00	218 090,00
139249	SUC. DE CIUDAD COLON	12 925,00	0,00	0,00	12 925,00
139303	SUC. DE CARTAGO	19 858 575,55	0,00	0,00	19 858 575,55
139311	SUC. DE LA UNION	7 927 453,05	0,00	0,00	7 927 453,05
139409	SUC. DE HEREDIA	25 309 259,85	0,00	0,00	25 309 259,85
139417	SUC. DE SANTO DOMINGO	12 161 780,44	0,00	0,00	12 161 780,44
139433	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	593 705,00	0,00	0,00	593 705,00
139441	SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA	31 158,70	0,00	0,00	31 158,70
139466	SUCURSAL COBANO	253 156,00	0,00	0,00	253 156,00
139482	SUC. DE PUNTARENAS	1 045 101,40	0,00	0,00	1 045 101,40
139549	SUC. DE QUEPOS	875 561,05	0,00	0,00	875 561,05
139571	SUC. DE CIUDAD CORTES	121 140,00	0,00	0,00	121 140,00
139679	SUC. DE JICARAL	6 835 598,00	0,00	0,00	6 835 598,00
139709	SUC. DE LIBERIA	26 042 810,23	0,00	0,00	26 042 810,23
139725	SUC. DE CAJAS	1 124 014,00	0,00	0,00	1 124 014,00
139766	SUC. DE NICOYA	10 975 262,41	0,00	0,00	10 975 262,41
139782	SUC. DE FILADELFIA	1 292 588,00	0,00	0,00	1 292 588,00
139790	SUC. 27 DE ABRIL	376 542,00	0,00	0,00	376 542,00
139814	SUC. DE LIMON	5 194 196,95	484 728,15	484 728,15	5 194 196,95
139822	SUC. LA FORTUNA DE LIMON	659 506,00	0,00	0,00	659 506,00
139830	SUC. DE GUAPILES	324 103,55	0,00	0,00	324 103,55



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
139849	SUC. DE BATAAN	954 734,35	0,00	0,00	954 734,35
139871	SUC. DE LA PERLA	63 388,00	0,00	0,00	63 388,00
SUB TOTAL :		972 756 190,20	22 712 850,15	484 728,15	994 984 312,20
<b>141 EXISTENCIAS FARMACIAS SEM</b>					
141018	MEDICAMENTOS	36 310 029 164,69	30 124 519 562,64	29 607 139 205,43	36 827 409 521,90
141026	PRODUCTOS QUIMICOS	17 386 917,94	1 220 615,26	2 142 162,97	16 465 370,23
141034	I ACC MAT MED Q ODON LAB	62 275 206,24	14 739 203,70	18 741 860,68	58 272 549,26
141091	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	131 392 876,36	78 338 833,64	75 608 295,80	134 123 414,20
141107	IMPRESOS Y OTROS	11 542 567,81	186 778,13	214 145,93	11 515 200,01
141115	ENVASES EMPAQUES MEDICOS	1 216 248,00	133 941,53	247 179,13	1 103 010,40
141123	TEXTILES VEST.UT. COSTURA	563 652,28	0,00	376 093,20	187 559,08
141261	FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES	4 807 130 774,96	31 108 365 124,96	24 301 621 160,71	11 613 874 739,21
141288	MATERIA PRIMA	1 449 231,13	282 794,01	439 049,23	1 292 975,91
SUB TOTAL :		41 342 986 639,41	61 327 786 853,87	54 006 529 153,08	48 664 244 340,20
<b>142 EXISTENC PROVEEDURIAS SEM</b>					
142014	MEDICAMENTOS	66 931 765,38	26 597 022,41	28 476 618,92	65 052 168,87
142022	PRODUCTOS QUIMICOS	514 055 643,48	132 492 094,89	145 878 790,59	500 668 947,78
142030	INS ACC MANT MED Q ODO LA	9 450 143 358,38	5 251 865 821,01	4 810 870 567,38	9 891 138 612,01
142049	U MAT P LAB E INFOR OTROS	0,00	1 157 100,00	772 350,00	384 750,00
142071	UTILES Y MAT. DE OFICINA	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
142098	PRODUCTOS Y PAPEL CARTON	81 250 345,07	15 599 007,29	22 969 355,60	73 879 996,76
142103	IMPRESOS Y OTROS	193 325 083,29	24 639 994,78	20 670 780,06	197 294 298,01
142111	ENV. EMPAQUES MEDICOS	260 076 822,25	239 323 961,65	184 377 256,45	315 023 527,45
142120	TEX. VEST. UT. DE COMEDOR	832 638 703,93	156 644 010,58	161 119 847,89	828 162 866,62
142160	COMBUSTIBLE LUB. Y GRASAS	3 495,00	0,00	0,00	3 495,00
142195	MAT. DE CONST. Y MANTEN	26 264,63	0,00	19 258,87	7 005,76
142284	MATERIA PRIMA	1 840 426 308,38	171 654 113,81	305 195 565,79	1 706 884 856,40
142340	UTILES MATERIALES RESGUARD.	108 776 030,77	11 404 388,49	9 525 612,32	110 654 806,94
SUB TOTAL :		13 347 768 820,56	6 031 377 514,91	5 689 876 003,87	13 689 270 331,60



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>143</b>	<b>EXISTEN CTROS PRODUCCION</b>				
143019	MEDICAMENTOS	406 789 536,58	1 971 056 117,57	1 612 866 342,95	764 979 311,20
143027	PRODUCTOS QUIMICOS	74 347 006,57	16 994 563,07	28 441 739,02	62 899 830,62
143035	INST ACC MAT MED Q ODON L	444 807,17	11 893 493,79	2 473 183,45	9 865 117,51
143043	UT. MAT P LAB E INFOR OTR	5 926 222,67	0,00	512 752,22	5 413 470,45
143076	UTILES Y MAT. DE OFICINA	3 601 392,19	0,00	220 777,56	3 380 614,63
143084	UTILES Y MAT. LIMPIEZA	105 127,71	0,00	0,00	105 127,71
143092	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	95 289 227,26	43 759 502,42	65 722 730,97	73 325 998,71
143108	IMPRESOS Y OTROS	3 265 074,57	36 963 403,77	37 890 632,97	2 337 845,37
143116	ENVASES EMPAQUES MEDICOS	402 813 697,80	292 959 830,45	458 110 521,64	237 663 006,61
143124	TEX. VEST. UTILES COSTURA	467 517 827,37	218 596 489,32	278 009 778,81	408 104 537,88
143132	HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP	215 526,50	0,00	7 391,28	208 135,22
143157	LLANTAS Y NEUMATICOS	15 271,34	0,00	3 272,43	11 998,91
143173	HERRAMIENTAS REP P MANT.	15 486,75	0,00	0,00	15 486,75
143181	REP. B EQ MED INST PL FIS	3 899 592,08	0,00	178 989,05	3 720 603,03
143190	MAT. CONSTRUCCION Y MANT.	34 039 332,91	1 737 725,11	836 496,41	34 940 561,61
143205	OTROS MAT. Y SUMINISTROS	107 022,56	0,00	0,00	107 022,56
143270	TINTURAS PINTURAS Y DILUYENTES	12 424 188,70	0,00	339 400,87	12 084 787,83
143289	MATERIA PRIMA	279 041 729,67	125 559 302,16	107 899 244,24	296 701 787,59
143297	MATERIALES DE PROD METALICOS	7 529 488,90	965 247,42	318 259,10	8 176 477,22
143302	MADERA Y SUS DERIVADOS	32 257 052,77	0,03	2 540 499,33	29 716 553,47
143345	UTILES MAT RESG Y SEGURIDAD	46 024,00	0,00	0,00	46 024,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1 829 690 636,07</b>	<b>2 720 485 675,11</b>	<b>2 596 372 012,30</b>	<b>1 953 804 298,88</b>
<b>144</b>	<b>EXISTEN ALMACEN GRAL SEM</b>				
144015	MEDICAMENTOS	55 659 999 131,30	20 751 468 210,97	21 610 751 403,71	54 800 715 938,56
144023	PRPD. QUIM. Y CONEXOS	655 139 775,67	849 401 373,17	768 507 381,50	736 033 767,34
144031	INS ACC MAT MED Q ODON LA	21 640 134 758,54	10 428 635 081,53	10 833 263 150,96	21 235 506 689,11
144040	UT. MAT P LAB INFOR OTROS	7 999 950,00	684 000,00	1 859 625,00	6 824 325,00
144099	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	119 793 257,63	96 758 813,36	102 256 910,74	114 295 160,25
144104	IMPRESOS Y OTROS	106 329 344,02	50 153 252,49	45 117 840,14	111 364 756,37



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
144112	ENV. Y EMPAQUES MEDICOS	421 312 438,04	407 530 342,47	432 729 732,42	396 113 048,09
144120	TEX. VEST. Y UT. COSTURA	526 346 403,08	429 134 860,77	264 426 133,66	691 055 130,19
144269	FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES	1 886 617 275,88	20 283 792 284,36	15 888 052 158,17	6 282 357 402,07
144285	MATERIA PRIMA	206 503 570,49	0,00	116 304 336,01	90 199 234,48
144341	UTILES MATERIALES RESGUAR	1 167 451 560,85	29 164 405,93	50 227 707,87	1 146 388 258,91
SUB TOTAL :		82 397 627 465,50	53 326 722 625,05	50 113 496 380,18	85 610 853 710,37
<b>145 MERCADERIAS EN TRANSITO</b>					
145506	MERCADERIAS EN TRANSITO**	11 201 966 010,00	0,00	0,00	11 201 966 010,00
SUB TOTAL :		11 201 966 010,00	0,00	0,00	11 201 966 010,00
<b>152 CXC OPERAD. DEV.CUOTAS JUICIOS O</b>					
152010	ORD. LAB. COCA COLA FEMSA BAC SAN JOSE	243 994,12	0,00	0,00	243 994,12
152028	ORD. LAB. COCA COLA FEMSA BN VITAL	866 250,00	0,00	0,00	866 250,00
152036	BN VITAL BCO NACIONAL FCL DRSR	496 024,00	0,00	0,00	496 024,00
152069	BCO SAN JOSE PEN. FCL DRSRC	72 987,00	0,00	0,00	72 987,00
152077	VIDA PLENA FCL DRSRC	88 919,00	0,00	0,00	88 919,00
152085	CCSS FCL DRSRC	104 914,00	0,00	0,00	104 914,00
152093	BN VITAL BN F. COM P DRSRC	190 344,00	0,00	0,00	190 344,00
152109	B. POP F. COM P. DRSRC	278 069,77	0,00	0,00	278 069,77
152158	BANCO POP. DES COM DRSRC	293 441,16	0,00	0,00	293 441,16
152174	CXC RECARG. BN VITAL BN DRSRC	347 844,50	0,00	0,00	347 844,50
SUB TOTAL :		2 982 787,55	0,00	0,00	2 982 787,55
<b>155 PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
155015	MANO DE OBRA EN PROCESO	11 132 535 207,66	81 610 000,22	8 161 889,74	11 205 983 318,14
155023	MATERIALES EN PROCESO	-5 890 221 494,47	247 250,00	0,00	-5 889 974 244,47
155031	GASTOS DE FABR.PROCESO	104 721 117 958,65	1 053 197 637,95	95 584 630,24	105 678 730 966,36
SUB TOTAL :		109 963 431 671,84	1 135 054 888,17	103 746 519,98	110 994 740 040,03
<b>156 GASTOS APLICADOS</b>					
156011	MANO DE OBRA APLICADA	-18 502 665 124,74	8 161 889,74	295 063 478,78	-18 789 566 713,78



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
156020	MATERIALES APLICADOS	-59 811 423 470,57	0,00	546 607 295,55	-60 358 030 766,12
156038	GASTOS FABRI.APLICADOS	-17 707 137 565,00	95 584 630,24	485 229 926,51	-18 096 782 861,27
SUB TOTAL :		-96 021 226 160,31	103 746 519,98	1 326 900 700,84	-97 244 380 341,17
<b>157 CXC TARJETA CREDITO Y DEBITO</b>					
157026	CXC AREA DE SALUD TURRIAL	0,00	31 274,01	31 274,01	0,00
157067	AS TALAMANCA	0,00	1 509 814,02	1 509 814,02	0,00
157075	AS BARRANCA	0,00	36 988,00	36 988,00	0,00
157107	AS. PARAISO CERVANTES	0,00	15 565,00	15 565,00	0,00
SUB TOTAL :		0,00	1 593 641,03	1 593 641,03	0,00
<b>160 GASTOS PREPAGADOS</b>					
160029	PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO	-379 339 112,96	0,00	494 919 369,20	-874 258 482,16
SUB TOTAL :		-379 339 112,96	0,00	494 919 369,20	-874 258 482,16
<b>161 GASTOS POR DISTRIBUIR</b>					
161017	ENERG.ELECTRICA POR DIST.	0,00	948 800 915,00	948 800 915,00	0,00
161025	TELECOMUNICAC. POR DIST	0,00	1 037 114 196,15	1 037 114 196,15	0,00
161033	SERVIC. DE AGUA POR DIST.	0,00	360 172 448,00	360 172 448,00	0,00
SUB TOTAL :		0,00	2 346 087 559,15	2 346 087 559,15	0,00
<b>164 PROD. ACUMUL. X INTERESES</b>					
164022	INTERESES CXC CCSS RED ONCOLOGICA	112 516 966,71	162 007 166,46	6 707 231,42	267 816 901,75
164098	SEM INTER. TITUL. PROPIED	394 845 800,01	666 013 000,00	0,00	1 060 858 800,01
164120	SEM INTER. DEPOS. PLAZO	11 366 314 613,14	6 059 326 977,67	4 307 059 051,38	13 118 582 539,43
164138	SEM INT DEP PLAZO \$	28 211 727,37	0,00	0,00	28 211 727,37
164543	INT. CERT. INV. SEC.PRIV	434 911 625,27	190 607 444,76	305 426 503,12	320 092 566,91
SUB TOTAL :		12 336 800 732,50	7 077 954 588,89	4 619 192 785,92	14 795 562 535,47
<b>166 INT. S/ SERV. MED.</b>					
166031	INTERESES CXC NO ASEGURADOS	2 326 747 200,00	53 364 952,00	605 791,00	2 379 506 361,00
SUB TOTAL :		2 326 747 200,00	53 364 952,00	605 791,00	2 379 506 361,00



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>167</b>	<b>CTAS X COBRAR INTER. CUOTAS CCSS</b>				
167011	CXC INT. CUOTAS PAT. SEC. PRIVADO	516 455 032,00	0,00	4 687 838,00	511 767 194,00
167038	CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. NO FIN.	-2 716 143,00	0,00	4 644,00	-2 720 787,00
167046	CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. FINANC.	1 340 460,00	0,00	73,00	1 340 387,00
167052	CXC INT. CUOTA PAT. GOB. LOCALES	6 334 193,00	40 549,00	0,00	6 374 742,00
167060	CXC INT. CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	10 029,00	0,00	5 992,00	4 037,00
167087	CXC INT. CUOTA PAT. ORGAN. DESCONC.	6 207,00	11 694,00	0,00	17 901,00
167095	CXC INT. CUOTA PAT. INST. DESC. NO EMPR	-27 465 734,00	0,00	24 100,00	-27 489 834,00
167100	CXC INT. TRABAJ. SECTOR PRIVADO	304 651 994,00	0,00	3 722 248,00	300 929 746,00
167127	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES	4 345,00	638,00	0,00	4 983,00
167143	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. P.	-1 614 098,00	0,00	2 761,00	-1 616 859,00
167153	CXC INT. CUOTAS TRABAJ. SECT. EXTERNO	5 960,00	0,00	3 560,00	2 400,00
167168	CXC INT. CUOTA TRABAJ. GOB. LOCAL.	3 766 280,00	24 112,00	0,00	3 790 392,00
167170	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. PUB.	797 029,00	0,00	43,00	796 986,00
167184	CXC INT. CUOTA TRABAJ. ORG. DESCENT.	3 690,00	6 952,00	0,00	10 642,00
167192	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. DESCENT.	-16 331 196,00	0,00	14 131,00	-16 345 327,00
167208	CXC INT. CUOTAS PATR. GOBIERNO	4 263,00	0,00	54,00	4 209,00
167216	CXC INT. CUOTAS TRABAJADORES GOBIERNO	-150 576,00	0,00	33,00	-150 609,00
167354	CXC INT. PATR. SECT. PRIV. COB. JUDIC.	4 919 252,00	0,00	0,00	4 919 252,00
167435	CXC INT. C.TRABAJ. SECTOR PRIVADO	2 882 449,00	0,00	0,00	2 882 449,00
167508	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONVENIO	110 709 749,00	0,00	0,00	110 709 749,00
167524	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN. CONVEN.	3 018 454,00	0,00	0,00	3 018 454,00
167540	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONVE.	15 096,00	0,00	0,00	15 096,00
167573	CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMP. CONV	29 019 356,00	0,00	0,00	29 019 356,00
167581	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO CONVEN.	62 688 805,00	0,00	0,00	62 688 805,00
167605	CXC INT. CONVENIOS ESPEC. CONVEN.	116,00	0,00	0,00	116,00
167630	CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO CONVEN.	153 112,00	0,00	0,00	153 112,00
167654	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO ARREGL.	62 307,00	0,00	0,00	62 307,00
167735	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO ARREGL.	30 846,00	0,00	0,00	30 846,00
167890	CXC INT. TRAB. INST. PUB. NO FINANC.	1 793 861,00	0,00	0,00	1 793 861,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
167905	CXC INT. TRAB. GOB. LOC. COB.	8 977,00	0,00	0,00	8 977,00
167930	CXC INT. TRAB. INST. DESCENTR.	17 254 743,00	0,00	0,00	17 254 743,00
SUB TOTAL :		1 017 658 858,00	83 945,00	8 465 477,00	1 009 277 326,00
<b>168 CXC INTERESES ASEG. VOLUNT. TRAB.</b>					
168502	CXC INTERESES ASEG. VOLUNTARIOS	277 268 775,00	41 868 464,00	0,00	319 137 239,00
168510	CXC INTERESES TRABAJ. INDEPENDIENTES	1 060 605 577,00	0,00	0,00	1 060 605 577,00
168529	CXC INT. TRAB. INDEP. CJ	1 775 753,00	0,00	0,00	1 775 753,00
168537	CXC INT. ASEG. VOLUNTARIOS COB. JUDIC.	259 915 533,00	0,00	0,00	259 915 533,00
168545	CXC INT. TRABAJ. INDEPEND. COBR. JUDIC.	19 740,00	0,00	0,00	19 740,00
SUB TOTAL :		1 599 585 378,00	41 868 464,00	0,00	1 641 453 842,00
<b>170 INS CONV. SERV. MED.R.PROFES.</b>					
170016	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	179 111 732,00	146 481 206,00	201 992 674,00	123 600 264,00
170024	HOSPITAL MEXICO	90 095 653,00	12 177 198,00	56 948 181,00	45 324 670,00
170032	HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS	863 042,00	7 527 447,00	1 330 811,00	7 059 678,00
170040	HOSPITAL CALDERON GUARDIA	269 731 860,00	139 464 595,00	299 864 403,00	109 332 052,00
170057	CENTRO NAC. REHABILITACION	6 187 974,00	93 874 918,00	2 988 884,00	97 074 008,00
170065	AREA SALUD CATEDRAL	1 635 186,00	1 644 797,00	1 540 497,00	1 739 486,00
170073	AREA SALUD HATILLO	662 038,00	388 696,00	431 291,00	619 443,00
170081	A.S. MATA REDONDA -HOSPITAL	1 589 411,00	786 472,00	160 890,00	2 214 993,00
170090	A.S. DESAMPARADOS 1 Y 2	7 434 166,00	5 540 702,00	7 500 382,00	5 474 486,00
170105	A.S. GOICOECHEA 2	4 348 382,00	2 349 385,00	4 259 618,00	2 438 149,00
170113	CLINICA CLORITO PICADO	40 742 405,00	32 088 828,00	15 341 649,00	57 489 584,00
170121	CLINICA CORONADO	13 943 598,00	6 139 358,00	9 832 270,00	10 250 686,00
170130	CL. INTEGRADA ALAJUELITA	1 370 974,00	2 287 540,00	1 206 605,00	2 451 909,00
170148	AREA SALUD ASERRI	3 995 125,00	12 354 662,00	3 808 060,00	12 541 727,00
170154	H. SN. FRANCISCO DE ASIS	37 858 203,06	46 919 742,00	12 665 887,00	72 112 058,06
170162	AREA SALUD ATENAS	1 710 307,00	6 392 956,00	459 145,00	7 644 118,00
170170	CLINICA SN PEDRO DE POAS	1 071 108,00	1 113 129,00	978 220,00	1 206 017,00
170189	CLINICA JORGE VOLIO JIMENEZ	1 643 166,00	789 820,00	1 448 595,00	984 391,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
170197	HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA	52 382 047,74	45 474 907,00	18 344 267,00	79 512 687,74
170202	CL. SN. RAFAEL PUNTARENAS	5 672 527,00	3 721 763,00	1 968 666,00	7 425 624,00
170210	HOSPITAL LA ANEXION	7 827 290,00	15 673 582,00	8 331 003,00	15 169 869,00
170229	HOSPITAL WILLIAM ALLEN	6 198 498,00	9 409 134,00	5 698 923,00	9 908 709,00
170237	HOSPITAL DE GOLFITO	26 273 630,96	21 683 277,00	21 269 278,00	26 687 629,96
170245	HOSPITAL SAN CARLOS	21 450 119,00	61 977 908,00	22 279 057,00	61 148 970,00
170251	AREA SALUD PALMARES	382 411,00	1 098 322,00	719 212,00	761 521,00
170278	H. SAN RAFAEL ALAJUELA	55 288 685,99	149 916 010,00	61 085 216,00	144 119 479,99
170286	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA	413 868,00	3 690 861,00	461 252,00	3 643 477,00
170294	HOSPITAL MAX PERALTA	39 655 652,54	66 859 226,00	31 518 144,00	74 996 734,54
170300	HOSPITAL CIUDAD NEILLY	9 570 628,00	15 541 487,00	9 137 573,00	15 974 542,00
170318	AREA SALUD DEL GUARCO	4 447 028,00	4 477 176,00	1 371 128,00	7 553 076,00
170326	HOSPITAL GUAPILES	47 173 992,33	30 373 919,00	17 384 750,00	60 163 161,33
170334	AREA SALUD FORTUNA	2 216 213,00	3 343 341,00	1 726 147,00	3 833 407,00
170342	AS CATEDRAL NORESTE CL. CENTRAL	2 068 704,00	872 735,00	1 882 229,00	1 059 210,00
170359	AREA SALUD BUENOS AIRES	5 351 066,00	5 830 814,00	4 269 673,00	6 912 207,00
170367	CLINICA PARRITA	2 796 472,00	2 046 510,00	1 887 415,00	2 955 567,00
170375	AREA SALUD CARTAGO	48 480,00	0,00	0,00	48 480,00
170383	A.S. ALAJUELA NORTE	1 822 757,00	5 387 942,00	2 221 970,00	4 988 729,00
170391	CLINICA OROTINA	3 442 247,00	4 798 634,00	3 016 865,00	5 224 016,00
170405	CLINICA PURISCAL	3 349 131,00	913 187,00	2 912 883,00	1 349 435,00
170421	HOSPITAL TOMAS CASAS	23 999 230,00	32 315 379,00	15 392 422,00	40 922 187,00
170430	AREA SALUD OREAMUNO	198 570,00	183 781,00	93 456,00	288 895,00
170448	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	71 781 574,54	31 347 732,00	66 068 933,00	37 060 373,54
170454	AREA SALUD ALAJUELA OESTE	1 497 370,00	390 917,00	607 456,00	1 280 831,00
170462	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	3 232 829,00	4 999 024,00	442 340,00	7 789 513,00
170470	AREA SALUD MORA PALMICHAL	9 396 922,00	1 640 990,00	1 777 445,00	9 260 467,00
170489	AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL	426 958,00	1 214 715,00	426 958,00	1 214 715,00
170497	AREA SALUD LA UNION	1 478 032,00	5 245 876,00	1 478 032,00	5 245 876,00
170502	AREA SALUD GARABITO	6 916 366,00	5 284 560,00	5 501 704,00	6 699 222,00
170510	A.S. PARAISO CERVANTES	13 110 084,00	1 435 629,00	7 502 775,00	7 042 938,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
170529	AREA SALUD ACOSTA	4 013 919,00	5 778 099,00	4 352 279,00	5 439 739,00
170537	AREA SALUD ESPARZA	10 259 860,00	352 196,00	353 359,00	10 258 697,00
170545	HOSPITAL MAX TERAN VALLS	32 583 862,00	50 894 340,00	33 376 782,00	50 101 420,00
170551	AREA SALUD PITAL	5 235 443,00	2 647 333,00	4 722 704,00	3 160 072,00
170560	A.S. SANTA ROSA POCOSOL	3 101 646,00	2 100 369,00	3 001 108,00	2 200 907,00
170578	AREA SALUD TILARAN	238 473,00	1 601 343,00	555 367,00	1 284 449,00
170586	AREA SALUD MORAVIA	576 472,00	509 119,00	616 131,00	469 460,00
170594	HOSPITAL SAN VITO	2 702 996,00	16 251 525,00	13 651 991,00	5 302 530,00
170600	AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA	1 107 803,00	413 002,00	1 107 803,00	413 002,00
170618	AREA SALUD CAÑAS	14 897 834,14	9 617 096,00	9 245 697,00	15 269 233,14
170626	AREA SALUD SIQUIRRES	11 900 901,00	10 908 164,00	8 946 264,00	13 862 801,00
170634	A.S. SAN RAFAEL HEREDIA	1 530 825,00	476 928,00	1 178 905,00	828 848,00
170642	AREA SALUD GUATUZO	1 258 362,00	1 268 314,00	1 075 038,00	1 451 638,00
170659	AREA SALUD CORREDORES	411 369,00	3 251 697,00	384 755,00	3 278 311,00
170667	HOSP. DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO	86 925 358,88	71 234 877,00	97 671 179,00	60 489 056,88
170675	HOSPITAL TONY FACIO	39 070 223,56	153 016 199,00	94 206 603,00	97 879 819,56
170683	AREA SALUD MATINA (BATAAN)	2 717 650,00	2 047 993,00	2 717 650,00	2 047 993,00
170691	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	4 565 554,00	1 964 149,00	2 950 640,00	3 579 063,00
170705	AREA SALUD UPALA	6 533 852,57	3 045 175,00	5 534 596,00	4 044 431,57
170713	AREA SALUD MONTES DE ORO 2 PUNTAR.	1 340 650,00	3 776 713,00	1 340 650,00	3 776 713,00
170721	AREA SALUD ABANGARES	2 428 980,00	6 785 706,00	4 315 547,00	4 899 139,00
170730	AREA SALUD PENINSULAR (JICARAL)	6 909 393,00	3 958 949,00	3 105 916,00	7 762 426,00
170748	AREA SALUD CHACARITA	342 391,00	432 744,00	98 311,00	676 824,00
170754	AREA SALUD NANDAYURE	345 471,00	362 472,00	209 553,00	498 390,00
170762	AREA SALUD BARRANCA	1 300 586,00	3 920 183,00	1 801 363,00	3 419 406,00
170770	HOSPITAL LOS CHILES	3 008 264,00	9 833 673,00	2 754 418,00	10 087 519,00
170789	AREA SALUD GUAPILES	81 831,00	0,00	81 831,00	0,00
170797	AREA SALUD SANTA CRUZ	0,00	108 667,00	0,00	108 667,00
170802	AREA SALUD CARIARI	3 343 485,00	1 176 663,00	3 063 584,00	1 456 564,00
170810	AREA SALUD TALAMANCA HOME CREECK	1 574 284,00	663 535,00	94 558,00	2 143 261,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
170829	AREA SALUD LOS SANTOS	4 376 643,00	1 492 928,00	3 442 204,00	2 427 367,00
170837	HOSPITAL SAN RAMON H.C.L.V.V.	17 437 069,00	13 051 422,00	15 542 966,00	14 945 525,00
170845	AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI	2 072 520,00	1 914 300,00	1 585 058,00	2 401 762,00
170851	HOSPITAL MONSEÑ. SANABRIA	108 497 903,23	59 054 372,00	100 378 691,00	67 173 584,23
170860	AREA SALUD LA CRUZ	4 402 315,00	1 584 062,00	1 628 299,00	4 358 078,00
170878	AREA SALUD NARANJO	571 969,00	6 371 633,00	1 637 957,00	5 305 645,00
170886	AREA SALUD LIMON	31 091,00	0,00	0,00	31 091,00
170894	AREA SALUD GRECIA	233 170,00	733 384,00	233 170,00	733 384,00
170900	AREA SALUD SANTO DOMINGO HERED.	1 879 125,00	966 610,00	1 879 125,00	966 610,00
170918	AREA SALUD CORRALILLO	323 380,00	296 790,00	323 380,00	296 790,00
170926	AREA SALUD SAN ISIDRO DE HEREDIA	1 543 880,00	1 852 246,00	1 527 980,00	1 868 146,00
170934	AREA SALUD PAQUERA	697 554,00	1 150 083,00	525 058,00	1 322 579,00
170942	AREA SALUD COBANO	4 656 319,00	534 459,00	2 731 221,00	2 459 557,00
170959	AREA SALUD GUACIMO	11 130 402,00	4 429 128,00	8 529 618,00	7 029 912,00
170967	HOSPITAL CHACON PAUT	28 947,00	27 570,00	9 219,00	47 298,00
170975	AREA SALUD CHOMES	3 074 024,00	2 239 779,00	2 294 627,00	3 019 176,00
170983	AREA SALUD AGUIRRE	1 495 068,00	324 213,00	64 203,00	1 755 078,00
SUB TOTAL :		1 506 622 832,54	1 519 890 991,00	1 384 382 592,00	1 642 131 231,54

### 171 INS CONV.SERV.MED. R. PROFE(RT)

171012	HOSP. DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT	0,00	6 752 227,00	983 648,00	5 768 579,00
171020	HOSP. DR. RAUL BLANCO CERVANTES	2 650 165,00	2 151 216,00	2 463 162,00	2 338 219,00
171039	AREA SALUD BAGACES	4 657 188,00	334 933,00	94 097,00	4 898 024,00
171047	AREA SALUD HOJANCHA	244 148,00	0,00	194 450,00	49 698,00
171053	AREA SALUD LIBERIA	470 102,00	0,00	0,00	470 102,00
171061	AREA SALUD CARRILLO	587 067,00	144 358,00	0,00	731 425,00
171070	AREA SALUD COLORADO	131 450,00	151 249,00	62 182,00	220 517,00
171088	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	396 401,00	588 150,00	396 401,00	588 150,00
171096	HOSP. NAC. PSIQUIATRICO CHAPUI	4 036 899,00	19 810 559,00	4 404 309,00	19 443 149,00
171101	AREA SALUD ALFARO RUIZ (ZARCERO)	203 456,00	223 134,00	203 456,00	223 134,00
171110	AREA SALUD SAN RAMON	509 437,00	50 605,00	466 882,00	93 160,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
171128	AREA SALUD VALVERDE VEGA	508 419,00	1 354 772,00	508 419,00	1 354 772,00
171136	AREA SALUD HORQUETAS	4 570 895,00	2 754 878,00	2 447 891,00	4 877 882,00
171144	AREA SALUD TURRIALBA	50 605,00	43 046,00	50 605,00	43 046,00
171150	AREA SALUD OSA	709 156,00	373 878,00	135 985,00	947 049,00
171169	AREA SALUD GOICOECHEA 1	346 496,00	59 136,00	294 688,00	110 944,00
171177	AREA SALUD PUERTO VIEJO SARAPIQUI	8 589 214,00	4 984 938,00	7 292 402,00	6 281 750,00
171185	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	689 520,00	2 553 682,00	723 245,00	2 519 957,00
171193	SRT AREA SALUD COTO BRUS	89 959,00	462 346,00	43 046,00	509 259,00
171209	AREA SALUD GOLFITO	855 935,00	2 035 096,00	1 190 590,00	1 700 441,00
171217	AREA SALUD CURRIDABAT	3 492 064,00	0,00	1 234 069,00	2 257 995,00
171233	A.S. LA UNION S. JUAN	3 762 335,00	70 979,00	388 619,00	3 444 695,00
171241	AREA SALUD FLORENCIA	77 804,00	132 452,00	42 825,00	167 431,00
171258	AREA SALUD BARBA COOPESIBA RL	624 816,00	379 952,00	390 359,00	614 409,00
171266	AREA SALUD TIBAS COOPESAIN RL	52 767,00	42 873,00	52 767,00	42 873,00
171274	AREA SALUD LA CARPIO LEON XIII	1 786 011,00	1 820 619,00	852 299,00	2 754 331,00
171282	AREA SALUD SAN PABLO COOPESIBA RL	117 846,00	97 865,00	31 274,00	184 437,00
171290	AREA SALUD SAN SEBASTIAN PASO ANCHO	5 914 204,00	165 623,00	5 670 229,00	409 598,00
171306	AREA SALUD DESAMPARADOS 2 COOPESALUD	386 797,00	476 715,00	386 797,00	476 715,00
171314	AREA SALUD PAVAS COOPESALUD RL	2 644 311,00	7 954 522,00	578 638,00	10 020 195,00
171322	AREA SALUD SANTA ANA COOPESANA RL	6 127 560,00	1 788 543,00	1 272 786,00	6 643 317,00
171330	AREA SALUD SAN FRANCISCO SAN ANT. COOPES	492 401,00	54 819,00	0,00	547 220,00
171349	AREA SALUD ESCAZU COOPESANA RL	5 759 656,00	2 469 952,00	912 097,00	7 317 511,00
171355	SRT AREA SALUD ALAJUELA SUR	870 745,00	3 118 032,00	832 660,00	3 156 117,00
171363	AREA SALUD SANTA BARBARA	87 948,00	0,00	45 599,00	42 349,00
171371	SRT A.SALUD LOS CHILES	482 555,00	237 498,00	443 549,00	276 504,00
SUB TOTAL :		62 976 332,00	63 638 647,00	35 090 025,00	91 524 954,00

### 172 INS CONTRAT.SERV. MED. SOA

172019	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	660 381 102,00	334 792 463,00	626 510 666,00	368 662 899,00
172027	HOSPITAL MEXICO	315 413 392,00	199 019 253,00	146 367 732,00	368 064 913,00
172035	HOSP. NACIONAL DE NIÑOS	162 103 699,00	22 778 845,00	117 197 468,00	67 685 076,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
172043	HOSPITAL DR. CALDERON GUARDIA	471 806 956,00	306 240 361,00	568 270 286,00	209 777 031,00
172050	CENTRO NAC. REHABILITACION	0,00	29 407 809,00	0,00	29 407 809,00
172068	AREA SALUD CATEDRAL	633 283,00	449 463,00	582 760,00	499 986,00
172076	AREA SALUD HATILLO	39 929,00	0,00	39 929,00	0,00
172084	A.S. MATA REDONDA - HOSPITAL	267 968,00	126 566,00	151 257,00	243 277,00
172092	A.S. DESAMPARADOS 1 Y 2	3 523 680,00	3 482 591,00	3 862 344,00	3 143 927,00
172108	AREA SALUD GOICOECHEA 2	1 438 274,00	952 764,00	1 536 913,00	854 125,00
172116	CLINICA CLORITO PICADO	834 471,00	1 034 078,00	863 613,00	1 004 936,00
172124	CLINICA CORONADO	5 172 658,00	1 499 546,00	3 370 038,00	3 302 166,00
172133	CL. INT. ALAJUELITA	683 014,00	214 695,00	316 613,00	581 096,00
172140	AREA SALUD ASERRI	672 056,00	1 467 015,00	502 783,00	1 636 288,00
172157	HOSPITAL SAN FCO. DE ASIS	13 781 809,00	15 437 537,00	13 237 435,00	15 981 911,00
172165	AREA SALUD ATENAS	1 179 038,00	934 686,00	527 544,00	1 586 180,00
172173	CLINICA SAN PEDRO DE POAS	124 604,00	328 968,00	124 604,00	328 968,00
172181	CLINICA JORGE VOLIO JIMENEZ	42 256,00	75 851,00	42 256,00	75 851,00
172190	HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA	305 911 629,89	204 130 663,00	251 210 785,00	258 831 507,89
172205	CL. SN. RAFAEL PUNTARENAS	208 111,00	267 914,00	208 111,00	267 914,00
172213	HOSPITAL LA ANEXION	33 953 141,00	33 625 651,00	37 716 038,00	29 862 754,00
172221	HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR	6 330 119,00	13 033 025,00	6 621 772,00	12 741 372,00
172230	HOSPITAL GOLFITO	51 217 073,00	172 868 702,00	156 236 241,00	67 849 534,00
172248	HOSPITAL SAN CARLOS	137 884 710,00	182 530 614,00	174 569 170,00	145 846 154,00
172254	AREA SALUD PALMARES	71 810,00	26 153,00	37 925,00	60 038,00
172270	HOSPITAL SAN RAFAEL ALAJUELA	209 959 590,00	215 717 017,00	106 864 598,00	318 812 009,00
172289	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA	26 153,00	0,00	26 153,00	0,00
172297	HOSPITAL MAX PERALTA	173 474 047,00	95 580 320,00	133 736 335,00	135 318 032,00
172302	HOSPITAL CIUDAD NEILLY	49 849 654,00	34 242 642,00	25 733 513,00	58 358 783,00
172310	AREA SALUD DEL GUARCO	78 459,00	0,00	0,00	78 459,00
172329	HOSPITAL GUAPILES	150 704 424,00	112 953 627,00	108 649 710,00	155 008 341,00
172337	AREA SALUD FORTUNA	1 093 464,00	1 785 509,00	828 193,00	2 050 780,00
172345	A.S. CATEDRAL NORESTE CL. CENTRAL	128 444,00	186 707,00	101 830,00	213 321,00
172351	AREA SALUD BUENOS AIRES	11 120 032,00	3 943 036,00	7 889 699,00	7 173 369,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
172360	CLINICA PARRITA	2 133 680,00	1 719 136,00	1 467 465,00	2 385 351,00
172386	AREA SALUD ALAJUELA NORTE	825 847,00	883 125,00	825 847,00	883 125,00
172394	CLINICA OROTINA	2 076 888,00	2 273 459,00	2 190 082,00	2 160 265,00
172408	CLINICA PURISCAL	1 615 467,00	1 610 468,00	1 531 648,00	1 694 287,00
172424	HOSPITAL TOMAS CASAS	56 619 121,00	18 144 795,00	47 261 432,00	27 502 484,00
172432	AREA SALUD OREAMUNO	136 464,00	31 091,00	101 324,00	66 231,00
172440	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	145 250 466,07	98 450 688,00	134 959 549,00	108 741 605,07
172457	AREA SALUD ALAJUELA OESTE	31 091,00	38 559,00	0,00	69 650,00
172473	AREA SALUD MORA PALMICHAL	320 849,00	333 003,00	290 143,00	363 709,00
172481	AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL	50 779,00	31 091,00	50 779,00	31 091,00
172490	AREA SALUD LA UNION	213 201,00	282 421,00	213 201,00	282 421,00
172505	AREA SALUD GARABITO	6 412 582,00	3 946 727,00	4 359 512,00	5 999 797,00
172513	AREA SALUD PARAISO CERVANTES	0,00	31 274,00	0,00	31 274,00
172521	AREA SALUD ACOSTA	490 799,00	1 308 582,00	637 019,00	1 162 362,00
172530	AREA SALUD ESPARZA	1 145 696,00	91 834,00	427 789,00	809 741,00
172548	HOSPITAL MAX TERAN VALLS	85 355 511,00	285 223 889,00	128 766 742,00	241 812 658,00
172554	AREA SALUD PITAL	3 119 792,00	1 695 064,00	2 950 081,00	1 864 775,00
172562	AREA SALUD SANTA ROSA POCOSOL	1 570 394,00	1 959 859,00	1 570 394,00	1 959 859,00
172570	AREA SALUD TILARAN	1 019 208,00	1 327 146,00	552 360,00	1 793 994,00
172589	AREA SALUD MORAVIA	70 454,00	0,00	70 454,00	0,00
172597	HOSPITAL SAN VITO	14 945 557,00	66 308 704,00	49 208 757,00	32 045 504,00
172602	AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA	583 048,00	885 840,00	583 048,00	885 840,00
172610	AREA SALUD CAÑAS	7 442 790,00	3 995 805,00	4 016 972,00	7 421 623,00
172629	AREA SALUD SIQUIRRES	10 891 630,00	9 913 330,00	6 989 405,00	13 815 555,00
172637	AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA	217 618,00	31 274,00	186 344,00	62 548,00
172645	AREA SALUD GUATUZO	1 318 642,00	1 572 517,00	1 181 707,00	1 709 452,00
172660	HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICE.	392 790 965,00	417 467 964,00	378 062 107,00	432 196 822,00
172678	HOSPITAL TONY FACIO	41 373 184,00	104 705 515,00	61 231 673,00	84 847 026,00
172686	AREA SALUD MARINA (BATAAN)	4 588 293,00	4 865 696,00	4 588 293,00	4 865 696,00
172694	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	3 875 243,00	2 496 616,00	3 235 306,00	3 136 553,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
172708	AREA SALUD UPALA	15 929 996,00	5 175 362,00	13 039 332,00	8 066 026,00
172716	A.S. MONTES DE ORO 2 PUNTARENAS	163 917,00	249 473,00	163 917,00	249 473,00
172724	AREA SALUD ABANGARES	3 169 857,00	2 721 283,00	1 126 261,00	4 764 879,00
172732	A.S. PENINSULAR (JICARAL)	2 298 764,00	1 507 611,00	1 111 656,00	2 694 719,00
172757	AREA SALUD NANDAYURE	591 598,00	445 695,00	549 738,00	487 555,00
172765	AREA SALUD BARRANCA	55 797,00	41 965,00	26 153,00	71 609,00
172773	HOSPITAL LOS CHILES	4 893 050,00	4 352 716,00	4 893 050,00	4 352 716,00
172790	AREA SALUD SANTA CRUZ	217 112,00	358 303,00	0,00	575 415,00
172805	AREA SALUD CARIARI	1 556 510,00	878 902,00	1 327 914,00	1 107 498,00
172813	AREA SALUD TALAMANCA HOME CREECK	1 511 894,00	158 328,00	136 146,00	1 534 076,00
172821	AREA SALUD LOS SANTOS	6 004 516,00	2 071 324,00	3 724 955,00	4 350 885,00
172830	HOSP. SAN RAMON H.C.L.V.V.	101 119 631,00	29 081 741,00	55 757 155,00	74 444 217,00
172848	AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI	497 259,00	82 420,00	497 259,00	82 420,00
172854	HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA	570 036 031,36	521 645 808,00	470 870 386,00	620 811 453,36
172866	AREA SALUD LA CRUZ	3 335 658,00	1 591 827,00	2 241 222,00	2 686 263,00
172870	AREA SALUD NARANJO	106 936,00	233 882,00	106 936,00	233 882,00
172902	AREA SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA	229 314,00	360 753,00	229 314,00	360 753,00
172910	AREA SALUD CORRALILLO	224 047,00	66 414,00	224 047,00	66 414,00
172929	AREA SALUD SAN ISIDRO HEREDIA	187 461,00	178 722,00	187 461,00	178 722,00
172937	AREA SALUD PAQUERA	602 734,00	1 172 211,00	229 512,00	1 545 433,00
172945	AREA SALUD COBANO	6 546 181,00	1 539 470,00	2 448 713,00	5 636 938,00
172951	AREA SALUD GUACIMO	4 773 757,00	2 147 260,00	3 917 729,00	3 003 288,00
172978	AREA SALUD CHOMES	2 858 599,00	1 657 479,00	1 854 779,00	2 661 299,00
172986	AREA SALUD AGUIRRE	217 470,00	0,00	0,00	217 470,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>4 283 722 398,32</b>	<b>3 598 478 492,00</b>	<b>3 896 107 382,00</b>	<b>3 986 093 508,32</b>
<b>173</b>	<b>INS CONTRAT. SERV. MED SOA</b>				
173030	AREA SALUD BAGACES	739 938,00	0,00	111 233,00	628 705,00
173048	AREA SALUD HOJANCHA	219 161,00	0,00	115 610,00	103 551,00
173054	AREA SALUD LIBERIA	31 091,00	0,00	31 091,00	0,00
173062	AREA SALUD CARRILLO	374 042,00	189 990,00	0,00	564 032,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
173070	AREA SALUD COLORADO	345 037,00	26 153,00	287 610,00	83 580,00
173089	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	68 116,00	0,00	39 006,00	29 110,00
173102	AREA SALUD ALFARO RUIZ (ZARCERO)	0,00	101 110,00	0,00	101 110,00
173110	AREA SALUD SAN RAMON	190 384,00	31 274,00	78 004,00	143 654,00
173129	AREA SALUD VALVERDE VEGA	62 548,00	112 879,00	62 548,00	112 879,00
173137	AREA SALUD HORQUETAS	6 007 424,00	4 266 731,00	3 468 167,00	6 805 988,00
173145	AREA SALUD TURRIALBA	0,00	50 779,00	0,00	50 779,00
173151	AREA SALUD OSA	237 953,00	0,00	49 978,00	187 975,00
173160	AREA SALUD GOICOECHEA 1	31 091,00	0,00	31 091,00	0,00
173178	AREA SALUD PUERTO VIEJO SARAPIQUI	7 598 258,00	5 456 113,00	5 998 558,00	7 055 813,00
173194	SOA AREA SALUD COTO BRUS	96 691,00	132 626,00	0,00	229 317,00
173200	AREA SALUD GOLFITO	4 848 507,00	2 995 759,00	5 249 909,00	2 594 357,00
173242	AREA SALUD FLORENCIA	50 076,00	81 674,00	0,00	131 750,00
173259	AREA SALUD BARBA COOPESIBA RL	67 497,00	59 591,00	67 497,00	59 591,00
173275	AREA SALUD LA CARPIO LEON XIII	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00
173291	AREA SALUD SAN SEBASTIN PASO ANCHO	125 096,00	0,00	62 548,00	62 548,00
173307	AREA SALUD DESAMPARADOS 2 COOPESALUD	86 266,00	47 086,00	86 266,00	47 086,00
173315	AREA SALUD PAVAS COOPESALUD	190 741,00	94 271,00	141 782,00	143 230,00
173323	AREA SALUD SANTA ANA COOPESANA	259 978,00	166 453,00	104 103,00	322 328,00
173331	AREA SALUD SN FCO. SAN ANT. COOPESANA	30 706,00	0,00	0,00	30 706,00
173340	AREA SALUD ESCAZU COOPESANA	138 258,00	41 818,00	96 267,00	83 809,00
173356	SOA AREA SALUD ALAJUELA SUR	42 245,00	0,00	42 245,00	0,00
173372	SOA A. SALUD LOS CHILES	96 764,00	39 006,00	96 764,00	39 006,00

**SUB TOTAL :**

**21 976 168,00**

**13 893 313,00**

**16 258 577,00**

**19 610 904,00**

### 176

### CXC SERVICIOS MEDICOS NO ASEGUR

176010	HOSP. DR. R.A. CALDERON GUARDIA	384 927 109,82	13 030 748,00	12 586 624,00	385 371 233,82
176029	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	3 099 787 721,05	116 615 120,00	4 558 232,00	3 211 844 609,05
176045	HOSPITAL MEXICO	4 008 583 551,76	50 020 423,00	1 509 396,00	4 057 094 578,76
176051	HOSPITAL DE LA MUJER	47 957 718,00	131 828,00	76 758,00	48 012 788,00
176060	HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES	23 403 087,00	157 753,00	0,00	23 560 840,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
176086	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA	995 573 743,90	7 304 149,00	1 738 349,00	1 001 139 543,90
176094	HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	565 189 738,27	8 804 634,00	773 220,00	573 221 152,27
176100	HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA	878 313 843,00	55 848 160,00	1 571 655,00	932 590 348,00
176118	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	267 045 589,00	1 847 463,00	1 087 135,00	267 805 917,00
176126	HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO	1 184 182 622,20	17 266 244,00	4 196 280,00	1 197 252 586,20
176134	HOSPITAL MAX PERALTA JIMENEZ	899 268 313,43	5 072 062,00	3 698 882,00	900 641 493,43
176142	HOSPITAL WILLIAM ALLEN	475 616 758,00	524 656,00	284 201,00	475 857 213,00
176159	HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS	249 617 798,39	4 317 765,00	4 051 432,00	249 884 131,39
176167	HOSPITAL SAN CARLOS	187 606 708,19	5 888 592,00	3 570 424,00	189 924 876,19
176175	HOSPITAL LOS CHILES	90 741 814,00	270 343,00	26 153,00	90 986 004,00
176183	HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA	429 438 403,41	13 386 645,00	11 767 318,00	431 057 730,41
176191	HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRIC.	4 321 888 643,05	90 821 863,00	9 104 318,00	4 403 606 188,05
176207	HOSPITAL LA ANEXIÓN	933 463 987,50	15 831 611,00	14 841 923,42	934 453 675,08
176215	HOSPITAL DE UPALA	236 354 028,05	313 309,00	217 902,00	236 449 435,05
176223	HOSPITAL TONY FACIO	106 564 925,00	2 055 435,00	952 834,00	107 667 526,00
176231	HOSPITAL DE GUAPILES	248 870 707,25	15 983 071,00	250 411,00	264 603 367,25
176240	HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRAD.	439 360 034,31	5 901 801,00	758 050,00	444 503 785,31
176256	HOSPITAL DE GOLFITO MANUEL MORA VAL.	232 818 162,00	1 974 212,00	2 476 481,00	232 315 893,00
176264	HOSPITAL DR. TOMAS CASAS C.	47 508 222,63	2 151 799,00	1 448 249,00	48 211 772,63
176272	HOSPITAL CIUDAD NEILLY	114 393 549,40	192 271,00	176 490,00	114 409 330,40
176280	HOSPITAL SAN VITO DE COTO BRUS	27 003 405,00	186 403,00	186 403,00	27 003 405,00
176299	AREA DE SALUD CATEDRAL NORESTE	58 290 984,00	939 294,00	501 561,00	58 728 717,00
176304	AREA SALUD GOICOECHEA 2	99 897 098,00	1 974 444,00	393 310,00	101 478 232,00
176320	AREA DE SALUD TIBAS-MERCED-URUCA	33 993 120,00	718 192,00	157 552,00	34 553 760,00
176339	AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI	217 992 485,00	1 746 327,00	363 024,00	219 375 788,00
176347	AREA SALUD MORAVIA	1 648 870,00	54 472,00	0,00	1 703 342,00
176353	AREA SALUD ALAJUELA NORTE	74 518 109,00	1 974 349,00	4 087 359,00	72 405 099,00
176361	AREA SALUD CORONADO	193 613 425,00	2 692 319,00	626 232,00	195 679 512,00
176370	AREA SALUD TIBAS (COOPESAIN)	13 566 721,00	183 071,00	78 459,00	13 671 333,00
176388	AREA SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA	14 276 072,00	332 141,00	37 752,00	14 570 461,00
176396	AREA SALUD BELEN FLORES	28 969 675,00	45 279,00	0,00	29 014 954,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
176400	AREA SALUD NARANJO	4 436 854,00	3 867,00	3 867,00	4 436 854,00
176418	AREA SALUD GRECIA	312 054,00	31 274,00	0,00	343 328,00
176426	AREA SALUD ATENAS	27 324 522,66	693 644,00	350 997,00	27 667 169,66
176434	AREA SALUD PALAMARES	5 021 969,00	94 836,00	87 103,00	5 029 702,00
176442	AREA SALUD SAN PEDRO DE POAS	4 581 306,00	26 048,00	76 088,00	4 531 266,00
176459	AREA SALUD VALVERDE VEGA	1 125 455,00	0,00	46 557,00	1 078 898,00
176467	AREA SALUD OROTINA-SAN MATEO	14 186 378,41	320 800,00	57 432,00	14 449 746,41
176475	AREA DE SALUD ZARCERO ALFARO RUIZ	3 977 985,00	145 517,00	43 116,00	4 080 386,00
176483	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA-LAGOS	6 883 741,00	322 473,00	45 723,00	7 160 491,00
176491	AREA SALUD ALAJUELA OESTE	7 053 503,00	0,00	0,00	7 053 503,00
176507	AREA SALUD MATA REDONDA HOSPITAL	20 110 147,00	296 938,00	153 304,00	20 253 781,00
176515	AREA SALUD DE HATILLO	270 707 110,00	5 019 053,00	197 467,00	275 528 696,00
176523	AREA SALUD CATEDRAL NORESTE CLIN. CENTRA	161 157 082,00	2 480 125,00	344 240,00	163 292 967,00
176531	AREA SALUD DESAMPARADOS 1 Y 2	196 315 055,00	2 480 861,00	1 048 634,00	197 747 282,00
176556	AREA SALUD PURISCAL-TURRUBARES	12 571 997,00	107 704,00	226 722,00	12 452 979,00
176564	AREA SALUD PARAISO	4 389 244,00	0,00	15 465,00	4 373 779,00
176572	AREA SALUD LA UNIÓN	18 727 211,00	117 538,00	88 508,00	18 756 241,00
176580	AREA SALUD ACOSTA	24 442 456,00	216 650,00	65 468,00	24 593 638,00
176599	AREA SALUD ASERRI	68 939 868,00	789 071,00	109 431,00	69 619 508,00
176604	AREA SALUD ALAJUELITA	129 911 605,00	2 597 595,00	298 693,00	132 210 507,00
176612	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	729 470,00	0,00	0,00	729 470,00
176647	AREA SALUD CARTAGO	7 890 962,00	0,00	0,00	7 890 962,00
176661	AREA SALUD TURRIALBA - JIMENEZ	1 206 476,00	31 274,00	31 274,00	1 206 476,00
176670	AREA SALUD PARRITA	7 653 552,75	766 012,00	539 162,00	7 880 402,75
176688	AREA SALUD SANTOS GUMERCINDO V	133 158 941,00	4 379 775,00	1 304 839,00	136 233 877,00
176696	AREA SALUD MORA PALMICHAL CIUDAD COLON	27 879 485,00	492 647,00	30 611,00	28 341 521,00
176700	AREA SALUD CORRALILLO	227 292,00	254 027,00	23 200,00	458 119,00
176718	AREA SALUD OREAMUNO PACAYAS	4 942 968,00	103 864,00	0,00	5 046 832,00
176726	AREA SALUD FORTUNA SAN CARLOS	4 189 664,00	778 473,00	604 131,00	4 364 006,00
176734	AREA SALUD SANTA ROSA POCOSOL	2 475 167,00	76 799,00	76 799,00	2 475 167,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
176742	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	22 036 600,00	132 196,00	39 007,00	22 129 789,00
176759	AREA SALUD PUERTO VIEJO	26 625 100,00	196 279,00	47 888,00	26 773 491,00
176767	AREA SALUD PITAL	12 465 765,34	187 193,00	0,00	12 652 958,34
176775	AREA SALUD GUATUZO	15 916 957,00	265 084,00	0,00	16 182 041,00
176791	AREA SALUD FLORENCIA	2 365 990,00	0,00	0,00	2 365 990,00
176807	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	758 030,00	39 007,00	39 007,00	758 030,00
176815	AREA SALUD SAN RAFAEL CHOMES MONTEVERD	11 453 315,00	237 240,00	97 960,00	11 592 595,00
176823	AREA SALUD SANTA CRUZ	6 986 721,00	1 945 656,00	187 467,00	8 744 910,00
176831	AREA SALUD ESPARZA	46 782 484,00	188 658,00	0,00	46 971 142,00
176840	AREA SALUD CHOMES	63 443 114,70	2 306 367,00	863 105,00	64 886 376,70
176856	AREA SALUD MATINA (BATAAN)	261 766 574,60	4 926 764,00	356 193,00	266 337 145,60
176864	AREA SALUD ABANGARES	49 078 412,00	888 570,00	28 018,00	49 938 964,00
176872	AREA SALUD BAGACES	35 666 152,00	555 096,00	0,00	36 221 248,00
176880	AREA SALUD TILARAN	34 333 884,00	341 004,00	145 741,00	34 529 147,00
176899	AREA SALUD LA CRUZ	61 591 261,00	1 781 601,00	229 970,00	63 142 892,00
176904	AREA SALUD CORRALILLO	180 097 463,00	1 087 124,00	16 873,00	181 167 714,00
176912	AREA SALUD NANDAYURE	4 426 322,00	41 792,00	41 792,00	4 426 322,00
176920	AREA SALUD HOJANCHA	5 643 334,00	0,00	0,00	5 643 334,00
176939	AREA SALUD JICARAL	26 480 098,25	930 729,00	0,00	27 410 827,25
176961	AREA SALUD COBANO	4 658 829,00	681 520,00	549 240,00	4 791 109,00
176988	AREA SALUD PENINSULAR	26 367 627,00	643 974,00	347 738,00	26 663 863,00
SUB TOTAL :		23 303 720 297,32	486 560 967,00	97 013 199,42	23 693 268 064,90

### 177 CXC SERVICIOS MEDICOS NO ASEGUR

177025	AREA SALUD COLORADO	2 848 572,00	80 972,00	0,00	2 929 544,00
177033	AREA SALUD CHACARITA	110 368,00	0,00	0,00	110 368,00
177066	AREA SALUD BARRANCA	10 805 146,00	313 308,00	36 988,00	11 081 466,00
177074	AREA SALUD GARABITO	40 476 155,40	2 033 067,00	1 700 566,00	40 808 656,40
177082	AREA SALUD AGUIRRE QUEPOS	150 983,00	0,00	0,00	150 983,00
177090	AREA SALUD SIQUIRRES	15 622 897,60	0,00	8 782,00	15 614 115,60
177114	AREA SALUD GUAPILES	978 175,00	0,00	0,00	978 175,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
177122	AREA SALUD HORQUETAS RIO FRIO	6 693 378,00	41 792,00	41 792,00	6 693 378,00
177130	AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA	736 349,00	0,00	0,00	736 349,00
177149	AREA SALUD CARIARI	47 097 853,00	700 221,00	408 462,00	47 389 612,00
177155	AREA SALUD MATINA	6 989 350,00	41 792,00	0,00	7 031 142,00
177163	AREA SALUD GUACIMO	133 542 819,00	1 415 098,00	240 441,00	134 717 476,00
177171	AREA SALUD TALAMANCA	4 877 766,00	2 143 961,00	2 047 629,00	4 974 098,00
177180	AREA SALUD BUENOS AIRES	10 015 254,00	68 672,00	459 972,00	9 623 954,00
177198	AREA SALUD DE OSA	2 246 733,00	0,00	0,00	2 246 733,00
177203	HOSPITAL CHACON PAUT	37 013 809,00	0,00	0,00	37 013 809,00
177211	AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL	149 762,00	0,00	0,00	149 762,00
177220	AREA SALUD DE BARBA COOPESIBA	57 652 995,00	1 220 903,00	322 980,00	58 550 918,00
177246	AREA SALUD ALAJUELA SUR OJO DE AGUA	7 112 204,00	0,00	26 777,00	7 085 427,00
177252	AREA SALUD CORREDORES	2 009 839,00	0,00	0,00	2 009 839,00
177260	AREA SALUD COTO BRUS	3 211 712,00	46 913,00	0,00	3 258 625,00
177287	AREA SALUD ESCAZU	5 918 119,40	80 012,00	42 868,00	5 955 263,40
177295	AREA SALUD GOLFITO	10 393 393,00	856 316,00	856 316,00	10 393 393,00
177300	AREA SALUD LIBERIA	23 334,00	3 867,00	11 601,00	15 600,00
177319	AREA SALUD LOS CHILES	546 572,00	0,00	0,00	546 572,00
177327	AREA SALUD NICOYA	864 655,00	0,00	53 844,00	810 811,00
177335	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	5 188 951,00	0,00	0,00	5 188 951,00
177376	AREA SALUD GUARCO-GUADALUPE CARTAGO	12 483 720,00	106 024,00	0,00	12 589 744,00
177384	AREA SALUD MIRAMAR	4 926 911,00	54 819,00	0,00	4 981 730,00
177406	AREA SALUD SAN FRANCISCO SAN ANTONIO	734 634,00	6 099,00	6 099,00	734 634,00
177414	AREA SALUD SAN SEBASTIAN - PASO ANCHO	2 883 557,00	70 339,00	0,00	2 953 896,00
177422	AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA	54 144 123,00	1 193 580,00	445 278,00	54 892 425,00
177430	AREA SALUD SAN RAMON	5 443 338,00	50 262,00	0,00	5 493 600,00
177455	AREA SALUD CARPIO-LEON XIII	1 596 689,00	0,00	0,00	1 596 689,00
177900	AREA SALUD CURRIDABAT	5 019 539,00	0,00	0,00	5 019 539,00
177919	AREA SALUD MONTES DE OCA	1 393 261,00	0,00	0,00	1 393 261,00
177927	AREA SALUD LA UNION-SAN DIEGO-SJUAN-CONCEP	2 885 307,00	38 559,00	38 559,00	2 885 307,00
177950	AREA SALUD PAVAS (COOPESALUD)	59 021 714,00	1 865 971,00	81 811,00	60 805 874,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
177984	AREA SALUD SAN RAFAEL ABAJO -ARRIBA-SN MIGUE	9 693 943,00	123 481,00	0,00	9 817 424,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>573 503 880,40</b>	<b>12 556 028,00</b>	<b>6 830 765,00</b>	<b>579 229 143,40</b>
<b>178</b>	<b>CXC SERV MED. NO ASEGURADOS</b>				
178020	AREA SALUD SAN ISIDRO HEREDIA	26 493 648,00	0,00	0,00	26 493 648,00
178046	AREA SALUD SAN PABLO DE HEREDIA	8 860 370,00	365 054,00	237 984,00	8 987 440,00
178052	AREA SALUD SANTA ANA	32 237 589,00	586 449,00	220 733,00	32 603 305,00
178060	AREA SALUD SANTA BARBARA VARA BLANCA	4 498 076,00	0,00	0,00	4 498 076,00
178095	CTRO NAC. DOLOR CUID. PALEAT.	95 672,00	0,00	0,00	95 672,00
178100	CLINICA OFTALMOLOGICA	4 879 852,00	0,00	0,00	4 879 852,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>77 065 207,00</b>	<b>951 503,00</b>	<b>458 717,00</b>	<b>77 557 993,00</b>
<b>200</b>	<b>MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO</b>				
200016	EQUIPO DE TRANSPORTE	20 309 843 874,59	0,00	0,00	20 309 843 874,59
200057	EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID	5 242 757 168,94	99 306 732,17	27 396 832,95	5 314 667 068,16
200105	EQUIPO DE COCINA Y COMEDO	8 908 857 968,92	19 406 011,74	28 302 405,40	8 899 961 575,26
200121	EQUIPO DE COMPUTO	41 405 458 086,50	2 115 706 958,11	784 859 190,90	42 736 305 853,71
200154	EQ DE LABORATORIO CLINICO	13 345 294 147,49	77 116 396,61	39 613 526,46	13 382 797 017,64
200162	EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD	604 505 172,60	28 251 928,00	0,00	632 757 100,60
200202	EQUIPO DE ODONTOLOGIA	8 903 459 780,25	113 424 891,68	31 019 079,94	8 985 865 591,99
200251	EQUIPO DE OFICINA	3 430 663 916,60	43 995 504,50	44 420 968,05	3 430 238 453,05
200300	EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO	3 497 402 338,57	335 012 239,84	7 569 515,94	3 824 845 062,47
200359	EQ. DE PRODUCCION INDUST.	4 886 783 739,60	6 114 650,30	8 447 882,68	4 884 450 507,22
200454	EQ NECAN ELEC Y USO GRAL.	57 377 652 505,65	623 841 173,33	637 017 397,89	57 364 476 281,09
200502	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	239 402 895 963,52	8 649 174 846,49	3 439 127 321,29	244 612 943 488,72
200510	EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE)	133 639 883,00	0,00	0,00	133 639 883,00
200529	EQ. RECREACION LABORAL	189 844 042,00	131 877,00	334 804,00	189 641 115,00
200551	EQUIPO PARA COMUNICACION	13 220 284 026,55	179 331 078,99	183 073 512,18	13 216 541 593,36
200600	MAQUINARIA ESTACIONARIA	17 890 884 907,01	649 405 953,27	147 349 611,89	18 392 941 248,39
200659	MOB. CLINICO Y HOSPITALAR	44 078 022 427,65	746 216 540,03	279 982 505,58	44 544 256 462,10
200705	MOB DE COCINA Y COMEDOR	2 015 793 559,96	10 133 831,12	6 898 024,58	2 019 029 366,50



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
200754	MOBILARIO DE OFICINA	16 352 198 820,99	210 554 617,07	85 743 556,48	16 477 009 881,58
200802	MOB. DE USO GENERAL	31 952 881 905,89	240 180 155,45	101 027 525,40	32 092 034 535,94
200851	EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR	36 416 316,44	600,00	4 285 625,60	32 131 290,84
200900	MOBILARIO DE INFORMATICA	1 884 884 002,89	29 565 216,33	17 581 615,46	1 896 867 603,76
200959	LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC	263 416 932,03	1 200,00	1 300,00	263 416 832,03
200975	MODELOS CUERPO HUMANO	1 686 762,80	0,00	0,00	1 686 762,80
SUB TOTAL :		535 335 528 250,44	14 176 872 402,03	5 874 052 202,67	543 638 348 449,80
<b>201 EQUIPOS ESPECIALES</b>					
201012	EQ SIST TOMOGRAFIA COMPUT	7 259 911 785,05	0,00	0,00	7 259 911 785,05
201020	EQUIPO DE RAYOS X	34 276 820,98	34 276 820,98	34 276 820,98	34 276 820,98
201047	LICENCIAS CORPORATIVAS	1 137 041 650,08	0,00	0,00	1 137 041 650,08
201053	LICENCIAS INDIVIDUALES	107 798 972,90	5 661 423,00	0,00	113 460 395,90
SUB TOTAL :		8 539 029 229,01	39 938 243,98	34 276 820,98	8 544 690 652,01
<b>202 OBRAS DE ARTE</b>					
202019	PINTURAS	93 526 782,99	0,00	14 500,00	93 512 282,99
202027	ESCULTURAS	21 210 040,00	0,00	0,00	21 210 040,00
202035	MURALES	6 509 000,00	0,00	0,00	6 509 000,00
SUB TOTAL :		121 245 822,99	0,00	14 500,00	121 231 322,99
<b>203 REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO</b>					
203013	REVAL EQUIPO DE TRANSPORT	6 377 021 128,19	0,00	0,00	6 377 021 128,19
203054	REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR	1 656 472 004,33	19 923 980,83	13 755 328,51	1 662 640 656,65
203102	REVAL EQ. COCINA Y COMEDO	2 983 722 529,08	7 683 292,93	17 277 267,47	2 974 128 554,54
203129	REVALUACION EQUIPO COMPUTO	9 499 756 596,10	210 616 861,59	159 234 914,59	9 551 138 543,10
203151	REVAL EQ DE COCINA Y COME	11 950 442,01	17 022,28	31 011,44	11 936 452,85
203160	REVL EQ LAB CONT DE CALID	283 112 444,69	0,00	0,00	283 112 444,69
203178	REVAL. EQ. LABORATORIO CLINICO	4 390 125 300,46	14 731 420,82	15 808 222,79	4 389 048 498,49
203200	REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA	2 809 333 291,98	19 238 439,58	24 603 465,37	2 803 968 266,19
203259	REVAL EQUIPO OFICINA	1 923 059 562,66	15 513 730,85	25 817 913,78	1 912 755 379,73
203307	REV EQ PROD GRAFICA Y AUD	1 239 523 249,40	39 764 311,91	5 961 690,34	1 273 325 870,97



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
203356	REVAL EQUIPO PROD INDUSTRI	1 996 592 261,16	3 784 599,76	5 255 869,98	1 995 120 990,94
203451	REVAL MECA-ELEC USO GRAL.	18 434 099 013,98	86 628 673,40	313 823 951,25	18 206 903 736,13
203500	REVAL EQ. MED QUIRURGICO	63 358 201 599,55	748 975 474,28	802 663 580,89	63 304 513 492,94
203518	REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI	88 192 207,42	0,00	0,00	88 192 207,42
203526	REVAL EQ RECREACION LABOR	84 462 770,72	197 823,03	502 074,36	84 158 519,39
203559	REVAL EQUIPO COMUNICACION	3 747 149 179,09	35 729 625,93	53 286 520,28	3 729 592 284,74
203607	REVAL MAQ. ESTACIONARIA	7 318 230 572,39	139 569 520,41	75 580 232,59	7 382 219 860,21
203656	REV. MOB CLINICO Y HOSPIT	12 432 460 311,80	52 262 847,11	58 259 961,99	12 426 463 196,92
203702	REVAL MOB COCINA COMEDOR	707 245 050,07	2 228 430,10	2 572 205,21	706 901 274,96
203751	REVAL MOB DE OFICINA	5 737 531 256,31	20 488 130,53	29 604 590,09	5 728 414 796,75
203800	REVAL MOB DE USO GENERAL	9 844 005 192,11	28 530 784,54	45 790 670,77	9 826 745 305,88
203859	REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR	107 844 427,19	1 328,66	15 479 622,80	92 366 133,05
203907	REVAL MOB DE INFORMATICA	656 997 233,76	7 469 333,65	8 624 137,29	655 842 430,12
203956	REVAL LIBROS S TIPO Y CAR	105 353 701,00	5 076,00	5 076,00	105 353 701,00
203972	REVA.MODELO CUERPO HUMAN	789 180,44	0,00	0,00	789 180,44
SUB TOTAL :		155 793 230 505,89	1 453 360 708,19	1 673 938 307,79	155 572 652 906,29
<b>205 EDIFICIOS</b>					
205014	EDIFICIOS HOSP.Y CLINICAS	233 795 909 215,13	3 517 924 786,64	0,00	237 313 834 001,77
205022	EDIFICIOS DE DISP.Y SUC.	9 383 320 389,12	294 907 074,27	0,00	9 678 227 463,39
205030	EDIFICIOS HABIT.EMPLEADOS	85 112 946,84	0,00	0,00	85 112 946,84
205049	EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS	21 593 250 013,27	137 455 440,21	0,00	21 730 705 453,48
205055	EDIFICIOS CENTROS PRODUCC	625 476 789,23	0,00	0,00	625 476 789,23
SUB TOTAL :		265 483 069 353,59	3 950 287 301,12	0,00	269 433 356 654,71
<b>206 REVALUACION EDIFICIOS</b>					
206010	REVAL.EDIF.HOSP.Y CLINIC.	316 812 169 707,43	2 022 814 984,98	0,00	318 834 984 692,41
206029	REVAL.EDIF.DE DISP.Y SUCU	11 073 522 090,63	635 490 243,53	0,00	11 709 012 334,16
206037	REVAL.EDIF.HABIT.EMPLEADO	2 463 087 791,51	0,00	0,00	2 463 087 791,51
206045	REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR	11 890 904 710,91	0,00	0,00	11 890 904 710,91
206051	REVAL.EDIF.CENTROS PRODUC	636 736 226,81	0,00	0,00	636 736 226,81





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>342 876 420 527,29</b>	<b>2 658 305 228,51</b>	<b>0,00</b>	<b>345 534 725 755,80</b>
<b>207</b>	<b>REVALUACION OBRAS DE ARTE</b>				
207017	REVALUACION PINTURAS	1 134 308 467,01	122 827 750,00	45 627 750,00	1 211 508 467,01
207025	REVALUACION ESCULTURAS	978 813 710,00	122 051 250,00	26 185 000,00	1 074 679 960,00
207033	REVALUACION MURALES	163 653 500,00	45 337 500,00	0,00	208 991 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2 276 775 677,01</b>	<b>290 216 500,00</b>	<b>71 812 750,00</b>	<b>2 495 179 427,01</b>
<b>208</b>	<b>ACTIVO NO CTE. APOORTE LOCAL</b>				
208240	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26 523 245 827,05	323 337 197,34	1 845 399 161,72	25 001 183 862,67
208354	OTRAS CONSTR.ADIC.MEJORAS	1 169 397 568,18	0,00	0,00	1 169 397 568,18
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>27 692 643 395,23</b>	<b>323 337 197,34</b>	<b>1 845 399 161,72</b>	<b>26 170 581 430,85</b>
<b>209</b>	<b>ACTIVO NO CTE. APOORTE EXTERN</b>				
209247	CONSTRUC. EN PROCESO	4 075 151 037,44	0,00	1 874 151 854,75	2 200 999 182,69
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>4 075 151 037,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 151 854,75</b>	<b>2 200 999 182,69</b>
<b>210</b>	<b>CXC GOBIERNO LEY N°5349 LP</b>				
210038	TIMBRE HOSPITALARIO LP	9 807 139,22	0,00	0,00	9 807 139,22
210046	PRODUCTO LOTER. CTMAS LP	3 538 972 757,50	0,00	0,00	3 538 972 757,50
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3 548 779 896,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548 779 896,72</b>
<b>215</b>	<b>TERRENOS</b>				
215010	TERRENOS HOSP.YCLINICAS	19 975 817 767,33	0,00	0,00	19 975 817 767,33
215028	TERRENOS DE DISP.Y SUC.	2 296 657 575,11	0,00	0,00	2 296 657 575,11
215036	TERRENOS HABIT.EMPLEADOS	111 954 960,99	0,00	0,00	111 954 960,99
215044	TERRENO ADM GRAL Y OTROS	10 119 799 037,13	0,00	0,00	10 119 799 037,13
215050	TERRENOS CENTROS PRODUCCI	368 200,00	0,00	0,00	368 200,00
215109	TERRENOS CCSS-RED ONC. NAC.	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>32 504 597 640,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 504 597 640,56</b>
<b>216</b>	<b>REVALUACION TERRENOS</b>				
216016	REVAL.TERREN.HOSP. Y CLIN	50 997 261 089,31	0,00	0,00	50 997 261 089,31



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
216024	REVAL.TERREN.DISPEN.Y SUC	2 331 223 222,94	0,00	0,00	2 331 223 222,94
216032	REVAL.TERREN.HABIT.EMPLEA	599 557 282,14	0,00	0,00	599 557 282,14
216040	REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR	4 283 328 643,97	0,00	0,00	4 283 328 643,97
216057	REVAL.CENTROS DE PRODUCCI	111 121 905,93	0,00	0,00	111 121 905,93
216105	REVAL.TERR.CCSS-RED.ONC.NAC.	4 819 902 687,35	0,00	0,00	4 819 902 687,35
SUB TOTAL :		63 142 394 831,64	0,00	0,00	63 142 394 831,64
<b>217 PROPIEDADES DE INVERSION</b>					
217012	TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSION	1 900 036 586,00	0,00	0,00	1 900 036 586,00
SUB TOTAL :		1 900 036 586,00	0,00	0,00	1 900 036 586,00
<b>218 REVALUACION PROPIEDADS INVERSIO</b>					
218017	REVAL. TERREN PROPIED. DE INVERSION	2 553 002 455,97	0,00	0,00	2 553 002 455,97
SUB TOTAL :		2 553 002 455,97	0,00	0,00	2 553 002 455,97
<b>220 CONSTRUCCIONES Y REMODEL.</b>					
220015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	138 331 853 782,87	3 314 586 597,38	395 017 999,31	141 251 422 380,94
220040	OBRAS MENORES EN PROCESO	69 539 360 537,82	265 615 283,08	194 162 624,29	69 610 813 196,61
220269	PROY. FIDEICOM. BCR ONDINAR	2 639 765 770,65	77 136 582,43	0,00	2 716 902 353,08
SUB TOTAL :		210 510 980 091,34	3 657 338 462,89	589 180 623,60	213 579 137 930,63
<b>224 CXC TRAB. IND. ASEG. VOLUNT. LP</b>					
224505	CXC ASEG. VOLUNT. L. PL	20 586 521 590,00	76 409 750,00	0,00	20 662 931 340,00
224513	CXC TRAB. INDEP. L. PL	104 844 542 668,00	1 689 900 828,00	0,00	106 534 443 496,00
224521	CXC TRAB. INDEP. COBRO JUDICIAL	12 104 716 660,00	0,00	41 669 157,00	12 063 047 503,00
224530	CXC TRAB. INDEP. CONVENIO	7 050 812 268,00	133 913 693,00	0,00	7 184 725 961,00
224548	CXC TRAB. INDEP. ARREGLO DE PAGO	367 638 583,00	0,00	1 609 479,00	366 029 104,00
SUB TOTAL :		144 954 231 769,00	1 900 224 271,00	43 278 636,00	146 811 177 404,00
<b>225 PROPIEDADES ADQ.REMATE</b>					
225030	PROP PATRONOS GAR. CUOTAS	1 262 525 694,66	659 008 269,15	659 008 269,15	1 262 525 694,66
SUB TOTAL :		1 262 525 694,66	659 008 269,15	659 008 269,15	1 262 525 694,66



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>227</b>	<b>AMORTIZACION DESCUENTOS LP S.PU</b>				
227170	SEM AMORTIZAC. DESCUENTOS MH TP¢	11 605 563 150,67	361 635 294,02	0,00	11 967 198 444,69
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>11 605 563 150,67</b>	<b>361 635 294,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11 967 198 444,69</b>
<b>229</b>	<b>ARREGL PAGO CONV BANANERA</b>				
229017	DEUDA DOLARIZADA BANANERA	103 458 071,31	0,00	0,00	103 458 071,31
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>103 458 071,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 458 071,31</b>
<b>232</b>	<b>CXC CUOTAS LARGO PLAZO</b>				
232013	CXC CUOTAS PAT. SECT. PRIVADO	43 593 967 436,00	839 703 839,00	0,00	44 433 671 275,00
232030	CUOTAS PAT. EMP. PUB.NO F	282 126,00	0,00	0,00	282 126,00
232048	CXC CUOTA PAT. EMP. PUB. FINANC.	3 833 442,00	0,00	0,00	3 833 442,00
232054	CXC CUOTA PAT. GOBIERNOS LOCALES	79 425 715,00	0,00	0,00	79 425 715,00
232062	CXC CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	223 185 786,00	28 353,00	0,00	223 214 139,00
232089	CXC CUOTAS ORGANISMOS DESCONCENT.	54 754,00	0,00	0,00	54 754,00
232097	CXC CUOTAS INST. DESC. NO EMPRESAR.	3 569 066,00	0,00	409 080,00	3 159 986,00
232102	CXC CUOTAS TRAB. SECT. PRIVADO	20 879 329 371,00	377 623 419,00	0,00	21 256 952 790,00
232129	CXC CUOTAS CONTRA. CONVEN. ESPEC.	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00
232145	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINANC LP	167 751,00	0,00	0,00	167 751,00
232151	CXC CUOTAS TRAB. SECTOR EXTERNO	124 533 263,00	16 337,00	0,00	124 549 600,00
232160	CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES LP	47 207 259,00	0,00	0,00	47 207 259,00
232178	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANCIER. LP	2 275 424,00	0,00	0,00	2 275 424,00
232186	CXC CUOT.TRAB.ORGANOS DESCONC. FINAN LP	32 112,00	0,00	0,00	32 112,00
232194	CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT.NO EMPR. LP	2 085 031,00	0,00	245 293,00	1 839 738,00
232200	CXC CUOTAS PATR. GOBIERNO	11 613 117,00	30 439,00	0,00	11 643 556,00
232218	CXC CUOTAS TRABAJ. GOBIERNO	6 112 202,00	17 540,00	0,00	6 129 742,00
232356	CXC CUOTAS SEC. PRIV. L. PL.	29 320 808 546,00	0,00	105 056 660,00	29 215 751 886,00
232380	CXC CUOTAS INST. PUB. FINC. COB. JUDIC.	8 260 410,00	0,00	0,00	8 260 410,00
232402	CXC CUOTAS SECT. EXTERNO C. JUDICIAL	73 015,00	0,00	0,00	73 015,00
232410	CXC CUOTAS ORG. DESCONCENTR. C. JUDICIAL	1 302 586,00	0,00	0,00	1 302 586,00
232437	CXC TRAB. SECT. PRIV. C. JUDICIAL	12 604 061 857,00	0,00	42 118 474,00	12 561 943 383,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
232460	CXC TRAB. SECT. EXTERNO C. JUDICIAL	31 178,00	0,00	0,00	31 178,00
232478	CXC CUOTAS PAT. GOB. C. JUDICIAL	1 155 229,00	0,00	0,00	1 155 229,00
232486	CXC CUOTAS TRAB. GOB. D. JUDICIAL	676 296,00	0,00	0,00	676 296,00
232500	CXC CUOTAS PAT. S. PRIV. CONVENIO	22 178 568 992,00	0,00	157 751 271,00	22 020 817 721,00
232526	CXC C.PAT. INST. PUB. NO FINAN. CONVEN.	867 835 815,00	0,00	867 413 866,00	421 949,00
232542	CXC C. PAT. GOB. LOCALES CONVENIO	12 411 548,00	600 409,00	0,00	13 011 957,00
232575	CXC C.PAT. INST. DESCENTR. NO FINC. CONV	289 471 373,00	195 841,00	0,00	289 667 214,00
232583	CXC C. TRAB. SECT. PRIV. CONVENIO	11 825 109 784,00	0,00	110 448 279,00	11 714 661 505,00
232607	CXC C. CONVENIOS ESP. CONVEN.	12 216 548,00	0,00	0,00	12 216 548,00
232623	CXC CUOTAS PATRONALES GOB	36 654 993 848,00	0,00	0,00	36 654 993 848,00
232631	CXC C. TRAB. GOBIERNO CONVENIOS	21 794 861 918,00	0,00	17 264 645 735,00	4 530 216 183,00
232656	CXC C. PAT. SECT. PRIVADO ARREGLOS	3 231 908 544,00	17 412 240,00	0,00	3 249 320 784,00
232702	CXC C. PAT. SECT. EXTERNO ARREGLOS	2 564 100,00	0,00	0,00	2 564 100,00
232737	CXC C. TRAB. SECT. PRIV. ARREGLOS	1 404 076 370,00	3 852 741,00	0,00	1 407 929 111,00
232859	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN. COB. JUDIC.	4 684 493,00	0,00	0,00	4 684 493,00
232891	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINAN CONVEN.	515 546 518,00	0,00	515 301 036,00	245 482,00
232907	CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES CONVENIO	7 330 787,00	351 349,00	0,00	7 682 136,00
232931	CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT. NO EMP CONV.	171 944 231,00	114 359,00	0,00	172 058 590,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>205 887 574 444,00</b>	<b>1 239 946 866,00</b>	<b>19 063 396 297,00</b>	<b>188 064 125 013,00</b>
<b>233</b>	<b>CXC CUOT S.PRIV.PAT INACTIVO</b>				
233018	CXC C.PAT.S.PRIV.INACT	244 448 461,13	0,00	0,00	244 448 461,13
233107	CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT	105 893 369,97	0,00	0,00	105 893 369,97
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>350 341 831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 341 831,10</b>
<b>235</b>	<b>CXC SERV.MEDICOS LP</b>				
235019	CXC SERV.MED ART.36 LP	61 042 887 780,25	1 166 039 553,00	0,00	62 208 927 333,25
235027	CXC FACTURAS SUBSIDIOS LP	2 560 386 726,00	35 907 698,00	0,00	2 596 294 424,00
235108	CXC SERV.MED.ART.36 CJ LP	13 475 429 305,50	0,00	76 287 992,00	13 399 141 313,50
235116	CXC SUBSIDIOS ART.36 COBR	754 333 881,00	0,00	1 181 712,00	753 152 169,00
235132	CXC SER.MED.ART.36 CONV.L	16 118 358 607,00	0,00	8 044 266 842,50	8 074 091 764,50



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
235140	CXC SUBSIDIOS ART.36 CONV	3 153 958 763,00	0,00	2 558 280 167,00	595 678 596,00
235165	CXC SERV. MED.ART.36 ARRE	1 398 309 714,25	52 103 314,00	0,00	1 450 413 028,25
235173	CXC SUBSIDIOS ART.36 AREG	106 264 452,00	94 571,00	0,00	106 359 023,00
SUB TOTAL :		98 609 929 229,00	1 254 145 136,00	10 680 016 713,50	89 184 057 651,50
<b>237 TITULOS PROPIEDAD L.P.</b>					
237052	SEM TITULOS PROPIEDAD L P	971 107 183 925,00	0,00	0,00	971 107 183 925,00
237100	SEM RED ONCOLOGICA GOBIERNO	13 464 683 094,24	6 341 604 587,53	0,00	19 806 287 681,77
237224	BANCO POPULAR LP	35 092 245 000,00	0,00	0,00	35 092 245 000,00
SUB TOTAL :		1 019 664 112 019,24	6 341 604 587,53	0,00	1 026 005 716 606,77
<b>240 INVERSION OPC CCSS</b>					
240014	INVERSION CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS	135 720 000,00	0,00	0,00	135 720 000,00
240022	INVERSION CAPITAL MINIMO FUNC OPC-CCSS	74 930 000,00	0,00	0,00	74 930 000,00
240030	UTILIDAD CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS	139 114 418,28	0,00	0,00	139 114 418,28
240049	UTILIDAD CAPITAL MIN. FUNC. OPC-CCSS	393 843 701,90	0,00	0,00	393 843 701,90
240055	UTILIDAD PATRIMONIO OPS	34 215 644,12	0,00	0,00	34 215 644,12
SUB TOTAL :		777 823 764,30	0,00	0,00	777 823 764,30
<b>245 HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR</b>					
245020	DOCUMENTOSA COBRAR	395 647,80	0,00	0,00	395 647,80
245039	ARREG DE PAGO X PLANILLAS	8 536 003,04	0,00	0,00	8 536 003,04
245101	DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL	1 143 762,30	0,00	0,00	1 143 762,30
245110	ARREG.PAGO NEGLIGEN.PROFE	21 885 000,00	0,00	0,00	21 885 000,00
SUB TOTAL :		31 960 413,14	0,00	0,00	31 960 413,14
<b>258 CXC INT. ASEG. VOLUNT. TRAB. INDEPE</b>					
258510	CXC INT. ASEGURADOS VOLUNTARIOS	27 718 247 633,00	302 170 003,00	0,00	28 020 417 636,00
258528	CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE	6 000 789 908,00	2 135 599,00	0,00	6 002 925 507,00
258536	CXC INT. ASEG. VOLUNTARIO	1 663 087 838,00	41 241 249,00	0,00	1 704 329 087,00
258544	CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE	98 461 568,00	0,00	90 623,00	98 370 945,00
SUB TOTAL :		35 480 586 947,00	345 546 851,00	90 623,00	35 826 043 175,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>260</b>	<b>APORT.EN GARANTIA Y OTROS</b>				
260102	ICE GARAN.SERV.TELEFONICO	9 547 735,35	0,00	0,00	9 547 735,35
260137	C.N.F.L.GARAN.SERV.ELECT.	4 062 539,00	0,00	0,00	4 062 539,00
260151	DEPOSITO GARANTIA VARIOS	32 660 437,78	0,00	0,00	32 660 437,78
260178	INV.MINAE-EBAIS-BCIE OTRO	246 475 289,78	0,00	0,00	246 475 289,78
260186	ICE GARANTIA SERV.ELECTRI	53 268 915,05	0,00	0,00	53 268 915,05
260194	INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$	106 424 295,14	0,00	0,00	106 424 295,14
260218	DEPO.GARANTIA DERECHOVIA	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>458 639 212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458 639 212,10</b>
<b>265</b>	<b>DEUDA ESTATAL CUOT.E INT.</b>				
265038	INTERESES CXC ESTADO TAL LP	117 279 410,37	0,00	0,00	117 279 410,37
265052	DEUDA B. A. C. (CUOTAS)	13 608 257,01	0,00	0,00	13 608 257,01
265119	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	95 169 124 784,34	0,00	0,00	95 169 124 784,34
265127	CXC CUOTA COMPL. CONV. ES	28 237 755 108,88	0,00	0,00	28 237 755 108,88
265208	CXC LEY 7739 COD. NIÑEZ	518 224 025 774,90	0,00	0,00	518 224 025 774,90
265216	DIFERENCIA CONV.OCT-2011 ESTADO C.TAL	7 950 449,99	0,00	0,00	7 950 449,99
265224	CXC INT. LEY 7739 CODIGO NIÑEZ Y ADOL.	36 049 609 416,67	0,00	0,00	36 049 609 416,67
265265	M.HAC.TRASP.PROG.M.S.7374	326 824 712 569,37	0,00	0,00	326 824 712 569,37
265290	AB.DEUD.EST.PRE.7068 BIRF	426 989 696,79	0,00	0,00	426 989 696,79
265313	INT.MH TRASP.PROG.M.S.7374	202 463 094 606,68	0,00	0,00	202 463 094 606,68
265330	INT S/ CXC T. INDEPEND.	359 830 069,09	0,00	0,00	359 830 069,09
265348	INT S/ CXC CONV. ESPECIALES	107 432 142,86	0,00	0,00	107 432 142,86
265362	INT. DIF. CONV.2011 ESTADO TAL	1 551 480,55	0,00	0,00	1 551 480,55
265370	CXC ASEGUR. CUENTA ESTADO LP	313 996 402 929,93	0,00	0,00	313 996 402 929,93
265389	CXC ASEGUR. LEYES ESPECIALES LP	185 241 335 000,59	0,00	0,00	185 241 335 000,59
265397	CXC INT. ASEG. CUENTA ESTADO LP	2 964 131 892,84	0,00	0,00	2 964 131 892,84
265419	CXC INTERESES ASEGUR. LEYES ESPECIALES LP	688 759 663,92	0,00	0,00	688 759 663,92
265443	CXC CUOT. EST. TAL TSE	17 164 011,61	0,00	0,00	17 164 011,61
265450	CXC INT. CUOT. EST. TAL TSE	15 505 607,07	39 994,50	0,00	15 545 601,57
265468	CXC LEY CONTROL TABACO LP	22 804 933 623,28	0,00	0,00	22 804 933 623,28



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
265476	CXC INT LEY CONTROL TABACO LP	-0,01	0,01	0,00	0,00
265492	PENSIONADOS PROPIO SISTEM	1 091 513 179,63	0,00	0,00	1 091 513 179,63
265508	CXC CONVENIO LP	526 814 594,00	0,00	526 814 594,00	0,00
265524	CXC SECTOR EXTERIOR LP	3 767 194,00	0,00	3 767 194,00	0,00
265532	CXC LP GOB CENTRAL	310 219 172,00	0,00	0,00	310 219 172,00
265540	CXC LP EMP PUB FIN	64 026 852,00	0,00	64 026 852,00	0,00
265557	CXC LP EM.P NO FI	130 414 813,23	0,00	87 297 080,47	43 117 732,76
265565	CXC TRABAJADOR INDEPENDIE	2 432 014 461,17	0,00	0,00	2 432 014 461,17
265573	CXC GOBIERNOS LOCALES	31 902 933,00	0,00	31 902 933,00	0,00
265581	CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD	14 073 694 011,11	0,00	0,00	14 073 694 011,11
265590	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	126 934 165,00	0,00	0,00	126 934 165,00
265605	CXC ORGANOS DESCONCENTRAD	21 116 112,00	0,00	21 116 112,00	0,00
265613	CXC INST.DESCENTRA.NO EMP	265 912 855,39	0,00	0,00	265 912 855,39
265621	CXC PENS.GOB.CENTRAL OTRA	765 584 125,57	0,00	0,00	765 584 125,57
265630	CXC PENSIONADOS IVM-RNC	517 519 146,76	0,00	0,00	517 519 146,76
265648	CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV	36 525 782,00	0,00	0,00	36 525 782,00
265776	INT CXC ASEG. VOLUNTARIO	563 586 360,80	0,00	0,00	563 586 360,80
265840	AB.DEUDA ESTADO PREST ICO	146 001 113 507,81	0,00	0,00	146 001 113 507,81
265857	DEUDA ESTADO PREST.ICO	2 393 410 154,87	0,00	0,00	2 393 410 154,87
265954	CXC MIN HAC FIV LP	14 113 518 643,28	0,00	0,00	14 113 518 643,28
265970	DEUDA ESTADO EDIFICIOS Y TERRENOS	248 407 010,00	0,00	0,00	248 407 010,00
265997	AB DEUDA ESTADO AÑO 2001	45 985 713,39	0,00	0,00	45 985 713,39
SUB TOTAL :		1 917 495 177 283,74	39 994,51	734 924 765,47	1 916 760 292 512,78

### 266 CONVENIOS M.H.

266018	DESAFATEN.POBLA.INDIGENTE	56 106 267 013,37	0,00	0,00	56 106 267 013,37
266107	CXC INT DESAF INDIG. 2010	16 662 646 963,85	0,00	0,00	16 662 646 963,85
266115	DESAF CXC SERV. ADMINISTRATIVOS	9 493 764 068,47	0,00	0,00	9 493 764 068,47
266123	CXC MH CONV.2007 INTER.	1 941 613 267,75	0,00	0,00	1 941 613 267,75
266131	INT. X COBRAR CONVENIO 2007	18 565 436 411,18	152 857 058,73	0,00	18 718 293 469,91
266247	CXC ASEG. CUENTA ESTADO I SEMES. 2007	317 085 759,78	0,00	0,00	317 085 759,78



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
266253	CXC INT. DESAF SERV. ADM I SEMES. 2007	13 407 124,95	0,00	0,00	13 407 124,95
266261	CONV. 2016 LEY 7739 CODIGO DE LA NIÑEZ	2 337 320 892,24	0,00	0,00	2 337 320 892,24
266270	CONV. 2016 INTERESES CODIGO DE LA NIÑEZ	5 916 943,83	0,00	0,00	5 916 943,83
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>105 443 458 445,42</b>	<b>152 857 058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>105 596 315 504,15</b>
<b>267</b>	<b>CXC INT. S/CUOTAS CCSS L PL.</b>				
267014	CXC INT. C.PAT. SECTOR PRIVADO L. PL.	10 880 926 895,00	225 060 099,00	0,00	11 105 986 994,00
267030	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN L. PL.	72 227,00	607,00	0,00	72 834,00
267049	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. L. PL.	4 319 851,00	8 241,00	0,00	4 328 092,00
267055	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES L. PL.	44 684 929,00	167 101,00	0,00	44 852 030,00
267063	CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTERNO L. PL.	188 428 447,00	480 974,00	0,00	188 909 421,00
267080	CXC INT. C. PAT. ORG. DESCONC. L PL.	38 620,00	118,00	0,00	38 738,00
267098	CXC INT. C.PAT. INST. DESCENT. NO EMPR. LPL	566 997,00	0,00	217 648,00	349 349,00
267103	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO L. PL.	5 455 374 656,00	111 346 788,00	0,00	5 566 721 444,00
267120	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES L .PL.	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00
267146	CXC INT. LP CUOTA TRABAJ. INST.	42 939,00	362,00	0,00	43 301,00
267152	CXC INT. TRAB. SECT. EXTERNO L.PL.	106 124 848,00	268 793,00	0,00	106 393 641,00
267160	CXC INT. LP CUOTA TRAB. GOB.	26 569 293,00	99 355,00	0,00	26 668 648,00
267179	CXC INT. LP CUOTA TRAB. INS. PUB.	2 568 574,00	4 901,00	0,00	2 573 475,00
267187	CXC INT. LP CUOTA TRAB. ORG. DESC	22 944,00	70,00	0,00	23 014,00
267195	CXC INT. LP CUOTA TRAB. INST. DESC.	330 101,00	0,00	129 426,00	200 675,00
267200	CXC INT. C.PAT. GOBIERNO	10 973 050,00	25 765,00	0,00	10 998 815,00
267219	CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO L.PL.	6 392 362,00	13 668,00	0,00	6 406 030,00
267357	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO C.J. L.PL.	17 739 802 473,00	0,00	6 442 568,00	17 733 359 905,00
267381	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. C.J. L.PL.	4 399 373,00	17 545,00	0,00	4 416 918,00
267403	CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTER. C.J. L.PL.	86 044,00	153,00	0,00	86 197,00
267411	CXC INT. C.PAT. ORG. DESCONC. C.J. L.PL.	1 552 777,00	2 802,00	0,00	1 555 579,00
267438	CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. C.J. L.PL.	8 019 188 544,00	1 621 404,00	0,00	8 020 809 948,00
267460	CXC INT. C.TRABAJ. SECT. EXTERNO	37 259,00	70,00	0,00	37 329,00
267479	CXC INT. C.PATRONAL GOBIERNO	346 559,00	2 457,00	0,00	349 016,00
267487	CXC INT. C.TRABAJADORES GOBIERNO	206 067,00	1 463,00	0,00	207 530,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 50 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
267500	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONV.	2 342 449 552,00	0,00	32 259 703,00	2 310 189 849,00
267527	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FINAN.	39 263 120,00	0,00	39 251 074,00	12 046,00
267535	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINAN. CONVEN.	2 455 417,00	0,00	0,00	2 455 417,00
267543	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONV.	1 390 382,00	9 752,00	0,00	1 400 134,00
267576	CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMPR.	211 475 312,00	2 604,00	0,00	211 477 916,00
267584	CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. CONVEN.	1 204 985 760,00	0,00	18 773 031,00	1 186 212 729,00
267608	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES	727 847,00	0,00	0,00	727 847,00
267624	CXC INT. C. PAT. GOBIERNO	22 280 675 733,00	0,00	0,00	22 280 675 733,00
267632	CXC INT. C. TRABAJO. GOBIERNO	13 247 970 219,00	0,00	10 633 130 398,00	2 614 839 821,00
267657	CXC INT. C. PAT. SECTOR PRIV. ARREGL.	1 044 388 476,00	159 367,00	0,00	1 044 547 843,00
267703	CXC INT. C. PAT. SECTOR EXTERNO	1 016 753,00	0,00	0,00	1 016 753,00
267738	CXC INT. C. TRAB. SECTOR PRIVADO	402 669 898,00	0,00	770 658,00	401 899 240,00
267850	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. FINAN.	2 531 279,00	10 095,00	0,00	2 541 374,00
267892	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. N.	23 322 535,00	0,00	23 315 369,00	7 166,00
267908	CXC CUOTA TRABAJO. GOB. LOCALES	826 711,00	5 799,00	0,00	832 510,00
267916	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. FINAN.	1 459 984,00	0,00	0,00	1 459 984,00
267932	CXC CUOTA TRABAJO. INST. DESCENT.	125 635 567,00	1 547,00	0,00	125 637 114,00
SUB TOTAL :		83 426 302 664,00	339 311 900,00	10 754 292 165,00	73 011 322 399,00
<b>268 CXC INT. ASEGURADO VOLUNTARIO LP</b>					
268505	CXC INT. ASEGURADO VOLUNT	483,00	28,00	0,00	511,00
SUB TOTAL :		483,00	28,00	0,00	511,00
<b>270 ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO</b>					
270043	ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV	-100 684 926 771,00	1 304 388 667,00	479 743 218,00	-99 860 281 322,00
270092	ESTIM. INCOB. CXC INST. PRIVADAS	-130 483 079,49	0,00	0,00	-130 483 079,49
270108	ESTIM. INCOB. CXC INSTITUCIONES	-246 585 769,76	0,00	0,00	-246 585 769,76
270132	ESTIM. INCOB. CXC PARTICULARES	-13 787 134 051,10	0,00	0,00	-13 787 134 051,10
270140	ESTIM. INCOB. CXC EMPLEADOS	-1 414 161 863,76	0,00	0,00	-1 414 161 863,76
270157	ESTIM. INCOB. CXC SERV. MEDICOS	-60 043 805 013,47	0,00	0,00	-60 043 805 013,47
270165	ESTIM. INCOB. CXC INS SERV. MED. R. PROF SRT	-713 266 017,84	0,00	0,00	-713 266 017,84



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
270173	ESTIM. INCOB. CXC INS CONTR. SER. MED SRT	-31 935 374,48	0,00	0,00	-31 935 374,48
270181	ESTIM. INCOB. CXC INS CONTR. SEG. OBL. SOA	-2 018 458 839,49	0,00	0,00	-2 018 458 839,49
270190	ESTIM. INCOB. CXC INS CONV. SER. MED SOA	-13 664 016,11	0,00	0,00	-13 664 016,11
270205	ESTIM. INCOB. ARREGLO PAGO COMP. BANAN.	-95 730 775,34	0,00	0,00	-95 730 775,34
270213	ESTIM. INCOB. CXC CUOT. SECT. PRIV. PAT.INAC	-346 679 488,53	0,00	0,00	-346 679 488,53
270221	ESTIM. INCOB. HIPOTECAS Y DOC X COBRAR	-33 904 721,15	0,00	0,00	-33 904 721,15
270262	INCOB DIF. RECUP CHEQUES	-2 632 796,38	0,00	0,00	-2 632 796,38
270270	ESTIMACION CXC TRABAJ.IND	-135 310 162 708,00	0,00	0,00	-135 310 162 708,00
270289	ESTIMACION INCOBRABLES AS	-10 719 881 577,47	0,00	0,00	-10 719 881 577,47
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-325 593 412 863,37</b>	<b>1 304 388 667,00</b>	<b>479 743 218,00</b>	<b>-324 768 767 414,37</b>
<b>273</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS I</b>				
273016	AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	-6 541 108 043,42	0,00	41 716 031,74	-6 582 824 075,16
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-6 541 108 043,42</b>	<b>0,00</b>	<b>41 716 031,74</b>	<b>-6 582 824 075,16</b>
<b>275</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
275017	DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO	-290 745 760 931,49	1 676 755 026,55	4 384 296 438,12	-293 453 302 343,06
275025	DEPREC.EDIFICIOS	-46 882 919 510,34	0,00	1 615 779 712,58	-48 498 699 222,92
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-337 628 680 441,83</b>	<b>1 676 755 026,55</b>	<b>6 000 076 150,70</b>	<b>-341 952 001 565,98</b>
<b>276</b>	<b>DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS</b>				
276013	DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ	-78 477 439 513,00	708 989 703,60	1 012 739 007,16	-78 781 188 816,56
276021	DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS	-210 179 009 942,23	0,00	1 240 955 018,07	-211 419 964 960,30
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-288 656 449 455,23</b>	<b>708 989 703,60</b>	<b>2 253 694 025,23</b>	<b>-290 201 153 776,86</b>
<b>300</b>	<b>VARIOS ACREADORES</b>				
300037	IMPUESTO S/LICENCIAS 25%	-111 368,45	0,00	0,00	-111 368,45
300094	CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I	-881 244 561,80	888 234 277,51	1 165 666 343,47	-1 158 676 627,76
300126	CTASXPAG CHKS.PRO	-12 364 474,42	0,00	0,00	-12 364 474,42
300183	CXP INT.PREST.HIPOTEC.FRE	0,00	0,00	16 607,00	-16 607,00
300223	IMP.EXTRAORD.REME.EXT.1.5	-2 060 641,75	0,00	0,00	-2 060 641,75
300231	CXP INTERESES FODESAF	-116 686,00	452 677,00	523 040,00	-187 049,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
300256	CXP VALOR MED. CALIFIC. INVALIDEZ	-592 752 220,84	0,00	0,00	-592 752 220,84
300599	CXP INTERESES P/DEVOLUCIO	-3 724 274,00	0,00	0,00	-3 724 274,00
300639	CXP SALARIO ESCOLAR	-6 028 621,95	0,00	0,00	-6 028 621,95
300696	CXP GASTOS ADM. DIRECC.	-50 938,00	0,00	0,00	-50 938,00
300700	CXP GASTOS ADMTVOS DR HUE	-16 272,00	0,00	0,00	-16 272,00
300718	CXP GASTOS ADMTVO DR CENT	-869 546,00	0,00	0,00	-869 546,00
300734	CXP GASTOS ADM.DIR.REG.CH	-101 876,00	0,00	0,00	-101 876,00
300775	CXP AV/TI DIR. REG. CENTR	-14 899,00	0,00	0,00	-14 899,00
300791	CXP AV/TI DIR REG CHOROTEGA	-51 852,00	0,00	0,00	-51 852,00
300815	CXP CUOTA PATR. SECT PRIVADO	-632 976,00	0,00	0,00	-632 976,00
300831	CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR	-140 441,00	0,00	0,00	-140 441,00
300856	CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR	-56 758,00	18 714,00	0,00	-38 044,00
300880	DEVOL. CUOTAS OBRERAS INC.	-193 321 567,22	0,00	0,00	-193 321 567,22
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-1 693 659 974,43</b>	<b>888 705 668,51</b>	<b>1 166 205 990,47</b>	<b>-1 971 160 296,39</b>
<b>301</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE.</b>				
301503	MERCADERIAS EN TRANSITO	3 335 503 171,03	2 247 796 275,52	0,00	5 583 299 446,55
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3 335 503 171,03</b>	<b>2 247 796 275,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 299 446,55</b>
<b>302</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES</b>				
302500	FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES	-4 319 346 564,21	25 203 408 951,02	33 069 079 165,41	-12 185 016 778,60
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-4 319 346 564,21</b>	<b>25 203 408 951,02</b>	<b>33 069 079 165,41</b>	<b>-12 185 016 778,60</b>
<b>305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A IVM</b>				
305019	RECAUDACION POR CAJAS DE IVM	-2 845 294 834,18	145 846 676 289,31	157 030 955 995,75	-14 029 574 540,62
305027	RECAUDACION IVM PLANILLA EMPL. CCSS	-953 161,64	7 527 276 510,09	7 526 752 765,35	-429 416,90
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2 846 247 995,82</b>	<b>153 373 952 799,40</b>	<b>164 557 708 761,10</b>	<b>-14 030 003 957,52</b>
<b>307</b>	<b>DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO</b>				
307011	INST.CRED.ESPAJA	-629 268 292,68	0,00	0,00	-629 268 292,68
307100	PRESTAMO BCIE 2128	-5 830 266 764,49	0,00	0,00	-5 830 266 764,49
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-6 459 535 057,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 459 535 057,17</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>308</b>	<b>CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC.</b>				
308032	CUOTAS OBRERO PAT. CCSS	-37 777 047 191,57	53 301 775 631,55	23 436 964 051,85	-7 912 235 611,87
308983	A.PAT.REG.OBLIGATORIO PEN	0,00	0,00	1 241 508 466,95	-1 241 508 466,95
308991	A. FDO CAPITALIZ. LABORAL	0,00	1 241 577 768,40	1 241 577 768,40	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-37 777 047 191,57</b>	<b>54 543 353 399,95</b>	<b>25 920 050 287,20</b>	<b>-9 153 744 078,82</b>
<b>310</b>	<b>CXP GOBIERNO (MH)</b>				
310057	DIF.CONV.OCT-11 TRAB IND.	-7 654 752 375,00	0,00	0,00	-7 654 752 375,00
310065	DIF.CONV.OCT-11 CONV. ESP.	-40 966 500,00	0,00	0,00	-40 966 500,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-7 695 718 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 695 718 875,00</b>
<b>311</b>	<b>FACTURA P. PAGAR PROVEEDORES</b>				
311012	MEDICICNA	-6 070 079 646,95	1 762 243 420,57	1 738 176 397,28	-6 046 012 623,66
311020	OTROS PROD.QUIM.DE LAB. Y	-514 993 131,29	615 710 192,54	127 852 143,48	-27 135 082,23
311096	TEXTILES Y VESTUARIOS	-166 608 540,41	0,00	0,00	-166 608 540,41
311101	INSTRUMENT.Y HERRAMIENTA	0,00	79 700 249,69	79 700 249,69	0,00
311110	INSTRUMENT.MED.Y LAB	-8 219 571 386,37	6 962 277 796,82	2 773 370 435,23	-4 030 664 024,78
311128	LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	21 710,00	21 710,00	0,00
311225	FARMACOS/TRATAMIENTOS ESP	-315 043 661,42	161 441 244,72	0,00	-153 602 416,70
311349	UTILES MAT.RESGUARDO SEGU	-487 178 477,00	0,00	0,00	-487 178 477,00
311510	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OF	-70 108 969,57	18 805 235,18	17 937 477,81	-69 241 212,20
311537	EQUIPO TRANSP.Y TRAC.Y EL	-381 730,00	0,00	0,00	-381 730,00
311545	EQUIPO PARA COMUNICACIONE	-228 300 380,62	449 394,86	21 867 775,00	-249 718 760,76
311560	MAQ. EQUIPO PARA TALLERES	-18 425 297,00	888 552,00	2 782 770,98	-20 319 515,98
311582	EQUIPOS VARIOS	-509 797 575,04	117 456 415,77	114 740 936,48	-507 082 095,75
311590	MAQ. Y EQUIP. PRODUCCION	240 640 095,44	0,00	0,00	240 640 095,44
311606	LIBROS	-1 650 550,00	0,00	0,00	-1 650 550,00
311614	EQUIPO MED. Y LABORATORIO	-1 890 844 588,50	248 372 020,95	343 923 263,71	-1 986 395 831,26
311622	EQUIPO COMPUTO	-2 157 797 609,58	184 705 999,54	132 857 138,08	-2 105 948 748,12
311649	SOFTWARE, PROGRAMAS Y LIC	-26 590 089,11	0,00	0,00	-26 590 089,11



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-20 436 731 537,42</b>	<b>10 152 072 232,64</b>	<b>5 353 230 297,74</b>	<b>-15 637 889 602,52</b>
<b>315</b>	<b>FONDO D.S.Y ASIG.FAM.</b>				
315014	CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS	-66 876 020 964,86	32 868 355 977,99	36 324 538 383,00	-70 332 203 369,87
315055	CONSTRUCCIONES CONVENIOS	-1 576 274 999,00	379 159 555,00	400 877 155,00	-1 597 992 599,00
315063	CONTRIBUCIONES ARREGLOS	-12 431 184,00	3 326 383,00	4 977 920,00	-14 082 721,00
315071	INT. FINAN CUOTAS CONVENIOS	-256 435 732,00	38 755 551,00	36 988 036,00	-254 668 217,00
315080	INT. MOROS. CUOTAS CONVENIOS	-2 015 668,00	501 036,00	308 693,00	-1 823 325,00
315098	INT. FINANC. CUOTAS ARREGLOS	-7 179 602,00	1 428 498,00	3 008 461,00	-8 759 565,00
315103	INT. MOROS. CUOTAS ARREGLOS	-108 401,00	50 620,00	21 414,00	-79 195,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-68 730 466 550,86</b>	<b>33 291 577 620,99</b>	<b>36 770 720 062,00</b>	<b>-72 209 608 991,87</b>
<b>320</b>	<b>DEP.CUST.GARANT.Y OTROS</b>				
320028	DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD	-3 927 799 930,33	61 906 098 398,34	61 906 712 634,35	-3 928 414 166,34
320050	DEPOSITOS SUBSIDIARIAS	-17 916 060 896,31	1 594 748 373,31	1 594 748 373,31	-17 916 060 896,31
320069	DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP.	-19 896 971,81	1 155 375,23	227 535,89	-18 969 132,47
320085	DEP.GARANTIA CONSTRUCCION	-3 552 942,43	0,00	0,00	-3 552 942,43
320093	DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI	-319 650 954,26	0,00	0,00	-319 650 954,26
320109	DPTO AUXIL.REEMBOLSABLES	5 287 753,46	0,00	0,00	5 287 753,46
320117	DEP. AUXILIOS REEMBOL. SIGC	-45 286 756,02	5 554 452,82	8 518 017,40	-48 250 320,60
320141	DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR	-265 621 039,99	6 048 817,80	0,00	-259 572 222,19
320206	DEP.PREST.SIST.EN CARTERA	-14 863,65	14 863,65	0,00	0,00
320263	DEP PACIENTES INTERNADOS	-4 137 375,96	1 068 525,00	489 265,00	-3 558 115,96
320409	DEPOSITO POR DISTRIBUIR	-281 822 329,87	306 565 888,00	969 000 000,00	-944 256 441,87
320417	DEPOSITOS CXC GOB. ASEG.	0,00	73 658 010,00	73 658 010,00	0,00
320433	DEPOSITOS BASE MINIMA CON	-28 011 970 000,00	0,00	0,00	-28 011 970 000,00
320466	PENS NO RETIRADAS R.N.C.P	-166 329 893,81	0,00	3 282 542,96	-169 612 436,77
320490	DEPOSITOS EN GARANTIA	-9 153 875,53	0,00	0,00	-9 153 875,53
320506	DEPOSITOS VARIOS	-690 210 663,44	160 000,00	160 000,00	-690 210 663,44
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-51 656 220 739,95</b>	<b>63 895 072 704,15</b>	<b>64 556 796 378,91</b>	<b>-52 317 944 414,71</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>321</b>	<b>REC. GASTOS JUDICIALES ABOG. EXTE</b>				
321032	REC.GAS.JUD.AB.EXT.S.	-3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00
321057	CONV.ASOC.DEMOGR.COSTARR.	-86 099,00	0,00	0,00	-86 099,00
321065	DEP.CUST.GARANT.Y OTROS	-36 680,00	0,00	0,00	-36 680,00
321081	APORT.PROG.INVEST.CENDEIS	-73 540,00	0,00	0,00	-73 540,00
321113	REC.GAS.JUD.AB.EXT.S.	-22 020,00	0,00	0,00	-22 020,00
321148	REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. CIUDAD QUES.	-136 571,07	0,00	1 801,00	-138 372,07
321154	REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.ORO	-215 272,00	21 780,00	8 653,96	-202 145,96
321170	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S.PAL.	-218 075,93	0,00	0,00	-218 075,93
321197	REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. SN. PEDRO PO	-165 830,00	0,00	0,00	-165 830,00
321210	REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. FORTUNA SC	-39 368,00	39 368,00	0,00	0,00
321237	REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.GAR	-1 040,00	0,00	0,00	-1 040,00
321367	REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.PAC	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
321421	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. RIO FRIO	-1 240 780,00	0,00	0,00	-1 240 780,00
321454	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. PTO. VIEJO S	-900 005,00	0,00	0,00	-900 005,00
321489	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. PUNTARENAS	-2 920,00	0,00	0,00	-2 920,00
321634	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. MONTEVERD	-17 078,00	0,00	0,00	-17 078,00
321640	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUATUZO	-30 480,00	0,00	0,00	-30 480,00
321667	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. NUEVO AREN	-277 080,00	0,00	0,00	-277 080,00
321683	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. NANDAYURE	-104 045,00	0,00	0,00	-104 045,00
321691	REC.GAST.JUD.AB.EXT S. HOJANCHA	-706 780,00	0,00	0,00	-706 780,00
321705	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LIBERIA	-59 330,00	0,00	0,00	-59 330,00
321713	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. SNT CRUZ	-1 459 850,00	0,00	0,00	-1 459 850,00
321721	REC.GAST.JUD.AB.EXT S. CAÑAS	-933 040,00	43 140,00	0,00	-889 900,00
321730	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. TILARAN	-12 860,00	0,00	0,00	-12 860,00
321754	REC.GAST.JUD.AB.EXT S. ABANGARES	-20 315,00	0,00	0,00	-20 315,00
321762	REC. GAST. JUD. AB.EXT. S. NICOYA	-676 130,00	0,00	45 480,00	-721 610,00
321770	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LA CRUZ GUA	-1 130 279,16	0,00	0,00	-1 130 279,16
321789	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. FILADELFIA	-2 896 537,00	0,00	0,00	-2 896 537,00
321797	REC. GAST. JUD. AB.EXT. S 27 ABRIL	-503 388,00	0,00	0,00	-503 388,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
321802	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. SIQUIRRES	-1 010 617,50	0,00	0,00	-1 010 617,50
321810	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LIMON	-4 435 149,41	178 094,51	0,00	-4 257 054,90
321829	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. FORT. LIMON	-469 221,00	0,00	0,00	-469 221,00
321837	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUAPILES	-3 598 747,00	0,00	0,00	-3 598 747,00
321845	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. BATAN	-703 377,19	0,00	0,00	-703 377,19
321851	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUACIMO	-1 640 480,06	0,00	0,00	-1 640 480,06
321860	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. ROXANA GUAPI	-128 900,00	0,00	0,00	-128 900,00
321878	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LA PERLA	-9 940,00	0,00	0,00	-9 940,00
321886	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. CARIARI	-1 379 451,00	0,00	0,00	-1 379 451,00
321894	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. TICABAN	-16 160,00	0,00	0,00	-16 160,00
321900	REC. GAST. JUD. AB. EXT. S. UPALA	-437 355,00	0,00	1 200,00	-438 555,00
321918	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. SIXAOLA	-65 675,00	0,00	0,00	-65 675,00
321926	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. BRIBRI	-1 905 570,00	0,00	0,00	-1 905 570,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-27 770 436,32</b>	<b>282 382,51</b>	<b>57 134,96</b>	<b>-27 545 188,77</b>

### 322

### DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL

322012	DEP. CUOT SS OF CENTRALES	-968 157 816,46	196 107 184,74	160 212 859,80	-932 263 491,52
322020	DEP. CUOT SS PEREZ ZELEDON	-21 833 214,80	3 367 346,00	3 817 546,00	-22 283 414,80
322039	DEP CUO SS S IGNACIO ACOS	-1 101,00	51 738,00	50 938,00	-301,00
322047	DEP CUO SS MARCOS TARRAZU	-186 538,00	338 242,00	338 242,00	-186 538,00
322053	DEP. CUOTAS SS PURISCAL	-709 480,02	0,00	0,00	-709 480,02
322070	DEP CUOT SS DESAMPARADOS	-16 269 768,25	824 699,54	3 125 129,17	-18 570 197,88
322088	DEP. CUOTAS SS GUADALUPE	-56 064 234,34	982 398,00	8 851 642,16	-63 933 478,50
322101	DEP. CUOTAS SS ALAJUELA	-72 766 538,82	1 652 230,61	8 552 131,98	-79 666 440,19
322110	DEP. CUOTAS SS SAN RAMON	-8 040 704,05	214 913,00	1 526 894,00	-9 352 685,05
322128	DEP. CUOTAS SS GRECIA	-8 927 915,05	8 993 692,25	13 992 528,62	-13 926 751,42
322136	DEP CUOT SS VALVERDE VEGA	-160 125,74	0,00	0,00	-160 125,74
322144	DEP CUO SS CIUDAD QUESADA	-9 482 138,11	2 354 545,28	2 229 914,67	-9 357 507,50
322150	DEP CUOTAS SS OROTINA	-1 448 562,24	1 428,00	115 064,65	-1 562 198,89
322169	DEP. CUOTAS SS NARANJO	-12 218 606,94	596 230,00	1 305 141,07	-12 927 518,01
322177	DEP. CUOTAS SS PALMARES	-1 637 702,35	7 083,00	527 583,00	-2 158 202,35



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322185	DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ	-714 988,76	11 251,00	117 760,81	-821 498,57
322193	DEP CUOT SS S PEDRO POAS	-8 513 379,20	0,00	153 490,85	-8 666 870,05
322209	DEP. CUOTAS SS ATENAS	-708 944,00	813 428,00	670 624,00	-566 140,00
322217	DEP CUOT SS FOR SN CARLOS	-5 863 011,04	536 000,00	355 035,00	-5 682 046,04
322225	DEP. CUOTAS SS LOS CHILES	-827 285,47	220 468,00	0,00	-606 817,47
322233	DEP CUSTOD. SUC. GARABITO	-10 227 934,77	8 448,00	1 837 685,48	-12 057 172,25
322241	DEP CUOTAS SS CIUD. COLON	-1 317 987,64	1 480 273,00	4 563 458,00	-4 401 172,64
322306	DEP. CUOTAS SS CARTAGO	-13 417 144,09	1 233 511,22	1 198 475,00	-13 382 107,87
322314	DEP. CUOTAS SS LA UNION	-6 812 650,52	689 110,00	117 482,39	-6 241 022,91
322330	DEP. CUOTAS SS TURRIALBA	-5 378 231,58	312 115,00	592 910,00	-5 659 026,58
322349	DEP. CUOTAS SS PARAISO	-4 048 833,40	6 957 454,00	7 007 531,00	-4 098 910,40
322355	DEP.CUOTAS SS SANTA ELENA	-73 701,42	12 200,00	12 200,00	-73 701,42
322363	DEP. CUOTAS SS PACAYAS	-142 906,00	0,00	0,00	-142 906,00
322401	DEP. CUOTAS SS HEREDIA	-34 584 050,36	88 251 143,00	102 244 058,06	-48 576 965,42
322410	DEP CUOTAS SS STO DOMINGO	-47 106 964,83	688,00	277 952,00	-47 384 228,83
322428	DEP. CUOTAS SS RIO FRIO	-269 791,85	313 816,00	313 816,00	-269 791,85
322436	DEP CUO SS SN JOAQUIN FLO	-35 106 520,56	5 145 802,27	2 339 220,25	-32 299 938,54
322444	DEP CUOT SS SN R HEREDIA	-9 095 783,72	588 319,00	881 793,00	-9 389 257,72
322450	DEP C SS PTO V SARAPIQUI	-794 684,71	0,00	0,00	-794 684,71
322469	DEP.CUOT.SS.COBAÑO	-9 443 441,87	478 430,00	3 808 320,12	-12 773 331,99
322477	DEP. CUOT. SS PAQUERA	-2 504 081,23	0,00	4 817 586,00	-7 321 667,23
322485	DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS	-1 889 863,00	248 246,00	126 832,00	-1 768 449,00
322493	DEP. CUOTAS SS GOLFITO	-2 414 963,83	0,00	0,00	-2 414 963,83
322509	DEP. CUOT SS BUENOS AIRES	-432 792,36	4,00	100 004,00	-532 792,36
322517	DEP. CUOTAS SS ESPARZA	-15 552 711,83	24 929 468,00	12 643 416,00	-3 266 659,83
322525	DEP. CUOTAS SS MIRAMAR	-7 866 999,29	722 916,00	741 878,00	-7 885 961,29
322533	DEP. CUOTAS SS PARRITA	184 845,34	394 069,00	415 521,80	163 392,54
322541	DEP. CUOTAS SS QUEPOS	-2 553 053,81	12 910 821,00	13 440 178,21	-3 082 411,02
322558	DEP. CUOTAS PALMAR SUR	-1 966 760,71	0,00	250 843,41	-2 217 604,12
322566	DEP.CUOTAS SS PUE.JIMENEZ	-448 554,69	0,00	0,00	-448 554,69
322582	DEP CUOTAS SS CIUDAD NELY	-2 139 608,70	0,00	0,00	-2 139 608,70





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322590	DEP CUOTAS SS SAN VITO	-51 576,61	826 928,00	826 928,00	-51 576,61
322606	DEP. CUOTAS SS LA CUESTA	-1 531,00	94 500,00	311 123,00	-218 154,00
322614	DEP. CUOTAS SS CHOMES	-12 388 376,03	0,00	326,00	-12 388 702,03
322630	DEP. CUOT. SS MONTE VERDE	-6 350 634,41	290 411,00	230 000,00	-6 290 223,41
322649	DP. COUTA SS SUC. GUATUZO	-187 096,17	0,00	0,00	-187 096,17
322663	DEP CUOT SS NUEVO ARENAL	-416 886,75	0,00	0,00	-416 886,75
322671	DEP. CUOTAS SS JICARAL	-233 004,85	1 512 203,00	890 453,50	388 744,65
322680	DEP. CUOTAS SS NANDAYURE	-3 752 731,00	77 918,00	0,00	-3 674 813,00
322698	DEP. CUOTAS SS HOJANCHA	-576 173,00	50 938,00	666 562,00	-1 191 797,00
322701	DEP. CUOTAS SS LIBERIA	-15 082 768,05	115 790,00	455 809,25	-15 422 787,30
322710	DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ	-24 262 933,48	0,00	913 848,60	-25 176 782,08
322728	DEP. CUOTAS SS CANAS	-15 874 436,53	0,00	1 477 903,00	-17 352 339,53
322736	DEP. CUOTAS SS TILARAN	-425 414,61	434 668,25	409 503,25	-400 249,61
322744	DEP. CUOTAS SS BAGACES.	0,00	0,00	72 901,00	-72 901,00
322750	DEP. CUOTAS SS ABANGARES	-705 265,20	704 286,00	517 286,00	-518 265,20
322769	DEP. CUOTAS SS NICOYA	-17 990 876,51	1 061 521,00	1 010 583,00	-17 939 938,51
322777	DEP CUOTAS SS LA CRUZ GTE	-3 469 816,94	0,00	0,00	-3 469 816,94
322785	DEP. CUOTAS SS FILADELFIA	-18 633 618,88	627 051,00	154 980,00	-18 161 547,88
322793	DEP CUOTAS SS 27 DE ABRIL	-5 576 838,88	2 658,00	2 745 104,00	-8 319 284,88
322809	DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES	-10 360 063,63	2 701 553,00	2 912 903,00	-10 571 413,63
322817	DEP. CUOTAS SS LIMON	-16 056 535,19	25 576 450,58	24 614 347,00	-15 094 431,61
322825	DEP CUOTAS SS FORT. LIMON	-169 621,00	137,00	161 342,58	-330 826,58
322833	DEP. CUOTAS SS GUAPILES	-2 358 509,61	118 393,00	134 178,00	-2 374 294,61
322841	DEP. CUOTAS SS BATAAN	-2 849 792,16	259 779,00	0,00	-2 590 013,16
322858	DEP. CUOTAS SS GUACIMO	-215 932,75	0,00	0,00	-215 932,75
322866	DEP. CUOTAS SS ROXANA	-405 153,89	25 840,00	0,00	-379 313,89
322874	DEP. CUOTAS SS LA PERLA	-3 283 861,20	0,00	4 115,00	-3 287 976,20
322882	DEP. CUOTAS SS CARIARI	-908 944,28	328 331,00	324 811,00	-905 424,28
322906	DEP. CUOTAS SS UPALA	-15 797 199,09	1 552 665,00	1 867 665,00	-16 112 199,09
322922	DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI	-1 013 336,11	0,00	0,00	-1 013 336,11



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322998	DEP PLANI ADIC CASOS ESPE	-11 729 778,90	1 265 522,00	1 291 828,40	-11 756 085,30
SUB TOTAL :		-1 601 065 932,78	399 377 253,74	405 668 187,08	-1 607 356 866,12
<b>324</b>	<b>HONORAR PROFES.(ABOGADOS)</b>				
324013	DEP. HONOR. OF. CENTRALES	-259 897 130,69	1 446 469,51	3 420 386,00	-261 871 047,18
324021	DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE	-9 475 454,95	0,00	166 625,81	-9 642 080,76
324030	DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA	-2 028 752,34	0,00	50 887,40	-2 079 639,74
324048	DEP HONR SUC SAN MARC	-1 112 732,45	189 201,00	181 065,00	-1 104 596,45
324054	DEP HONOR SUC PURISCAL	-2 790 877,90	0,00	0,00	-2 790 877,90
324062	DEP HONOR SUC CARM SIQUIR	0,00	0,00	355 000,00	-355 000,00
324070	DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR	-13 436 680,43	1 140,00	2 176 764,18	-15 612 304,61
324089	DEP HONOR SUC. GUADALUPE	-19 710 722,46	0,00	198 095,00	-19 908 817,46
324102	DEP HONOR SUC. ALAJUELA	-128 458 660,84	0,00	432 259,75	-128 890 920,59
324110	DEP HONORAR SUC SAN RAMON	-322 724,03	0,00	193 694,35	-516 418,38
324129	DEP HONOR SUC. GRECIA	-19 161 615,02	0,00	101 896,00	-19 263 511,02
324137	DEP HONOR SUC VALVER VEGA	-145 827,26	145 827,26	0,00	0,00
324145	DEP HONOR SUC CIUD QUESAD	-50 550 895,70	4 869,76	475 595,00	-51 021 620,94
324151	DEP HONOR SUC OROTINA	-1 782 186,55	331 085,00	165 651,00	-1 616 752,55
324160	DEP HONOR SUC NARANJO	-4 339 523,61	0,00	0,00	-4 339 523,61
324178	DEP HONOR SUC DE PALMARES	-7 725 091,60	0,00	55 000,00	-7 780 091,60
324186	DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ	-4 041 355,67	0,00	25 000,00	-4 066 355,67
324194	DEP HONOR SUC SAN PEDRO P	-5 302 771,57	0,00	0,00	-5 302 771,57
324200	DEP HONOR SUC ATENAS	-979 710,59	0,00	0,00	-979 710,59
324218	DEP HONOR SUC FORTUNA SAN	-7 624 858,25	461 223,00	259 223,00	-7 422 858,25
324226	DEP HONOR SUC LOS CHILES	0,00	106 860,67	106 860,67	0,00
324234	DEP HONOR SUC. GARABITO	-3 358 333,55	0,00	55 000,00	-3 413 333,55
324242	DEP HONOR SUC CIUD COLON	-2 236 564,57	0,00	75 000,00	-2 311 564,57
324307	DEP HONOR SUC CARTAGO	-29 423 667,07	0,00	280 343,00	-29 704 010,07
324315	DEP HONOR SUC LA UNION	-6 158 915,29	0,00	95 610,99	-6 254 526,28
324331	DEP HONOR SUC TURRIALBA	-1 788 842,00	0,00	2 636,00	-1 791 478,00
324340	DEP HONOR SUC PARAISO	-5 093 499,13	0,00	1 525 470,00	-6 618 969,13



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
324356	DEP HONOR SUC SANTA ELENA	-327 862,20	0,00	133 165,93	-461 028,13
324364	DEP HONOR SUC PACAYAS	-420 396,23	0,00	0,00	-420 396,23
324402	DEP HONOR SUC HEREDIA	-22 964 216,57	0,00	512 240,00	-23 476 456,57
324410	DEP HONOR SUC STO DOMINGO	-12 827 019,04	0,00	0,00	-12 827 019,04
324429	DEP HONOR SUC RIO FRIO	-4 413 447,04	0,00	0,00	-4 413 447,04
324437	DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL	-9 375 739,30	0,00	200 165,00	-9 575 904,30
324445	DEP HONOR SUC SAN R HERED	-1 942 608,46	0,00	100 000,00	-2 042 608,46
324451	DEP HONOR SUC PTO VIEJO S	-155 000,00	0,00	0,00	-155 000,00
324460	DEP. HONOR SUC. COBANO	-6 119 590,52	0,00	235 954,00	-6 355 544,52
324478	DEP. HONOR SUC PAQUERA	-1 115 230,00	0,00	0,00	-1 115 230,00
324486	DEP HONOR SUC PUNTARENAS	-899 073,00	677 259,00	7 845,00	-229 659,00
324494	DEP HONOR SUC GOLFITO	-9 857 186,14	100 224,00	103 817,00	-9 860 779,14
324500	DEP HONOR SUC BUENOS AIRE	-1 421 191,05	694 702,92	730 684,46	-1 457 172,59
324518	DEP HONOR SUC ESPARZA	-2 617 749,70	0,00	0,00	-2 617 749,70
324526	DEP HONOR SUC MIRAMAR	-3 573 411,85	0,00	220 000,00	-3 793 411,85
324534	DEP HONOR SUC PARRITA	-8 574 578,70	1 156 793,00	110 161,00	-7 527 946,70
324542	DEP HONOR SUC QUEPOS	-8 547 833,15	0,00	968 941,70	-9 516 774,85
324559	DEP HONOR SUC PALM SUR	-4 043 338,00	0,00	105 000,00	-4 148 338,00
324567	DEP. HONOR. SUC. PUERTO JI	-181 008,00	0,00	0,00	-181 008,00
324575	DEP HONOR SUC CIUD CORTES	-263 462,11	0,00	0,00	-263 462,11
324583	DEP HONOR SUC CIUD NEILLY	-1 387 507,00	138 371,00	105 000,00	-1 354 136,00
324591	DEP HONOR SUC SAN VITO	-2 462 562,56	0,00	100 000,00	-2 562 562,56
324607	DEP HONOR SUC LA CUESTA	-1 617 789,11	370 035,11	0,00	-1 247 754,00
324615	DEP HONOR SUC CHOMES	-3 995 161,43	0,00	0,00	-3 995 161,43
324631	DEP HONAR SUC MONTE VERDE	-3 289 086,00	0,00	0,00	-3 289 086,00
324640	DEP. HONOR SUC. GUATUZO	-283 968,65	0,00	0,00	-283 968,65
324664	DEP HONOR SUC NUEVO ARENA	-68 612,80	0,00	2 583,00	-71 195,80
324672	DEP HONOR SUC JICARAL	-1 241 314,90	0,00	50 000,00	-1 291 314,90
324680	DEP HONOR SUC NANDAYURE	-1 122 725,00	555 000,00	0,00	-567 725,00
324699	DEP HONOR SUC HOJANCHA	-2 860 443,00	0,00	0,00	-2 860 443,00
324702	DEP HONOR SUC LIBERIA	-22 728 991,26	0,00	256 675,00	-22 985 666,26



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
324710	DEP HONOR SUC SANTA CRUZ	-30 948 174,88	0,00	250 000,00	-31 198 174,88
324729	DEP HONOR SUC CAJAS	-5 967 282,59	0,00	133 988,00	-6 101 270,59
324737	DEP HONOR SUC TILARAN	-1 158 497,05	0,00	0,00	-1 158 497,05
324745	DEP HONOR SUC BAGACES	-125 101,00	0,00	0,00	-125 101,00
324751	DEP. HONOR SUC ABANGARES	-1 412 610,90	0,00	0,00	-1 412 610,90
324760	DEP HONOR SUC NICOYA	-27 411 917,87	0,00	50 000,00	-27 461 917,87
324778	DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE	-2 194 356,15	0,00	0,00	-2 194 356,15
324786	DEP HONOR SUC FILADELFIA	-13 752 306,08	0,00	687 498,00	-14 439 804,08
324794	DEP HONOR SUC 27 ABRIL	-13 959 133,32	0,00	0,00	-13 959 133,32
324800	DEP HONOR SUC SIQUIRRES	-7 931 169,00	203 368,76	0,00	-7 727 800,24
324818	DEP HONOR SUC LIMON	-23 378 773,34	25 000,00	55 000,00	-23 408 773,34
324826	DEP HONOR SUC FORT LIMON	-289 393,00	132 893,00	0,00	-156 500,00
324834	DEP HONOR SUC GUAPILES	-24 807 646,31	434 372,00	687 239,74	-25 060 514,05
324842	DEP HONOR SUC BATAN	-4 089 036,03	53 782,20	0,00	-4 035 253,83
324859	DEP HONOR SUC GUACIMO	-13 623 720,24	0,00	50 000,00	-13 673 720,24
324867	DEP HONOR SUC ROXANA	-125 708,00	0,00	0,00	-125 708,00
324875	DEP HONOR SUC LA PERLA	-221 610,00	0,00	0,00	-221 610,00
324883	DEP HONOR SUC CARIARI	-2 734 992,27	110 000,00	0,00	-2 624 992,27
324891	DEP HONOR SUC TICABAN	-131 597,00	0,00	0,00	-131 597,00
324907	DEP HONOR SUC UPALA	-3 231 349,70	0,00	108 229,00	-3 339 578,70
324915	DEP HONOR SUC SIXAOLA	-3 607 833,49	0,00	0,00	-3 607 833,49
324923	DEP HONOR SUC BRI BRI	-8 307 789,79	0,00	0,00	-8 307 789,79
SUB TOTAL :		-917 055 494,30	7 338 477,19	16 362 249,98	-926 079 267,09

### 325 APORTES Y DED.BANCO POPUL

325018	APORTE PATR.Y TRAB.PART.	-4 962 010 122,42	2 395 242 032,00	3 244 623 032,00	-5 811 391 122,42
325026	APORTE PATRONAL CCSS	0,00	413 680 834,75	413 680 834,75	0,00
325034	DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA	0,00	827 358 677,15	827 358 677,15	0,00
325042	DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
325059	DEDUC.PREST.BCO.POPULAR	0,00	1 585 316 097,35	1 585 316 097,35	0,00
325067	PEN COMPLEMEN BCO POPULAR	0,00	84 974 473,40	84 974 473,40	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
325075	REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP.	-21 179 371,31	4 559 560,00	4 766 869,00	-21 386 680,31
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-4 983 189 493,73</b>	<b>5 311 141 674,65</b>	<b>6 160 729 983,65</b>	<b>-5 832 777 802,73</b>
<b>326</b>	<b>GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI</b>				
326014	CAJA DPTO TESORERIA	-258 443 780,36	2 068 725,44	45 209,33	-256 420 264,25
326022	CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL	-94 312 429,45	1 810 044,70	13 235,03	-92 515 619,78
326030	CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA	-2 300 703,66	181 000,12	0,00	-2 119 703,54
326049	CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU	-3 146 477,78	0,00	688 594,00	-3 835 071,78
326055	CAJA AGENCIA DE PURISCAL	-7 270 060,84	67 000,00	0,00	-7 203 060,84
326071	CAJA SUCURS. DESAMPARADOS	-22 741 450,47	2 200 423,65	0,00	-20 541 026,82
326080	CAJA SUCURSAL GUADALUPE	-92 721 848,07	637 551,84	35 925,00	-92 120 221,23
326098	HOSPITAL MEXICO	-171 568 891,13	199 600,00	0,00	-171 369 291,13
326103	CAJA SUCURSAL ALAJUELA	-103 131 791,66	481 419,37	0,00	-102 650 372,29
326111	CAJA SUCURSAL SAN RAMON	-3 071 799,76	0,00	0,02	-3 071 799,78
326120	CAJA SUCURSAL DE GRECIA	-2 947 125,86	328 800,00	0,00	-2 618 325,86
326138	CAJA SUC. VALVERDE VEGA	-383 415,48	0,00	54 255,48	-437 670,96
326146	CAJA SUC. CIUDAD QUESADA	-92 595 074,21	4 169 491,70	264 925,71	-88 690 508,22
326160	CAJA SUCURSAL DE NARANJO	-2 750 242,19	90 000,00	70 600,00	-2 730 842,19
326179	CAJA SUCURSAL PALMARES	-705 327,60	0,00	0,00	-705 327,60
326187	CJA SUCURSAL ALFARO RUIZ	-2 264 774,93	16 399,50	15 000,00	-2 263 375,43
326195	CJA SUC. SN PEDRO DE POAS	-532 129,02	40 707,00	0,00	-491 422,02
326200	CAJA SUCURSAL DE ATENAS	-195 600,00	0,00	0,00	-195 600,00
326219	CAJA SUC.FORTUNA S.CARLOS	-12 600,00	0,00	0,00	-12 600,00
326227	CAJA SUCURSAL LOS CHILES	-11 542 722,97	30 170,00	1 082 831,35	-12 595 384,32
326235	CAJA SUC. JACO GARABITO	-3 076 744,00	0,00	0,00	-3 076 744,00
326243	CAJA SUC. CIUDAD COLON	-1 266 739,46	0,00	0,00	-1 266 739,46
326268	CAJA AREA TESORERIA	-393 382 137,06	139 705,11	19 528 174,60	-412 770 606,55
326276	DEP.GARANTIAS.CUMPL.HOSP.	-18 881 184,17	0,00	166 014,15	-19 047 198,32
326292	DEP.GAR.CUMPL.H.NAC.DE RE	-27 345 934,56	0,00	72 531,15	-27 418 465,71
326308	CAJA SUCURSAL DE CARTAGO	-68 113 687,28	10 845 683,76	108 500,00	-57 376 503,52
326316	CAJA SUCURSAL DE LA UNION	-11 838 007,86	226 245,00	60 000,00	-11 671 762,86



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 63 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
326332	CAJA SUCURSAL TURRIALBA	-15 384 301,10	1 046 898,47	6 900,00	-14 344 302,63
326340	CAJA SUCURSAL DE PARAISO	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
326390	DEP. GARAÑ CUMPL. H NAC. GERIAT.	-3 837 260,58	0,00	0,00	-3 837 260,58
326403	CAJA SUCURSAL DE HEREDIA	-122 380 704,14	24 034 567,86	388 379,65	-98 734 515,93
326411	CAJA SUCURSAL STO DOMINGO	-22 611 613,49	0,00	0,00	-22 611 613,49
326420	CAJA SUCURSAL RIO FRIO	-54 825,60	0,00	0,00	-54 825,60
326438	CAJA SUC.S.JOAQUIN FLORES	-1 229 885,00	0,00	0,00	-1 229 885,00
326446	CAJA SUC.S.RAFAEL HEREDIA	-117 321,60	0,00	0,00	-117 321,60
326452	CJA SUC.P.VIEJO SARAPIQUI	-473 870,39	0,00	0,00	-473 870,39
326487	CAJA AGENCIA PUNTARENAS	-136 922 730,24	522 230,76	0,00	-136 400 499,48
326495	CAJA AGENCIA GOLFITO	-17 898 670,24	438 644,39	175 000,00	-17 635 025,85
326500	CAJA AGENCIA BUENOS AIRES	-5 541 765,34	89 475,00	0,00	-5 452 290,34
326519	CAJA AGENCIA DE ESPARZA	-8 362 024,24	0,00	0,00	-8 362 024,24
326527	CAJA AGENCIA DE MIRAMAR	-1 613 117,60	0,00	0,00	-1 613 117,60
326535	CAJA AGENCIA DE PARRITA	-2 682 358,47	0,00	0,00	-2 682 358,47
326543	CAJA AGENCIA DE QUEPOS	-27 774 689,76	0,00	349 656,25	-28 124 346,01
326550	CAJA AGENCIA PALMAR NORTE	-10 005 434,72	952 926,61	0,00	-9 052 508,11
326584	CAJA AG. DE CIUDAD NEILLY	-14 647 009,37	1 156 831,92	0,00	-13 490 177,45
326592	CAJA AG.SAN VITO DE JAVA	-13 551 474,68	211 800,00	0,00	-13 339 674,68
326608	CAJA AGENCIA DE LA CUESTA	-1 778 072,00	0,00	0,00	-1 778 072,00
326616	CAJA AGENCIA DE CHOMES	-76 492,00	0,00	0,00	-76 492,00
326690	CAJA AGENCIA HOJANCHA	-170 976,24	0,00	0,00	-170 976,24
326703	CAJA AGENCIA DE LIBERIA	-85 118 195,15	700 809,02	3 204 419,27	-87 621 805,40
326711	CAJA AGENCIA SANTA CRUZ	-8 116 337,85	0,00	0,00	-8 116 337,85
326720	CAJA AGENCIA CAJAS	-8 715 000,81	0,00	0,00	-8 715 000,81
326738	CAJA AGENCIA DE TILARAN	-2 724 750,77	0,00	0,00	-2 724 750,77
326746	CAJA AGENCIA DE BAGACES	-1 693 071,20	0,00	18 321,68	-1 711 392,88
326752	CAJA AGENCIA ABANGARES	-3 740 148,66	0,00	0,00	-3 740 148,66
326760	CAJA AGENCIA DE NICOYA	-52 450 545,93	516 000,00	1 155 542,57	-53 090 088,50
326779	CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE	-344 655,00	0,00	0,00	-344 655,00
326787	CAJA AGENCIA FILADELFIA	-213 946,85	0,00	0,00	-213 946,85



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
326800	CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES	-36 128 024,60	327 670,20	0,00	-35 800 354,40
326819	CAJA AGENCIA DE LIMON	-113 089 824,44	712 844,15	0,00	-112 376 980,29
326827	CAJA AG. LA FORTUNA LIMON	-2 268 051,84	0,00	0,00	-2 268 051,84
326835	CAJA AGENCIA GUAPILES	-42 189 871,38	0,00	451 637,40	-42 641 508,78
326843	CAJA SUCURSAL DE BATAAN	-3 449 398,12	0,00	0,00	-3 449 398,12
326850	CAJA SUCURSAL DE GUACIMO	-3 690 694,02	0,00	0,00	-3 690 694,02
326884	CAJA SUCURSAL DE CARIARI	-9 729 465,15	185 414,21	318 098,69	-9 862 149,63
326908	CAJA SUCURSAL DE UPALA	-36 757 995,80	0,00	0,00	-36 757 995,80
326924	CAJA SUCURSAL BRI-BRI	-4 469 928,84	0,00	0,00	-4 469 928,84
326932	CAJA SAN JUAN DE DIOS	-344 649 991,64	2 965 059,34	0,00	-341 684 932,30
326940	CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS	-22 302 165,93	1 762 217,07	0,00	-20 539 948,86
326957	CAJA HOSP.PSIQUIATRICO	-57 971 181,39	1 586 160,01	140 347,50	-56 525 368,88
326965	CJA HOSP.CALDERON GUARDIA	-275 071 863,44	6 364 771,23	354 802,60	-269 061 894,81
326973	CAJA GERENCIA PENSIONES	-94 375,00	0,00	0,00	-94 375,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2 918 786 760,44</b>	<b>67 107 287,43</b>	<b>28 768 901,43</b>	<b>-2 880 448 374,44</b>

### 327 DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG

327010	CONVENIO OFIC. CENTRALES	-13 513 686 284,05	516 762 470,09	490 247 262,51	-13 487 171 076,47
327029	CONVENIO SUC. PEREZ SELED	-329 172 583,00	10 878 211,50	14 477 340,25	-332 771 711,75
327037	CONVENIO SUC SN IGNACIO A	-31 430 297,62	1 405 257,69	2 200 224,64	-32 225 264,57
327045	CONVENIO SUC. SN. MARCOS	-37 791 927,20	4 401 951,25	4 165 713,78	-37 555 689,73
327051	CONVENIO SUC. PURISCAL	-89 959 033,59	1 562 327,00	3 631 844,00	-92 028 550,59
327060	CONV. SUC. CARMEN SIQ.	-15 397 245,45	29 638,15	618 178,00	-15 985 785,30
327078	CONVENIO SUC. DESAMPARADO	-560 038 023,05	21 447 947,95	26 705 616,58	-565 295 691,68
327086	CONVENIO SUC. GUADALUPE	-899 776 821,28	44 087 104,43	42 371 635,00	-898 061 351,85
327100	CONVENIO SUC. ALAJUELA	-1 728 402 658,82	28 754 377,50	84 809 018,90	-1 784 457 300,22
327118	CONVENIO SUC. SAN. RAMON	-315 859 773,28	20 133 199,04	8 917 581,00	-304 644 155,24
327126	CONVENIO SUC.GRECIA	-279 864 545,95	1 913 034,62	20 721 211,25	-298 672 722,58
327134	CONVENIO SUC. VALVERDE V.	-50 608 564,20	152 586,18	3 110 369,00	-53 566 347,02
327142	CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD	-905 087 816,42	18 884 025,37	47 514 211,61	-933 718 002,66
327159	CONVENIO SUC.OROTINA	-142 957 541,69	7 170 360,04	7 550 811,23	-143 337 992,88



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327167	CONVENIO SUC. NARANJO	-109 179 488,53	5 187 786,00	6 281 565,00	-110 273 267,53
327175	CONVENIO SUC. PALMARES	-238 505 618,70	21 109 005,58	10 030 701,00	-227 427 314,12
327183	CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ	-117 014 572,55	2 966 467,00	4 112 332,00	-118 160 437,55
327191	CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS	-198 590 262,15	3 486 114,00	8 714 735,00	-203 818 883,15
327207	CONVENIO SUC. ATENAS	-128 949 657,87	861 268,00	7 396 546,00	-135 484 935,87
327215	CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS	-239 619 806,19	2 683 771,52	25 033 543,00	-261 969 577,67
327223	CONVENIO SUC. LOS CHILES	-143 528 946,74	293 611,00	4 343 457,00	-147 578 792,74
327231	CONVENIO SUC. GARABITO	-240 926 579,32	610 762,96	10 383 183,00	-250 698 999,36
327240	CONVENIO SUC. CIUD. COLON	-123 502 030,76	3 918 741,00	5 095 004,00	-124 678 293,76
327304	CONVENIO SUC. CARTAGO	-738 311 691,88	50 147 555,79	33 865 336,07	-722 029 472,16
327312	CONVENIO SUC. LA UNION	-663 615 986,83	7 324 844,60	18 649 071,03	-674 940 213,26
327339	CONVENIO SUC.TURRIALBA	-105 324 279,12	5 457 736,00	5 389 398,00	-105 255 941,12
327347	CONVENIO SUC. PARAISO	-162 817 699,73	5 199 817,00	8 650 962,00	-166 268 844,73
327353	CONVENIO SUC. SNTA ELENA	-10 890 834,27	60 361,00	573 262,00	-11 403 735,27
327361	CONVENIO SUC. PACAYAS	-52 716 774,84	159 475,00	2 222 759,00	-54 780 058,84
327370	CONVENI SUC.TIERRA BLANCA	-11 191,94	0,00	0,00	-11 191,94
327400	CONVENIO SUC.HEREDIA	-1 604 497 855,82	106 286 267,02	70 357 971,17	-1 568 569 559,97
327418	CONVENIO SUC.SNTO DOMINGO	-624 795 994,51	13 909 937,75	37 521 440,75	-648 407 497,51
327426	CONVENIO SUC. RIO FRIO	-34 311 342,86	4 633 342,00	1 406 421,00	-31 084 421,86
327434	CONVENIO SUC.SN JOAQUIN	-619 906 590,81	15 496 220,00	23 091 790,00	-627 502 160,81
327442	CONVENIO SUC SN RAFAEL HD	-130 755 453,03	3 050 604,00	6 193 953,60	-133 898 802,63
327459	CONVE.SUC.PTO.VIEJO SARAP	-93 676 441,41	55 264 409,00	1 945 509,00	-40 357 541,41
327467	CONVENIO SUC. COBANO	-101 684 130,27	5 240 766,00	4 351 641,00	-100 795 005,27
327475	CONVENI SUC PAQUERA	-8 106 223,72	5 766 664,00	168 083,00	-2 507 642,72
327483	CONVENIO SUC. PUNTARENAS	-207 517 564,52	4 712 803,00	8 403 881,00	-211 208 642,52
327491	CONVENIO SUC. GOLFITO	-79 268 875,90	10 955 765,30	22 539 555,25	-90 852 665,85
327507	CONVENIO SUC BUENOS AIRES	-41 260 058,58	3 884 453,00	2 588 328,00	-39 963 933,58
327515	CONVENIO SUC. ESPARZA	-41 734 585,43	898 304,00	4 856 558,00	-45 692 839,43
327523	CONVENIO SUC. MIRAMAR	-114 767 978,81	1 302 484,00	7 318 297,00	-120 783 791,81
327531	CONVENIO SUC. PARRITA	-94 932 957,04	8 263 605,00	4 009 813,00	-90 679 165,04
327540	CONVENIO SUC. QUEPOS	-236 104 421,83	13 468 796,00	21 762 103,42	-244 397 729,25





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327556	CONVENIO SUC. PALMAR SUR	-65 449 104,57	2 452 363,00	3 173 844,00	-66 170 585,57
327564	CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ	-45 321 473,80	328 822,00	3 052 071,00	-48 044 722,80
327572	CONVENIO SUC. CIUD.CORTES	-354 814,00	0,00	394 113,75	-748 927,75
327580	CONVENIO SUC. CID. NEILLY	-92 490 197,86	4 071 554,00	5 109 819,00	-93 528 462,86
327599	CONVENIO SUC. SN VITO	-116 036 694,33	6 245 789,00	7 476 203,00	-117 267 108,33
327604	CONVENIO SUC. LA CUESTA	-168 024 167,39	2 467 629,00	6 113 571,00	-171 670 109,39
327612	CONVENIO SUC. CHOMES	-27 654 994,85	94 530,00	1 264 590,00	-28 825 054,85
327639	CONVENIO SUC.MONTE VERDE	-156 263 960,96	190 938,00	2 079 948,00	-158 152 970,96
327647	CONVENIO SUC.GUATUZO	-2 776 719,75	422 145,00	102 585,00	-2 457 159,75
327661	CONVENIO SUC NUEVO AREANA	-2 457 901,16	0,00	120 952,00	-2 578 853,16
327670	CONVENIO SUC.JICARAL	57 585 587,58	2 541 855,00	895 325,00	59 232 117,58
327688	CONVENIO SUC. NANDAYURE	-33 651 012,66	87 933,00	501 673,00	-34 064 752,66
327696	CONVENIO SUC. HOJANCHA	-3 735 367,85	91 500,00	142 021,00	-3 785 888,85
327700	CONVENIO SUC. LIBERIA	-453 824 098,73	17 813 954,97	17 511 575,25	-453 521 719,01
327718	CONVENIO SUC. SANTA CRUZ	-161 195 484,16	819 619,00	8 213 268,00	-168 589 133,16
327726	CONVENIO SUC. CAÑAS	-115 486 269,84	1 290 469,00	5 325 755,00	-119 521 555,84
327734	CONVENIO SUC. TILARAN	-26 769 209,56	1 913 593,00	2 063 485,00	-26 919 101,56
327742	CONVENIO SUC.BAGACES	-40 531 092,27	774 987,00	1 610 353,00	-41 366 458,27
327759	CONVENIO SUC. ABANGARES	-231 598 497,36	0,00	3 514 340,00	-235 112 837,36
327767	CONVENIO SUC. NICOYA	-131 490 848,83	1 977 504,00	6 542 916,00	-136 056 260,83
327775	CONVENIO SUC. LA CRUZ	-64 002 390,71	759 495,00	2 812 060,00	-66 054 955,71
327783	CONVENIO SUC. FILADELFIA	-306 839 762,33	2 595 666,60	13 141 221,00	-317 385 316,73
327791	CONVENIO SUC. 27 ABRIL	-131 217 145,35	1 806 184,00	3 481 100,00	-132 892 061,35
327807	CONVENIO SUC. SIQUIRRES	-100 608 633,77	897 973,00	5 373 655,13	-105 084 315,90
327815	CONVENIO SUC. LIMON	-1 755 150 202,05	1 676 086 931,21	214 887 304,90	-293 950 575,74
327823	CONVE.SUC.FORTUNA LIMON	-12 725 446,79	589 823,00	838 912,00	-12 974 535,79
327831	ARREGLOS SUC.GUAPILES	-255 349 509,03	6 138 566,71	24 052 500,72	-273 263 443,04
327840	CONVENIO SUC. BATAAN	-268 990 086,35	212 615,00	5 593 926,00	-274 371 397,35
327856	CONVENIO SUC. GUACIMO	-41 117 367,02	1 482 617,00	3 535 908,00	-43 170 658,02
327864	CONVENIO SUS. ROXANA	-7 180 880,55	575 929,00	370 103,00	-6 975 054,55



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327872	CONVENIO SUC. LA PERLA	-2 006 424,50	51 881,00	376 231,25	-2 330 774,75
327880	CONVENIO SUC.CARIARI	-133 292 852,47	2 454 757,00	6 053 633,00	-136 891 728,47
327899	CONVENIO SUC. TICABAN	-2 723 673,82	0,00	248 742,00	-2 972 415,82
327904	CONVENIO SUC. UPALA	-286 993 405,90	1 452 129,00	10 141 130,00	-295 682 406,90
327912	CONVENIO SUC.SIXAOLA	-4 300 295,63	0,00	123 151,00	-4 423 446,63
327920	CONVENIO SUC. BRI BRI	-80 951 888,52	1 102 090,00	2 649 842,00	-82 499 640,52
SUB TOTAL :		-31 477 835 298,70	2 779 976 069,82	1 493 186 045,04	-30 191 045 273,92
<b>328 CUENTAS X PAGAR LPT</b>					
328015	CXP PAGAR LPT OFIC.CENTRA	-42 281,00	0,00	0,00	-42 281,00
SUB TOTAL :		-42 281,00	0,00	0,00	-42 281,00
<b>329 DEP. CUOT. CTA. PROPIA</b>					
329011	DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN	-121 378 204,28	23 919 799,09	18 331 112,90	-115 789 518,09
329020	DEP.(AV/TI) PEREZ ZELEDON	-11 527 368,35	1 831 398,50	2 134 366,00	-11 830 335,85
329038	DEP (AV/TI).S IGNACIO ACOSTA	-210 818,00	0,00	0,00	-210 818,00
329046	DEP.(AV/TI) SN MARC TARRAZU	-31 624,00	0,00	0,00	-31 624,00
329052	DEP.(AV/TI) PURISCAL	115 994,66	445 835,00	942 118,00	-380 288,34
329079	DEP.(AV/TI) DESAMPARADOS	-14 761 109,87	1 791 204,00	1 815 935,36	-14 785 841,23
329087	DEP.(AV/TI) GUADALUPE	-23 950 023,31	5 091 118,00	9 020 825,55	-27 879 730,86
329100	DEP.(AV/TI) ALAJUELA	-18 179 298,17	12 703 982,50	2 854 920,00	-8 330 235,67
329119	DEP.(AV/TI) SAN RAMON	-3 706 026,15	423 302,00	423 302,00	-3 706 026,15
329127	DEP.(AV/TI) GRECIA	-392 813,00	2 363 688,00	2 679 691,53	-708 816,53
329135	DEP.(AV/TI) VALVERDE VEGA	-29 779,00	0,00	0,00	-29 779,00
329143	DEP.(AV/TI) C.QUESADA	334 630,00	60,00	429 062,00	-94 372,00
329150	DEP.(AV/TI) OROTINA	-6 775 811,82	2 327 961,35	1 069 100,00	-5 516 950,47
329168	DEP.(AV/TI) NARANJO	1 432 336,72	2 589 935,00	3 826 431,50	195 840,22
329176	DEP.(AV/TI) PALMARES	-1 096 466,36	170 480,00	148 043,00	-1 074 029,36
329184	DEP.(AV/TI) ALFARO R	-717 716,31	373 745,00	416 329,00	-760 300,31
329192	DEP.(AV/TI) SAN PEDRO POAS	-2 448 679,58	1 170 584,00	1 170 584,00	-2 448 679,58
329208	DEP.(AV/TI) ATENAS	-1 227 474,53	2 139 780,75	2 150 020,22	-1 237 714,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
329216	DEP.(AV/TI) FORTUNA S.CARLOS	-1 118 739,45	8 106 349,00	7 507 036,00	-519 426,45
329232	DEP.(AV/TI) SUC.GARABITO	-1 361 757,42	223 206,00	203 000,00	-1 341 551,42
329240	DEP.(AV/TI) CIUDAD COLON	-626 695,83	0,00	0,00	-626 695,83
329305	DEP.(AV/TI) CARTAGO	-2 119 971,49	2 243 331,00	1 372 870,00	-1 249 510,49
329313	DEP.(AV/TI) LA UNION	-1 899 351,29	77 108,43	44 971,00	-1 867 213,86
329330	DEP.(AV/TI) TURRIALBA	-625 818,41	49 208,00	0,00	-576 610,41
329348	DEP.(AV/TI) PARAISO	-448 327,00	371 920,00	19 340,00	-95 747,00
329354	DEP.(AV/TI) SANTA ELENA	-159 356,93	0,00	0,00	-159 356,93
329362	DEP.(AV/TI) PACAYAS	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
329400	DEP.(AV/TI) HEREDIA	-8 222 846,51	2 697 882,00	3 973 954,73	-9 498 919,24
329419	DEP.(AV/TI) SANTO DOMINGO	-2 376 026,64	152 463,00	240 593,00	-2 464 156,64
329427	DEP.(AV/TI) RIO FRIO	-113 781,00	0,00	19 665,00	-133 446,00
329435	DEP.(AV/TI) S.JOAQUIN FLORES	-3 664 476,78	50 938,00	50 938,00	-3 664 476,78
329443	DEP.(AV/TI).S.RAFAEL HEREDIA	-646 266,00	409 315,00	0,00	-236 951,00
329450	DEP.(AV/TI).VIRGEN SARAPIQUI	-9 254,33	5 235,00	5 235,00	-9 254,33
329468	DEP.(AV/TI) SUCURSAL COBANO	-6 468 723,18	0,00	623 546,00	-7 092 269,18
329476	DEP.(AV/TI) SUCURSAL PAQUERA	-282 630,87	37 973,00	30 984,00	-275 641,87
329484	DEP.(AV/TI) PUNTARENAS	-4 570 807,19	0,00	470 195,00	-5 041 002,19
329492	DEP.(AV/TI) GOLFITO	-175 626,47	0,00	27,00	-175 653,47
329508	DEP.(AV/TI) BUENOS AIRES	-29 993,00	265 266,00	316 204,00	-80 931,00
329516	DEP.(AV/TI) ESPARZA	-3 771 051,00	0,00	0,00	-3 771 051,00
329524	DEP.(AV/TI) MIRAMAR	-1 079 332,50	0,00	0,00	-1 079 332,50
329532	DEP.(AV/TI) PARRITA	-712 326,25	749 698,00	870 212,00	-832 840,25
329540	DEP.(AV/TI) QUEPOS	-83 845,55	1 721 563,93	1 078 898,51	558 819,87
329557	DEP.(AV/TI) PALMAR SUR	-1 156 295,46	464 150,00	821 904,75	-1 514 050,21
329565	DEP.(AV/TI) PUERTO JIMENEZ	-761 229,00	642 759,00	660 434,00	-778 904,00
329573	DEP.(AV/TI) CIUDAD CORTES	0,00	357 754,75	0,00	357 754,75
329581	DEP.(AV/TI) CIUDAD NEILY	-161 760,00	18 605,00	18 605,00	-161 760,00
329590	DEP.(AV/TI) SAN VITO	-272 483,00	79 603,00	99 238,00	-292 118,00
329605	DEP.(AV/TI) LACUESTA	-692 969,33	23 586,00	23 586,00	-692 969,33
329613	DEP.(AV/TI) CHOMES	-2 330 452,98	43 581,00	130,00	-2 287 001,98



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
329630	DEP.(AV/TI) SUC MONTE VERDE	-1 791 376,40	0,00	0,00	-1 791 376,40
329648	DEP.(AV/TI) PROP GUATUZO	-13 852,00	0,00	0,00	-13 852,00
329654	DEP.(AV/TI) SAMARA	-46 713,03	0,00	0,00	-46 713,03
329662	DEP.(AV/TI) NUEVO ARENAL	-13 074,00	13 030,00	34 546,00	-34 590,00
329670	DEP.(AV/TI) JICARAL	26 589,00	31 460,00	13 131,00	44 918,00
329689	DEP.(AV/TI) NANDAYURE	-144 816,00	52 973,00	657 540,00	-749 383,00
329697	DEP.(AV/TI) HOJANCHA	-146 746,00	0,00	0,00	-146 746,00
329700	DEP.(AV/TI) LIBERIA	-5 905 182,57	1 561 024,00	985 942,00	-5 330 100,57
329719	DEP.(AV/TI) SANTA CRUZ	-2 652 111,60	0,00	0,00	-2 652 111,60
329727	DEP.(AV/TI) CAÑAS	-294 465,00	129 062,00	163 583,00	-328 986,00
329735	DEP.(AV/TI) TILARAN	-373 017,14	201 049,00	22 366,00	-194 334,14
329743	DEP.(AV/TI) BAGACES	-499 427,00	30 003,00	136 210,00	-605 634,00
329750	DEP.(AV/TI) ABANGARES	-220 001,00	0,00	57 997,00	-277 998,00
329768	DEP.(AV/TI) NICOYA	-5 987 918,40	2 265 443,00	1 647 487,00	-5 369 962,40
329776	DEP.(AV/TI) LA CRUZ GTE	-1 472 980,99	0,00	0,00	-1 472 980,99
329784	DEP.(AV/TI) FILADELFIA	-2 727 889,00	0,00	30 000,00	-2 757 889,00
329792	DEP.(AV/TI) 27ABRIL	-2 263 791,00	687 847,00	636 000,00	-2 211 944,00
329808	DEP.(AV/TI) SIQUIRRES	-105 239,00	0,00	0,00	-105 239,00
329816	DEP.(AV/TI) LIMON	-3 852 007,49	185 269,08	36 403,00	-3 703 141,41
329824	DEP.(AV/TI) FORTUNA LIMON	-205 577,00	307 326,00	307 518,00	-205 769,00
329832	DEP.(AV/TI) GUAPILES	607 352,00	6 468 758,00	6 804 287,00	271 823,00
329840	DEP.(AV/TI) BATAAN	-133 831,00	40 295,00	0,00	-93 536,00
329857	DEP.(AV/TI) GUACIMO	-589 349,97	0,00	0,00	-589 349,97
329865	DEP.(AV/TI) ROXANA	-309 296,00	0,00	0,00	-309 296,00
329873	DEP.(AV/TI) LA PERLA	-70 081,00	0,00	0,00	-70 081,00
329881	DEP.(AV/TI) CARIARI	-96 536,38	0,00	0,00	-96 536,38
329890	DEP.(AV/TI) TICABAN	-72,00	0,00	0,00	-72,00
329905	DEP.(AV/TI) UPALA	-12 639 417,64	108 896,00	60 272,00	-12 590 793,64
329921	DEP.(AV/TI) BRI-BRI	-1 733 231,60	0,00	0,00	-1 733 231,60
329989	DEP.ASEG.VOLUNT.OFIC.CTRALES	-3 304 477,00	28 616,00	0,00	-3 275 861,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-297 650 982,42</b>	<b>88 245 419,38</b>	<b>77 456 690,05</b>	<b>-286 862 253,09</b>
<b>330</b>	<b>APORTES PARA I.N.A.</b>				
330015	APORTE PATRONOS PARTIC.	-21 973 743 138,00	10 460 282 402,00	12 837 437 057,00	-24 350 897 793,00
330023	APORTE CCSS	1 999,95	1 240 853 926,65	1 240 855 926,60	0,00
330031	REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A.	-69 019 282,05	20 403 507,00	21 771 922,00	-70 387 697,05
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-22 042 760 420,10</b>	<b>11 721 539 835,65</b>	<b>14 100 064 905,60</b>	<b>-24 421 285 490,05</b>
<b>331</b>	<b>DEPOSITOS CUOTAS DEL ESTADO</b>				
331038	DEP CUOTAS CENTROS PENALES	-41 448 460,94	0,00	0,00	-41 448 460,94
331060	DEPOSITOS PATERNIDAD	-168 184 149,22	35 148 711,26	0,00	-133 035 437,96
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-209 632 610,16</b>	<b>35 148 711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-174 483 898,90</b>
<b>335</b>	<b>APORTES PARA I.M.A.S.</b>				
335013	APORTES PATRONOSPATIC.	-3 528 441 714,00	3 538 245 668,00	4 146 338 759,00	-4 136 534 805,00
335021	REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS.	-19 864 158,00	10 050 762,00	9 114 351,00	-18 927 747,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3 548 305 872,00</b>	<b>3 548 296 430,00</b>	<b>4 155 453 110,00</b>	<b>-4 155 462 552,00</b>
<b>336</b>	<b>APORTE ASOC. SOLIDARISTA</b>				
336010	AP PAT ASOC SOL OF CENTR.	-2 345 742 430,30	2 364 879 631,12	1 119 166 782,54	-1 100 029 581,72
336028	AP PAT AS SOL CIUDAD NELY	-24 677 235,02	1 418 230,44	760 860,86	-24 019 865,44
336036	AP PAT AS SOL BUENOS AIRE	-2 235 786,79	831 139,91	413 303,40	-1 817 950,28
336044	AP PAT AS SOL PALMAR SUR	-1 133 752,71	38 632,66	532 221,90	-1 627 341,95
336050	AP PAT AS SOL PEREZ ZELED	-15 881 738,29	15 598 659,89	7 299 453,64	-7 582 532,04
336069	AP PAT ASOC SOLID GOLFITO	-32 028,32	0,00	0,00	-32 028,32
336077	AP PAT ASOC SOLID QUEPOS	-434 924,28	505 110,38	278 477,96	-208 291,86
336085	AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO	-69 538 286,07	69 188 977,74	32 455 713,18	-32 805 021,51
336093	AP PAT ASOC SOL EMPL REHA	-15 240 483,55	28 114 718,10	19 854 085,44	-6 979 850,89
336514	APORTE PATRONAL COOPECAJA	183 528 207,15	270 503 726,27	125 477 143,67	328 554 789,75
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2 291 388 458,18</b>	<b>2 751 078 826,51</b>	<b>1 306 238 042,59</b>	<b>-846 547 674,26</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>339</b>	<b>FONDO DE RETIRO C.C.S.S.</b>				
339017	APORTE FONDO RETIRO CCSS	0,00	2 039 092 841,30	2 039 092 841,30	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>2 039 092 841,30</b>	<b>2 039 092 841,30</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>FONDO AHORRO Y PREST.CCSS</b>				
340027	DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST	0,00	1 549 235 867,65	1 549 235 867,65	0,00
340035	DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES	0,00	237 347 209,40	237 347 209,40	0,00
340043	DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE	0,00	5 462 319,85	5 462 319,85	0,00
340050	FIANZA PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0,00	6 120 937,70	6 120 937,70	0,00
340068	DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL	0,00	507 218 416,97	507 218 416,97	0,00
340076	F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50	0,00	679 766 785,95	679 766 785,95	0,00
340084	PRESTAMOS ORDINARIOS	-6 790 242,78	3 871 208,78	7 955,00	-2 926 989,00
340092	INTERESES PESTAMOS ORDIN	-11,00	11,00	0,00	0,00
340108	OTROS INGRESOS FRAP	-4 767 569,00	2 383 784,50	2 383 784,50	-4 767 569,00
340116	PRESTAMOS CONTINGENTES	-777 051,00	341 774 035,90	340 996 984,90	0,00
340124	FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP	0,00	465 372 308,06	465 372 308,06	0,00
340132	PRESTAMO FRIP CONTINGENTE	0,00	24 939 411,35	24 939 411,35	0,00
340157	PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS	-21 746 960,79	6 798 983,57	563 790,00	-15 511 767,22
340165	INTERESES PREST. EXTRAORD	-20 017,00	20 017,00	180 185,00	-180 185,00
340190	RESERVA PREST. INST FIDUC	-5 293 399,73	3 175 316,28	7 257 817,61	-9 375 901,06
340205	RESERVA PREST.INST.VEHICO	-123 185,00	20 810,00	162 860,00	-265 235,00
340221	INTER.RESERV.PREST.INSTIT	-105 873,45	0,00	125 430,00	-231 303,45
340230	CUOT.PENS. IVM PREST.FRIP	-5 403 491,20	2 701 745,60	2 701 745,60	-5 403 491,20
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-45 027 800,95</b>	<b>3 836 209 169,56</b>	<b>3 829 843 809,54</b>	<b>-38 662 440,93</b>
<b>342</b>	<b>FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS</b>				
342011	DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL	-51 289 629,41	298 190 964,71	247 548 765,30	-647 430,00
342052	DEDUC PREST FDO MUTUALID.	0,00	9 660 698,80	9 660 698,80	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-51 289 629,41</b>	<b>307 851 663,51</b>	<b>257 209 464,10</b>	<b>-647 430,00</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>344</b>	<b>SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>				
344020	UNDECA MORTUAL	0,00	1 440 900,00	1 440 900,00	0,00
344047	ASO SOLI EM HOS MAX TERAN	0,00	696 194,90	696 194,90	0,00
344053	AS SOL EM SUC DIR REG SS	0,00	23 972 020,00	23 972 020,00	0,00
344096	ASOC.ADM. CENTROS SALUD	0,00	4 276 119,00	4 276 119,00	0,00
344128	ASOC DEP EMPL HOSP MEXICO	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00
344144	ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS	0,00	81 139 282,95	81 139 282,95	0,00
344150	CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO	0,00	75 928 685,95	75 928 685,95	0,00
344169	ASOC SOL EMPL CENT REHABI	0,00	49 635 213,60	49 635 213,60	0,00
344185	ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC.	0,00	31 303 724,60	31 303 724,60	0,00
344193	ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V	0,00	1 543 889,70	1 543 889,70	0,00
344209	AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00
344225	AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP	0,00	710 200,00	710 200,00	0,00
344241	AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
344258	A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
344282	S.INSPECTORES CCSS SICCSS	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
344290	SINTAF	0,00	8 446 480,75	8 446 480,75	0,00
344322	SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS	0,00	7 384 000,00	7 384 000,00	0,00
344330	AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS	0,00	999 000,00	999 000,00	0,00
344355	AS.PRO-CONST. HOG.ANC.LIM	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
344363	S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS	0,00	7 736 073,80	7 736 073,80	0,00
344371	COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT	0,00	6 307 509,60	6 307 509,60	0,00
344380	SIACCSS SIND.ING.ARQ CCSS	0,00	996 388,55	996 388,55	0,00
344401	ASOC. CONTINUO DESARR. HOSP GUAPILES	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00
344410	ASOC. COST. DIRECTORES MEDICOS SECT.SAL.	0,00	1 602 853,50	1 602 853,50	0,00
344428	SIND. FUNC. PUB-PRIV CR SIFUPCR	0,00	3 337 483,95	3 337 483,95	0,00
344444	ASOC. COSTA.ESTUDIO HERNI	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00
344450	SINTAF DEDUCCIONES	0,00	172 925,00	172 925,00	0,00
344469	SINAE DEDUCCIONES	0,00	13 105 643,15	13 105 643,15	0,00
344485	SINDICATO UNION NACIONAL	0,00	1 232 418,85	1 232 418,85	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
344493	SINDICATO NAC. FUNC. REG. EST SALUD	0,00	515 400,40	515 400,40	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>325 017 908,25</b>	<b>325 017 908,25</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>				
345025	SIND.EMPL.H.PEREZ ZELEDON	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
345041	SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3 389 329,90	3 389 329,90	0,00
345058	S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV.	0,00	34 199 797,50	34 199 797,50	0,00
345074	SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP	0,00	974 752,00	974 752,00	0,00
345082	SIND ASIST SER DE SALUD	0,00	6 970 009,90	6 970 009,90	0,00
345090	SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV	0,00	346 362,30	346 362,30	0,00
345106	SINTRASAS SIND.NAC.TRAB SALU	0,00	4 754 623,25	4 754 623,25	0,00
345114	ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY	0,00	2 492 300,00	2 492 300,00	0,00
345122	SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI	0,00	45 581 360,10	45 581 360,10	0,00
345130	SIND.COST.AUX.ENFERM.	0,00	44 039 125,20	44 039 125,20	0,00
345149	AS SOL CIUD NELY DED PORC	0,00	1 902 152,15	1 902 152,15	0,00
345155	AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00
345171	SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00
345211	AS SOL PALMAR SUR DED ESP	0,00	2 340 706,00	2 340 706,00	0,00
345220	ASODEPO	0,00	6 932 500,00	6 932 500,00	0,00
345238	SITEPP SIND,TRAB.EMP.PUB.	0,00	816 585,20	816 585,20	0,00
345279	SINAE ENFERMERAS PROF.	0,00	12 043 500,00	12 043 500,00	0,00
345287	UNDECA DEDUCCION ESPECIAL	0,00	487 200,00	487 200,00	0,00
345319	UNION EMP.HOSP.Y AFINES	0,00	1 921 897,60	1 921 897,60	0,00
345327	UNION NAC.EMP.S.S.	0,00	66 069 406,55	66 069 406,55	0,00
345350	SINDICATO U.N.E.H.A.	0,00	4 463 250,00	4 463 250,00	0,00
345392	UNION MEDICA NACIONAL	0,00	109 368 412,00	109 368 412,00	0,00
345414	UNION NAL CONDUCTORES S.S	0,00	5 704 043,85	5 704 043,85	0,00
345422	ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON	0,00	18 248 634,10	18 248 634,10	0,00
345455	ASOC. COSTAR. ASIST.DENTALES	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00
345471	ASOC SOL EMPL PALMAR SUR	0,00	1 330 554,75	1 330 554,75	0,00
345480	ASO SOL BUENOS AIRES PUNT	0,00	1 033 258,50	1 033 258,50	0,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
345511	ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS	-3 900,00	0,00	4 050,00	-7 950,00
345560	A.PRO CL. DOLOR CANCER AT.PALEAT.OSA	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00
345579	ASOC.SECRETARIAS SEG.SOC.	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
345595	ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG.	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
345600	ASOC.NAC.JEFES SUCURS.S.S	0,00	794 815,00	794 815,00	0,00
345635	ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER	0,00	25 246 540,00	25 246 540,00	0,00
345643	ASOCAC.NAL.EMP.PUBL.	0,00	4 444 615,05	4 444 615,05	0,00
345676	OR COST ADMINIST SERV SAL	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00
345684	ASOC.COST.HOSPITALES	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00
345692	ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL	0,00	4 412 192,25	4 412 192,25	0,00
345706	AESS DEDUCCION ESPECIAL	0,00	629 469,50	629 469,50	0,00
345714	ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00
345722	ANEP-FOMA	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00
345755	AS NAC F REC HUMANOS CCSS	0,00	4 271 623,70	4 271 623,70	0,00
345780	ASOCIACION COST DE CARDIO	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00
345803	ASOC.NAL.INSPE.C.C.S.S.	0,00	3 139 036,35	3 139 036,35	0,00
345811	ASOC. PRO. SALUD. MENTAL	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
345820	ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00
345838	ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI	0,00	6 494 810,00	6 494 810,00	0,00
345846	F.RETRI.SOC.MED. RESID.8% S.	0,00	93 468 533,05	93 468 533,05	0,00
345852	A.S.E.C.C.S.S.	0,00	2 797 916 956,35	2 797 916 956,35	0,00
345860	ASECSS EXTENSION CULTURA	0,00	5 842 744 037,30	5 842 744 037,30	0,00
345879	ASOC. SOLID.EMP.CCSS	0,00	798 106 377,00	798 106 377,00	0,00
345895	ASOC CRISTIANA EMPL CCSS	0,00	2 507 569,70	2 507 569,70	0,00
345943	ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00
345968	ASOC.OBSTETRIC.Y GINECOLO	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00
SUB TOTAL :		-3 900,00	9 969 401 586,10	9 969 405 636,10	-7 950,00

### 346

### DEDUCCIONES COOPERATIVAS

346013	COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS	0,00	1 367 355 832,45	1 367 355 832,45	0,00
346021	COOPECAJA R.L. AHORRO 2%	0,00	134 141 171,70	134 141 171,70	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
346030	COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA	0,00	137 162 099,60	137 162 099,60	0,00
346048	COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL	0,00	475 356 704,50	475 356 704,50	0,00
346054	COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON	0,00	4 933 400,00	4 933 400,00	0,00
346062	SERVICOOP. R.L.	0,00	5 670 935,25	5 670 935,25	0,00
346070	COOP.AHOR.P.ZELEDON	0,00	374 104 001,50	374 104 001,50	0,00
346102	COOP.AHOR.HEREDIA	0,00	1 311 573,50	1 311 573,50	0,00
346110	COOP.EMP.S.S.ALAJUELA	0,00	225 375,00	225 375,00	0,00
346129	COOPENAPRO AHORRO R.L.	0,00	471 800,60	471 800,60	0,00
346137	COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR	0,00	6 261 750,00	6 261 750,00	0,00
346151	COOP.HOSP.NAC.NI/OS	0,00	68 695 821,60	68 695 821,60	0,00
346160	COOPESPARTA R.L.	0,00	5 824 000,00	5 824 000,00	0,00
346194	COOPERATIVA SANTA ROSA	0,00	25 625 995,55	25 625 995,55	0,00
346218	COOPECO R.L.	0,00	4 050 039,50	4 050 039,50	0,00
346226	COOPEMEDICO R.L.	0,00	501 274 762,00	501 274 762,00	0,00
346234	COOPEMEP RL DEDUCCIONES	0,00	2 783 389,45	2 783 389,45	0,00
346242	SERVICOOP CUENTA ESPECIAL	0,00	240 414,75	240 414,75	0,00
346315	COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS	0,00	1 752 456,60	1 752 456,60	0,00
346331	COOP. AHORRO Y CREDITO CREDECOOP RL	0,00	3 964 991,50	3 964 991,50	0,00
346356	COOPEANDE N.7 RL 01 PORCE	0,00	14 065,55	14 065,55	0,00
346364	COOPEANDE N°7 RL	0,00	154 643,10	154 643,10	0,00
346372	COOP. AHOR.CRED. EMP. BP Y DES. COM.	0,00	2 049 540,50	2 049 540,50	0,00
346399	COOPESERVICIOS R.L.	0,00	3 235 346,50	3 235 346,50	0,00
346402	COOPE SAN GABRIEL AHORRO	0,00	7 597 357,80	7 597 357,80	0,00
346451	AHORRO DED % COOPEHOSPINI	0,00	12 284 645,15	12 284 645,15	0,00
346494	COOP. AHOR. CRED. ANDE NO.1 RL	0,00	220 508 248,50	220 508 248,50	0,00
346518	COOPENACIONAL R.L.	0,00	3 830 045,35	3 830 045,35	0,00
346526	COP.AHO.CRED. EMPL. CONTR. COOPECO RL	0,00	302 283,90	302 283,90	0,00
346534	DEDUCCION COOPEUNA	0,00	381 135,00	381 135,00	0,00
346615	COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS	0,00	397 242 250,90	397 242 250,90	0,00
346680	COOPEMAPRO R.L.	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00
346710	COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO	0,00	18 014 803,50	18 014 803,50	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
346729	COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA	0,00	386 152 325,50	386 152 325,50	0,00
346751	COOPROCIMECA AHORRO	0,00	16 654 845,80	16 654 845,80	0,00
346760	COOP. AHORRO CRED. SERV. JUDICI.	0,00	338 011,80	338 011,80	0,00
346794	COOP. AUTOG. COMERC. BIENES	0,00	45 692 229,85	45 692 229,85	0,00
346800	COOP. SERV. MULT. GLOB. CR GLOBALCOOP	0,00	13 165 000,50	13 165 000,50	0,00
346842	COOP. SERVICIOS FUNCIONAR	0,00	38 183 673,90	38 183 673,90	0,00
346859	TRANSCOMER PUESTO DE BOLSA	0,00	14 512 875,00	14 512 875,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>4 305 634 843,15</b>	<b>4 305 634 843,15</b>	<b>0,00</b>
<b>347</b>	<b>DEDUCC.COL.PROFESIONALES</b>				
347010	COLEGIO MED. Y CIRUJANOS	0,00	62 700 220,85	62 700 220,85	0,00
347028	COLEGIO CIRUJANOS DENTIST	0,00	1 208 100,00	1 208 100,00	0,00
347036	COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R.	0,00	7 254 400,00	7 254 400,00	0,00
347044	COLEGIO ENFERMERAS C.R.	0,00	78 993 500,00	78 993 500,00	0,00
347050	COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES	0,00	5 057 060,00	5 057 060,00	0,00
347077	COLEGIO FARMAC.DE C.R.	0,00	1 872 400,00	1 872 400,00	0,00
347085	COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R	0,00	4 988 235,00	4 988 235,00	0,00
347125	COL PROF CIENCIAS ECONOMI	0,00	30 144 481,50	30 144 481,50	0,00
347133	COLE.CONTADORES PUB.C.R.	0,00	77 160,00	77 160,00	0,00
347141	COLEG. DE PERIODISTAS	0,00	148 750,00	148 750,00	0,00
347158	COLEG.PROF.INFORMATICA Y COM	0,00	1 016 930,00	1 016 930,00	0,00
347166	COLEGIO DE ABOGADOS DE C.R.	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
347182	COLEGIO OPTOMETRISTAS	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>195 100 237,35</b>	<b>195 100 237,35</b>	<b>0,00</b>
<b>348</b>	<b>OTRAS DEDUCCIONES</b>				
348014	IMP.SOBRE LA RENTA	-6 610 305 743,10	6 697 202 994,70	6 220 785 029,83	-6 133 887 778,23
348030	PENSIONES ALIMENTICIAS	-1 148 814 937,16	971 403 555,47	564 769 430,60	-742 180 812,29
348049	EMBARGOS	-1 813 177 932,38	774 618 963,62	296 724 230,40	-1 335 283 199,16
348071	CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB	0,00	3 782 432,50	3 782 432,50	0,00
348080	I.N.S POLIZAS VIDA INCEND	0,00	51 565 295,00	51 565 295,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
348160	SINDIC.NAL.EMP.S.PUB.AFIN	0,00	7 665,10	7 665,10	0,00
348200	CLUB EMPL. HOSP SN CARLO	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00
348243	DEDUC.PLANILLA ADIC.	-434 263 553,10	56 649 119,39	49 427 144,27	-427 041 577,98
348268	CENTRO TURIST REG N SEG S	0,00	16 440 942,55	16 440 942,55	0,00
348381	VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C	0,00	2 799 500,00	2 799 500,00	0,00
348420	RAICES DE ESPERANZA	0,00	186 900,00	186 900,00	0,00
348438	FINANCIERA MULTIVALORES S	0,00	1 359 230,50	1 359 230,50	0,00
348624	DED BIB MED H E PRADILLA	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00
348703	ASOC. HUMANISTAS DE C.R.	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00
348819	AHORRO DEL PRESTAMO INVU	0,00	51 809 523,50	51 809 523,50	0,00
348884	POPULAR PENSIONES B. POPULAR	0,00	59 323 483,50	59 323 483,50	0,00
348892	MUTUAL CARTAGO AHORRO Y PRESTAMO	0,00	11 771 871,00	11 771 871,00	0,00
348908	OPER.PENS. BN VITAL OPC	0,00	131 465 699,00	131 465 699,00	0,00
348924	JUNTA F. AHORRO PREST. UCR	0,00	536 828,10	536 828,10	0,00
348932	INTER. P. PAGAR INST. CREDITO ESP.	-15 781 802,86	0,00	4 406 660,09	-20 188 462,95
348940	INTER. P. PAGAR LEY 8385	-1 861,21	0,00	0,00	-1 861,21
348957	INTER. P. PAGAR BCIE	-968 698 496,61	0,00	258 312 697,76	-1 227 011 194,37
SUB TOTAL :		-10 991 044 326,42	8 831 780 303,93	7 726 330 863,70	-9 885 594 886,19

### 349 TARJETAS COMPRAS CAJA CHICA

349029	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	65 990,00	65 990,00	0,00
349100	LAVADO ROPA POR TERCEROS	-53 795,00	89 590,00	35 795,00	0,00
349134	MANT.REP. EQUIP. TRANSPOR	-138 635,00	363 268,89	224 633,89	0,00
349142	MANT. REP. EDIFICIOS TERC	1 004 731,00	1 004 731,00	2 009 462,00	0,00
349299	INSTR.MEDICO Y LABORATO	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00
349312	REPUESTOS EQUIPO TRANSPOR	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
349320	UTILES Y MATERIALES OFICI	-55 780,00	55 780,00	0,00	0,00
349361	GASOLIN EQUIPO TRANSPORTE	-920 014,04	2 145 224,04	1 225 210,00	0,00
349370		-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
349388	CXP OTROS UTILES ,MATERIA	-157 890,71	157 890,71	0,00	0,00
349396	MATERIALES PRODUCTOS META	-177 260,00	202 189,00	24 929,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
349442	DIESEL EQUIPO TRANSPORTE	-3 959 388,40	9 596 905,40	5 637 517,00	0,00
349467	TINTURAS , PINTURAS Y DIL	-23 998,00	23 998,00	0,00	0,00
SUB TOTAL :		-4 491 030,15	13 798 607,04	9 307 576,89	0,00
<b>350 CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB.</b>					
350014	BN VITAL BCO.NAL FCL PCO	-184 978 255,75	3 173 791 975,00	3 178 826 780,00	-190 013 060,75
350022	BANCO POPULAR PENSION.FCL	80 267 116,94	5 294 517 584,00	5 303 763 562,00	71 021 138,94
350030	BCR PENSIONES FCL	134 862 249,42	1 940 410 171,00	1 942 627 210,00	132 645 210,42
350063	BANCO SAN JOSE PENS. FCL	-265 154 600,33	2 112 650 686,00	2 116 915 123,00	-269 419 037,33
350080	VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL	1 413 224 334,00	2 493 893 099,00	2 492 382 006,00	1 414 735 427,00
350103	C.C.S.S FCL	1 542 261 418,18	4 640 538 929,00	4 623 828 887,00	1 558 971 460,18
SUB TOTAL :		2 720 482 262,46	19 655 802 444,00	19 658 343 568,00	2 717 941 138,46
<b>351 CXP APOORTE FDO COMPL.PENS</b>					
351010	BN VITAL BANCO NACIONAL	-39 166 954,00	5 615 325 092,00	5 629 176 420,00	-53 018 282,00
351029	BANCO POPULAR PENSIONES	733 720 636,00	16 412 113 360,00	16 398 422 122,00	747 411 874,00
351037	BCR PENSIONES	43 006 940,00	3 601 816 636,00	3 606 613 678,00	38 209 898,00
351060	BANCO SAN JOSE PENSIONES	-267 432 960,00	4 170 779 727,00	4 177 729 241,00	-274 382 474,00
351086	VISA PLENA MAGISTERIO NAL	724 912 046,00	4 913 609 938,00	4 911 062 710,00	727 459 274,00
351100	C.C.S.S.	-810 084 648,12	1 071 519 960,00	1 071 716 284,00	-810 280 972,12
SUB TOTAL :		384 955 059,88	35 785 164 713,00	35 794 720 455,00	375 399 317,88
<b>353 CXP APORTES 1.25% BCO POP</b>					
353011	BANCO POPULAR Y DES. COM.	-29 943 255 169,63	12 668 833 576,00	16 352 710 796,00	-33 627 132 389,63
353020	INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP	-3 204 546 819,39	805 943 218,00	10 111 608,00	-2 408 715 209,39
SUB TOTAL :		-33 147 801 989,02	13 474 776 794,00	16 362 822 404,00	-36 035 847 599,02
<b>354 RECARGOS LEY P.T. N- 7983</b>					
354018	BN VITAL BANCO NACIONAL	-142 080 219,59	10 656 282,00	9 353 730,73	-140 777 668,32
354026	BANCO POPULAR PENSIONES	-841 836 771,80	10 613 709,00	10 797 217,80	-842 020 280,60
354034	BCR PENSIONES	-52 347 168,32	4 085 664,00	4 197 472,87	-52 458 977,19
354067	BANCO SAN JOSE PENSIONES	-12 338 426,64	2 212 206,00	2 255 062,81	-12 381 283,45



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
354083	VIDA PLENA MAGISTERIO NAL	-2 142 091 184,17	2 580 295,00	2 479 289,94	-2 141 990 179,11
354091	I.N.S. PENSIONES	-355 025,00	0,00	0,00	-355 025,00
354107	C.C.S.S.	-47 192 158,13	6 080 609,00	6 021 169,37	-47 132 718,50
SUB TOTAL :		-3 238 240 953,65	36 228 765,00	35 103 943,52	-3 237 116 132,17
<b>360 PROV.SUELDO ADICIONAL</b>					
360018	PROVISION SUELDO.PLAN.ORDI	-31 327 192 552,47	1 222 061,36	6 858 327 724,55	-38 184 298 215,66
360067	PROV PAGO PRESTAC LEGALES	-20 160 176 062,79	494 507 978,85	1 078 128 995,95	-20 743 797 079,89
360423	PROV. VACACIONES	-68 817 655 337,21	0,00	3 503 739 590,80	-72 321 394 928,01
360512	PROVISION SAL.ESCOLAR	-14 559 160 335,95	586 824 227,82	7 440 667 539,55	-21 413 003 647,68
SUB TOTAL :		-134 864 184 288,42	1 082 554 268,03	18 880 863 850,85	-152 662 493 871,24
<b>407 DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO</b>					
407014	INST. CREDITO ESPAÑA	-1 764 141 862,14	0,00	0,00	-1 764 141 862,14
407103	PRESTAMO BCIE LEY 2128	-70 208 800 373,03	0,00	7 931 805 956,79	-78 140 606 329,82
SUB TOTAL :		-71 972 942 235,17	0,00	7 931 805 956,79	-79 904 748 191,96
<b>427 ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS</b>					
427013	ARREGLO OFIC. CENTRALES	-1 414 363 878,43	46 401 357,21	22 471 107,24	-1 390 433 628,46
427021	ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED	-7 830 216,28	0,00	22 957,45	-7 853 173,73
427030	ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A.	-21 764 859,25	0,00	176 246,00	-21 941 105,25
427048	ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ	-1 552 322,02	0,00	27 770,00	-1 580 092,02
427054	ARREGLOS SUC.PURISCAL	-5 138 156,11	1 090 002,00	93,44	-4 048 247,55
427070	ARREGLOS SUC. DESAMPARADO	-204 922 928,74	756 756,12	3 528 827,00	-207 694 999,62
427089	ARREGLOS SUC GUADALUPE	-139 104 707,70	0,00	1 169 468,00	-140 274 175,70
427102	ARREGLOS SUC. ALAJUELA	-20 263 196,91	0,00	46 855,00	-20 310 051,91
427110	ARREGLOS SUC. SN. RAMON	1 040 510,80	0,00	17 217,00	1 023 293,80
427129	ARREGLO SUC. GRECIA	-18 625 478,68	0,00	131 654,00	-18 757 132,68
427137	ARRE. SUC. VALVERDE VEGA	-2 455 084,85	0,00	0,00	-2 455 084,85
427145	ARREG SUC. CIUDAD QUESADA	-1 448 751,10	0,00	261 061,00	-1 709 812,10
427151	ARREGLOS SUCURSAL OROTINA	-5 487 110,64	0,00	160 411,00	-5 647 521,64
427178	ARREGLOS SUC. PALMARES	-1 260 074,67	0,00	0,00	-1 260 074,67



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427186	ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ	-1 387 097,42	0,00	36 076,00	-1 423 173,42
427194	ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS	-27 795 836,62	0,00	681 763,00	-28 477 599,62
427200	ARREGLO SUC. ATENAS	-3 234 675,91	0,00	107 078,00	-3 341 753,91
427218	ARRE.S.FORTUNA SAN CARLOS	-110 736 784,34	0,00	1 851 979,00	-112 588 763,34
427234	ARREGLOS SUC. GARABITO	-10 046 893,97	0,00	0,00	-10 046 893,97
427242	ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON	-2 547 217,97	0,00	259 787,00	-2 807 004,97
427307	ARREGLOS SUC.CARTAGO	-61 481 191,36	0,00	948 709,00	-62 429 900,36
427315	ARREGLOS SUC.LA UNION	-27 734 056,29	0,00	366 361,00	-28 100 417,29
427331	ARREGLOS SUC. TURRIALBA	-3 525 013,25	0,00	0,00	-3 525 013,25
427340	ARREGLOS SUC. PARAISO	-11 466 324,48	0,00	37 238,00	-11 503 562,48
427356	AAREGLO SUC. SNTA ELENA	-599 932,50	0,00	10 278,00	-610 210,50
427402	ARREGLOS SUC. HEREDIA	-80 721 609,06	0,00	2 189 713,00	-82 911 322,06
427410	ARREGLOS SUC. STO DOMINGO	-44 188 701,65	0,00	8 183,00	-44 196 884,65
427437	ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES	-3 900 496,98	0,00	21 134,00	-3 921 630,98
427445	ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI	-2 520 220,20	0,00	77 187,00	-2 597 407,20
427460	ARREGLOS SUCURSAL COBANO	-27 214,00	0,00	0,00	-27 214,00
427478	ARREGLOS SUC.PAQUERA	-1 638 249,00	0,00	0,00	-1 638 249,00
427486	ARRE.SUC.PUNTARENAS	-52 469 870,36	586 323,67	916 622,00	-52 800 168,69
427494	ARREGLOS SUC. GOLFITO	-12 342 849,53	0,00	213 199,00	-12 556 048,53
427500	ARREGLO SUC.BUENOS AIRES	-2 504 241,10	0,00	121 668,59	-2 625 909,69
427518	ARREGLO SUC. ESPARZA	-53 840 259,77	0,00	8 690 683,00	-62 530 942,77
427526	ARREGLOS SUC. MIRAMAR	-19 189 892,22	0,00	141 958,00	-19 331 850,22
427534	ARREGLOS SUC. PARRITA	612 535,86	0,00	0,00	612 535,86
427542	ARREGLOS SUC.QUEPOS	-5 809 123,77	0,00	538 538,00	-6 347 661,77
427559	ARREGLOS SUC. PALMAR SUR	-706 878,00	0,00	0,00	-706 878,00
427607	ARREGL.SUC.LA CUESTA	-25 626 501,59	0,00	764 485,00	-26 390 986,59
427615	ARREGLO SUC.CHOMES	-6 373 929,37	0,00	22 288,00	-6 396 217,37
427631	ARREGLOS SUC.MONTE VERDE	-7 714 444,22	0,00	113 070,00	-7 827 514,22
427640	ARREGLO SUC. GUATUZO	-70 650,00	0,00	0,00	-70 650,00
427664	ARREG.SUC NUEVO ARENAL	-322 317,36	0,00	0,00	-322 317,36
427672	ARREGLOS SUC.JICARAL	-15 342 489,41	0,00	393 426,00	-15 735 915,41



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427699	ARREGLOS SUC.HOJANCHA	-2 154 420,35	0,00	0,00	-2 154 420,35
427702	ARREGLOS SUC. LIBERIA	-15 611 486,23	1 726 504,64	277 812,00	-14 162 793,59
427710	ARREGLO SUC. SANTA CRUZ	-13 817 462,35	0,00	144 454,00	-13 961 916,35
427729	ARREGLO SUC. CAÑAS	-34 620 197,27	0,00	136 388,00	-34 756 585,27
427737	ARREGLOS SUC. TILARAN	-1 791 868,75	0,00	0,00	-1 791 868,75
427745	ARREGLO SUC. BAGACES	-105 595,30	0,00	0,00	-105 595,30
427751	ARREGLO SUC. ABANGARES	-2 763 109,85	0,00	0,00	-2 763 109,85
427760	ARREGLOS SUC. NICOYA	-40 060 305,99	1 190 619,47	440 462,60	-39 310 149,12
427778	ARREGLOS SUC. LA CRUZ	-20 462 150,54	0,00	0,00	-20 462 150,54
427786	ARREGLOS SUC. FILADELFIA	-27 596 963,22	0,00	827 314,00	-28 424 277,22
427794	ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL	-941 136,08	0,00	0,00	-941 136,08
427800	ARREGLOS SUC. SIQUIRRES	-5 598 125,37	0,00	0,00	-5 598 125,37
427818	ARREGLOS SUC LIMON	-18 072 016,12	0,00	0,00	-18 072 016,12
427834	ARREGLO SUC.GUAPILES	-11 158 028,76	0,00	6 613,00	-11 164 641,76
427859	ARREGLOS SUC.GUACIMO	-8 618 547,50	0,00	45 915,00	-8 664 462,50
427883	ARREGLOS SUC. CARIARI	-3 009 430,03	0,00	19 415,00	-3 028 845,03
427907	ARREGLOS SUC. UPALA	-964 344,14	0,00	7 810,00	-972 154,14
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2 645 773 868,27</b>	<b>51 751 563,11</b>	<b>48 431 274,32</b>	<b>-2 642 453 579,48</b>
<b>429</b>	<b>AMORTIZACION PRIMAS LP SPUB</b>				
429179	SEM PRIMAS MH TP ¢ CP	-5 741 556 956,22	0,00	604 740 483,29	-6 346 297 439,51
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-5 741 556 956,22</b>	<b>0,00</b>	<b>604 740 483,29</b>	<b>-6 346 297 439,51</b>
<b>471</b>	<b>CONTINGENCIAS LEGALES</b>				
471012	ESTIMACIONES CONTINGENCIAS LEGALES	-4 268 876 111,89	2 414 391 967,29	5 628 525,63	-1 860 112 670,23
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-4 268 876 111,89</b>	<b>2 414 391 967,29</b>	<b>5 628 525,63</b>	<b>-1 860 112 670,23</b>
<b>600</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>				
600010	PATRIMONIO ORDINARIO	-4 286 074 305 975,48	0,00	1 240 955 018,07	-4 287 315 260 993,55
600029	PATRIMONIO P DONACIONES	-62 091 221 083,74	539,00	586 797 998,21	-62 678 018 542,95
600118	PATR.POR REV.BIENES MUEBL	-78 371 778 504,04	198 512 315,60	689 958 634,41	-78 863 224 822,85
600126	PATR.POR REVAL.EDIFICIOS	-132 697 410 585,06	1 240 955 018,07	2 658 305 228,51	-134 114 760 795,50





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 82 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
600134	PATR.POR REVAL.TERRENOS	-65 695 397 287,61	0,00	0,00	-65 695 397 287,61
600159	PATRI POR REV OBRAS ARTE	-2 285 294 461,01	71 827 250,00	290 216 500,00	-2 503 683 711,01
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-4 627 215 407 896,94</b>	<b>1 511 295 122,67</b>	<b>5 466 233 379,20</b>	<b>-4 631 170 346 153,47</b>
<b>720</b>	<b>CTAS DUDOSO COBRO DEUD.</b>				
720012	OFICINAS CENTRALES	27 468 923 244,00	30 470 458,00	192 022 056,00	27 307 371 646,00
720020	SUC. PEREZ ZELEDON	1 135 187 297,00	42 494 368,00	0,00	1 177 681 665,00
720039	SUC. SAN IGNACIO DE ACOSTA	63 908 206,00	0,00	150 688,00	63 757 518,00
720047	SUC. SAN MARCOS TARRAZU	140 933 140,50	2 051 393,00	0,00	142 984 533,50
720053	SUCURSAL PURISCAL	126 159 676,00	0,00	0,00	126 159 676,00
720061	SUC. EL CARMEN SIQUIRRES	9 808 140,00	0,00	0,00	9 808 140,00
720070	SUCURSAL DESAMPARADOS	3 566 251 634,50	433 672 091,00	640 731,00	3 999 282 994,50
720088	SUCURSAL GUADALUPE	3 655 627 543,50	12 958 518,00	10 014 926,00	3 658 571 135,50
720101	SUCURSAL ALAJUELA	5 868 891 225,50	46 080 350,00	65 660 301,00	5 849 311 274,50
720110	SUCURSAL SAN RAMON	1 239 462 451,14	332 521,00	5 981 544,00	1 233 813 428,14
720128	SUCURSAL GRECIA	726 029 001,00	3 816 179,00	5 034 926,00	724 810 254,00
720136	SUCURSAL VALVERDE VEGA	205 273 239,00	6 417 518,00	1 490 992,00	210 199 765,00
720144	SUCURSAL CIUDAD QUESADA	1 138 060 474,50	10 080 939,00	732 523,00	1 147 408 890,50
720150	SUCURSAL OROTINA	478 885 483,00	15 837 184,00	36 858 615,00	457 864 052,00
720169	SUCURSAL NARANJO	660 911 223,00	340 334,00	21 377 849,00	639 873 708,00
720177	SUCURSAL PALMARES	462 888 439,00	3 783 175,00	2 244 791,00	464 426 823,00
720185	SUCURSAL ALFARO RUIZ	117 283 560,00	5 331 492,00	3 353 076,00	119 261 976,00
720193	SUCURSAL SAN PEDRO POAS	155 272 372,00	0,00	0,00	155 272 372,00
720209	SUCURSAL ATENAS	304 871 104,00	3 376 201,00	3 537 254,00	304 710 051,00
720217	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	253 133 685,00	251 289 451,00	4 588 268,00	499 834 868,00
720225	SUCURSAL LOS CHILES	167 905 445,00	4 083 989,00	239 587,00	171 749 847,00
720233	SUCURSAL GARABITO	768 528 733,00	31 413 786,00	38 478,00	799 904 041,00
720241	SUCURSAL CIUDAD COLON	177 502 115,00	24 153 151,00	0,00	201 655 266,00
720258	SUCURSAL SN PABLO LEON CORTES	8 016,00	0,00	0,00	8 016,00
720306	SUCURSAL CARTAGO	2 797 605 665,00	45 736 948,00	3 709 068,00	2 839 633 545,00
720314	SUCURSAL LA UNION	1 237 428 565,00	7 662 164,00	4 020 743,00	1 241 069 986,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 83 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720330	SUCURSAL TURRIALBA	360 187 729,00	0,00	0,00	360 187 729,00
720349	SUCURSAL PARAISO	394 627 276,75	0,00	102 778,00	394 524 498,75
720355	SUCURSAL SANTA ELENA	18 723 222,00	0,00	0,00	18 723 222,00
720363	SUCURSAL PACAYAS	61 156 562,00	0,00	0,00	61 156 562,00
720401	SUCURSAL DE HEREDIA	2 441 269 593,00	18 553 268,00	90 270,00	2 459 732 591,00
720410	SUCURSAL SANTO DOMINGO	335 591 625,00	97 690 707,00	8 676,00	433 273 656,00
720428	SUCURSAL RIO FRIO	260 990 127,00	0,00	0,00	260 990 127,00
720436	SUC.SN JOAQUIN DE FLORES	1 346 974 071,00	1 627 261,00	2 247 114,00	1 346 354 218,00
720444	SUC. SAN RAFAEL HEREDIA	202 875 706,00	23 999 931,00	0,00	226 875 637,00
720450	DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	157 093 407,00	4 055 989,00	0,00	161 149 396,00
720477	SUCURSAL PAQUERA	88 623 460,00	0,00	0,00	88 623 460,00
720485	SUCURSAL PUNTARENAS	1 098 555 942,25	80 085 605,00	47 965 151,00	1 130 676 396,25
720493	SUCURSAL GOLFITO	467 198 469,00	0,00	0,00	467 198 469,00
720509	SUCURSAL BUENOS AIRES	123 268 360,00	4 354 199,00	1 363 426,00	126 259 133,00
720517	SUCURSAL ESPARZA	325 975 334,00	0,00	0,00	325 975 334,00
720525	SUCURSAL MIRAMAR	276 037 853,00	550 547,00	470 978,00	276 117 422,00
720533	SUCURSAL PARRITA	474 439 009,00	6 012 360,00	6 148 685,00	474 302 684,00
720541	SUCURSAL QUEPOS	973 759 675,00	0,00	8 954 045,00	964 805 630,00
720558	SUCURSAL PALMAR SUR	612 311 034,00	13 217 305,00	399 593,00	625 128 746,00
720566	SUCURSAL PUERTO JIMENEZ	185 091 071,00	0,00	64 426,00	185 026 645,00
720574	SUCURSAL CIUDAD CORTES	162 351 908,00	0,00	0,00	162 351 908,00
720582	SUCURSAL CIUDAD NEILLY	525 094 778,00	6 896 353,00	2 431 651,00	529 559 480,00
720590	SUCURSAL SAN VITO	195 041 670,00	0,00	2 204 145,00	192 837 525,00
720606	SUCURSAL LA CUESTA	476 866 132,00	7 286 633,00	360 328,00	483 792 437,00
720614	SUCURSAL CHOMES	269 713 625,00	0,00	1 418 137,00	268 295 488,00
720630	SUCURSAL MONTEVERDE	197 959 915,00	0,00	0,00	197 959 915,00
720649	SUCURSAL GUATUZO	407 156 541,00	0,00	12 874,00	407 143 667,00
720663	SUCURSAL NUEVO ARENAL	27 173 692,00	0,00	17 547,00	27 156 145,00
720671	SUCURSAL JICARAL	111 924 872,00	0,00	113 105,00	111 811 767,00
720680	SUCURSAL NANDAYURE	59 583 765,00	0,00	0,00	59 583 765,00
720698	SUCURSAL HOJANCHA	44 895 038,00	0,00	0,00	44 895 038,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 84 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720701	SUCURSAL LIBERIA	1 442 248 130,00	1 654 208,00	6 094 800,00	1 437 807 538,00
720710	SUCURSAL SANTA CRUZ	828 317 442,00	0,00	0,00	828 317 442,00
720728	SUCURSAL CAÑAS	612 267 793,00	0,00	1 258 569,00	611 009 224,00
720736	SUCURSAL TILARAN	273 878 575,00	58 816,00	1 749 235,00	272 188 156,00
720744	SUCURSAL BAGACES	107 146 042,00	0,00	0,00	107 146 042,00
720750	SUCURSAL ABANGARES	284 115 032,00	0,00	0,00	284 115 032,00
720769	SUCURSAL NICOYA	490 083 796,00	0,00	1 163 114,00	488 920 682,00
720777	SUCURSAL LA CRUZ	197 181 379,00	0,00	0,00	197 181 379,00
720785	SUCURSAL FILADELFIA	618 209 287,00	1 302 463,00	4 551 201,00	614 960 549,00
720793	SUCURSAL 27 DE ABRIL	541 478 116,00	0,00	624 598,00	540 853 518,00
720809	SUCURSAL SIQUIRRES	487 522 765,00	0,00	0,00	487 522 765,00
720817	SUCURSAL LIMON	1 539 511 736,25	46 018 250,00	27 140,00	1 585 502 846,25
720825	SUCURSAL LA FORTUNA LIMON	35 125 966,00	0,00	896 192,00	34 229 774,00
720833	SUCURSAL GUAPILES	568 826 476,00	4 951 790,00	3 788 175,00	569 990 091,00
720841	SUCURSAL BATAAN	620 635 163,00	0,00	0,00	620 635 163,00
720858	SUCURSAL GUACIMO	352 370 395,00	0,00	0,00	352 370 395,00
720866	SUCURSAL ROXANA	43 514 531,00	0,00	0,00	43 514 531,00
720874	SUCURSAL LA PERLA	9 992 217,00	0,00	0,00	9 992 217,00
720882	SUCURSAL CARIARI	416 341 068,00	4 690 772,00	20 938 792,00	400 093 048,00
720890	SUCURSAL TILARAN	344 040 426,00	0,00	0,00	344 040 426,00
720906	SUCURSAL UPALA	222 000 192,00	0,00	2 300 265,00	219 699 927,00
720914	SUCURSAL SIXAOLA	308 367 206,00	0,00	0,00	308 367 206,00
720922	SUCURSAL BRI BRI	343 002 058,00	0,00	36 599,00	342 965 459,00

**SUB TOTAL :**

**76 295 426 930,89**

**1 304 388 667,00**

**479 498 025,00**

**77 120 317 572,89**

**725**

**CTAS DUDOSO COBR. ACREE.**

725010	OFICINAS CENTRALES	-27 468 923 244,00	192 022 056,00	30 470 458,00	-27 307 371 646,00
725029	SUCURSAL PEREZ ZELEDON	-1 135 187 297,00	0,00	42 494 368,00	-1 177 681 665,00
725037	SUC. SAN IGNACIO ACOSTA	-63 908 206,00	150 688,00	0,00	-63 757 518,00
725045	SUCURSAL SN MARCOS TARRAZU	-140 933 140,50	0,00	2 051 393,00	-142 984 533,50
725051	SUCURSAL PURISCAL	-126 159 676,00	0,00	0,00	-126 159 676,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 85 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725060	SUC. EL CARMEN SIQUIRRES	-9 808 140,00	0,00	0,00	-9 808 140,00
725078	SUCURSAL DESAMPARADOS	-3 566 251 634,50	640 731,00	433 672 091,00	-3 999 282 994,50
725086	SUCURSAL GUADALUPE	-3 655 665 679,50	10 014 926,00	12 958 518,00	-3 658 609 271,50
725100	SUCURSAL ALAJUELA	-5 868 891 225,50	65 660 301,00	46 080 350,00	-5 849 311 274,50
725118	SUCURSAL SAN RAMON	-1 239 462 451,14	5 981 544,00	332 521,00	-1 233 813 428,14
725126	SUCURSAL GRECIA	-726 029 001,00	5 034 926,00	3 816 179,00	-724 810 254,00
725134	SUCURSAL VALVERDE VEGA	-205 273 239,00	1 490 992,00	6 417 518,00	-210 199 765,00
725142	SUCURSAL CIUDAD QUESADA	-1 138 060 474,50	732 523,00	10 080 939,00	-1 147 408 890,50
725159	SUCURSAL OROTINA	-478 885 483,00	36 858 615,00	15 837 184,00	-457 864 052,00
725167	SUCURSAL NARANJO	-660 911 223,00	21 377 849,00	340 334,00	-639 873 708,00
725175	SUCURSAL PALMARES	-462 888 439,00	2 244 791,00	3 783 175,00	-464 426 823,00
725183	SUCURSAL ALFARO RUIZ	-117 283 560,00	3 353 076,00	5 331 492,00	-119 261 976,00
725191	SUCURSAL SN PEDRO POAS	-155 272 372,00	0,00	0,00	-155 272 372,00
725207	SUCURSAL ATENAS	-304 871 104,00	3 537 254,00	3 376 201,00	-304 710 051,00
725215	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	-253 133 685,00	4 588 268,00	251 289 451,00	-499 834 868,00
725223	SUCURSAL LOS CHILES	-167 905 445,00	239 587,00	4 083 989,00	-171 749 847,00
725231	SUCURSAL GARABITO	-768 528 733,00	38 478,00	31 413 786,00	-799 904 041,00
725240	SUCURSAL CIUDAD COLON	-177 463 979,00	0,00	24 153 151,00	-201 617 130,00
725256	SUCURSAL SN PABLO LEON CORTES	-8 016,00	0,00	0,00	-8 016,00
725304	SUCURSAL CARTAGO	-2 797 605 665,00	3 709 068,00	45 736 948,00	-2 839 633 545,00
725312	SUCURSAL LA UNION	-1 237 428 565,00	4 020 743,00	7 662 164,00	-1 241 069 986,00
725339	SUCURSAL TURRIALBA	-360 187 729,00	0,00	0,00	-360 187 729,00
725347	SUCURSAL PARAISO	-394 627 276,75	102 778,00	0,00	-394 524 498,75
725353	SUCURSAL SANTA ELENA	-18 723 222,00	0,00	0,00	-18 723 222,00
725361	SUCURSAL PACAYAS	-61 156 562,00	0,00	0,00	-61 156 562,00
725400	SUCURSAL DE HEREDIA	-2 441 269 593,00	90 270,00	18 553 268,00	-2 459 732 591,00
725418	SUCURSAL SANTO DOMINGO	-335 591 625,00	8 676,00	97 690 707,00	-433 273 656,00
725426	SUCURSAL RIO FRIO	-260 990 127,00	0,00	0,00	-260 990 127,00
725434	SUC.SN JOAQUIN DE FLORES	-1 346 974 071,00	2 247 114,00	1 627 261,00	-1 346 354 218,00
725442	SUC. SN. RAFAEL HEREDIA	-202 875 706,00	0,00	23 999 931,00	-226 875 637,00
725459	SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	-157 093 407,00	0,00	4 055 989,00	-161 149 396,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 86 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725475	SUCURSAL PAQUERA	-88 623 460,00	0,00	0,00	-88 623 460,00
725483	SUCURSAL PUNTARENAS	-1 098 555 942,25	47 965 151,00	80 085 605,00	-1 130 676 396,25
725491	SUCURSAL GOLFITO	-467 198 469,00	0,00	0,00	-467 198 469,00
725507	SUCURSAL BUENOS AIRES	-123 268 360,00	1 363 426,00	4 354 199,00	-126 259 133,00
725515	SUCURSAL ESPARZA	-325 975 334,00	0,00	0,00	-325 975 334,00
725523	SUCURSAL MIRAMAR	-276 037 853,00	470 978,00	550 547,00	-276 117 422,00
725531	SUCURSAL PARRITA	-474 439 009,00	6 148 685,00	6 012 360,00	-474 302 684,00
725540	SUCURSAL QUEPOS	-973 759 675,00	8 954 045,00	0,00	-964 805 630,00
725556	SUCURSAL PALMAR SUR	-612 311 034,00	399 593,00	13 217 305,00	-625 128 746,00
725564	SUCURSAL PUERTO JIMENEZ	-185 091 071,00	64 426,00	0,00	-185 026 645,00
725572	SUCURSAL CIUDAD CORTES	-162 351 908,00	0,00	0,00	-162 351 908,00
725580	SUCURSAL CIUDAD NEILLY	-525 094 778,00	2 431 651,00	6 896 353,00	-529 559 480,00
725599	SUCURSAL SAN VITO	-195 041 670,00	2 204 145,00	0,00	-192 837 525,00
725604	SUCURSAL LA CUESTA	-476 866 132,00	360 328,00	7 286 633,00	-483 792 437,00
725612	SUCURSAL CHOMES	-269 713 625,00	1 418 137,00	0,00	-268 295 488,00
725639	SUCURSAL MONTEVERDE	-197 959 915,00	0,00	0,00	-197 959 915,00
725647	SUCURSAL GUATUZO	-407 156 541,00	12 874,00	0,00	-407 143 667,00
725661	SUCURSAL NUEVO ARENAL	-27 173 692,00	17 547,00	0,00	-27 156 145,00
725670	SUCURSAL JICARAL	-111 924 872,00	113 105,00	0,00	-111 811 767,00
725688	SUCURSAL NANDAYURE	-59 583 765,00	0,00	0,00	-59 583 765,00
725696	SUCURSAL HOJANCHA	-44 895 038,00	0,00	0,00	-44 895 038,00
725700	SUCURSAL LIBERIA	-1 442 248 130,00	6 094 800,00	1 654 208,00	-1 437 807 538,00
725718	SUCURSAL SANTA CRUZ	-828 317 442,00	0,00	0,00	-828 317 442,00
725726	SUCURSAL CAÑAS	-612 267 793,00	1 258 569,00	0,00	-611 009 224,00
725734	SUCURSAL TILARAN	-273 878 575,00	1 749 235,00	58 816,00	-272 188 156,00
725742	SUCURSAL BAGACES	-107 146 042,00	0,00	0,00	-107 146 042,00
725759	SUCURSAL ABANGARES	-284 115 032,00	0,00	0,00	-284 115 032,00
725767	SUCURSAL NICOYA	-490 083 796,00	1 163 114,00	0,00	-488 920 682,00
725775	SUCURSAL LA CRUZ	-197 181 379,00	0,00	0,00	-197 181 379,00
725783	SUCURSAL FILADELFIA	-618 209 287,00	4 551 201,00	1 302 463,00	-614 960 549,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 87 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725791	SUCURSAL 27 DE ABRIL	-541 478 116,00	624 598,00	0,00	-540 853 518,00
725807	SUCURSAL SIQUIRRES	-487 522 765,00	0,00	0,00	-487 522 765,00
725815	SUCURSAL LIMON	-1 539 511 736,25	27 140,00	46 018 250,00	-1 585 502 846,25
725823	SUCURSAL LA FORTUNA LIMON	-35 125 966,00	896 192,00	0,00	-34 229 774,00
725831	SUCURSAL GUAPILES	-568 826 476,00	3 788 175,00	4 951 790,00	-569 990 091,00
725840	SUCURSAL BATAAN	-620 635 163,00	0,00	0,00	-620 635 163,00
725856	SUCURSAL GUACIMO	-352 370 395,00	0,00	0,00	-352 370 395,00
725864	SUCURSAL ROXANA	-43 514 531,00	0,00	0,00	-43 514 531,00
725872	SUCURSAL LA PERLA	-9 992 217,00	0,00	0,00	-9 992 217,00
725880	SUCURSAL CARIARI	-416 341 068,00	20 938 792,00	4 690 772,00	-400 093 048,00
725899	SUCURSAL TILARAN	-344 040 426,00	0,00	0,00	-344 040 426,00
725904	SUCURSAL UPALA	-222 000 192,00	2 300 265,00	0,00	-219 699 927,00
725912	SUCURSAL SIXAOLA	-308 367 206,00	0,00	0,00	-308 367 206,00
725920	SUCURSAL BRI BRI	-343 002 058,00	36 599,00	0,00	-342 965 459,00
SUB TOTAL :		-76 295 426 930,89	479 498 025,00	1 304 388 667,00	-77 120 317 572,89
800 CUOTAS DEL ESTADO					
800026	ESTADO COMO TAL	-3 491 228 033,91	8 190 195,00	4 438 803 895,15	-7 921 841 734,06
SUB TOTAL :		-3 491 228 033,91	8 190 195,00	4 438 803 895,15	-7 921 841 734,06
805 CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR					
805016	CUOTA PAT. SECT.PRIVADO	-62 154 528 395,00	49 034 567,00	59 169 089 738,00	-121 274 583 566,00
805024	CUOTA PAT. INST. PUB.SERV	0,00	16 160 715 405,95	16 160 715 405,95	0,00
805032	CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI	-2 716 397 264,00	0,00	5 192 567 525,00	-7 908 964 789,00
805040	CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN	-2 822 887 518,00	0,00	4 271 871 796,00	-7 094 759 314,00
805057	CUOTA PAT. GOB.LOCALES	-1 264 839 210,00	0,00	1 875 831 189,00	-3 140 670 399,00
805065	CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO	-126 597 398,00	0,00	116 719 158,00	-243 316 556,00
805073	CUOTA SEM PENSION. I.V.M.	-12 656 738 762,05	0,00	13 565 949 841,95	-26 222 688 604,00
805081	ING. CONT.PAT.ORGANOS DES	-667 229 167,00	0,00	1 224 881 609,00	-1 892 110 776,00
805090	I.CONT PAT.INS.DESC NO EM	-14 450 037 080,00	7 651 715 355,35	30 653 056 710,35	-37 451 378 435,00
805105	CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD	-36 950 949 999,00	30 679 368,00	35 177 448 944,00	-72 097 719 575,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 88 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
805113	CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO	-13 005 451 752,00	4 550 463 940,95	25 670 378 783,95	-34 125 366 595,00
805121	CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC	-852 937 525,00	0,00	832 300 293,00	-1 685 237 818,00
805154	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	-75 131 982,00	0,00	69 257 465,00	-144 389 447,00
805202	CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO	-13 885 717 299,00	0,00	26 841 532 317,00	-40 727 249 616,00
805210	CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO	-8 247 542 652,00	0,00	15 950 957 645,00	-24 198 500 297,00
805229	ING. C. PAT PENS. GOBIERNO	-6 368 932 655,00	0,00	6 161 158 940,00	-12 530 091 595,00
805237	ING. C. PENSIONADOS GOBIERNO	-3 639 391 007,00	0,00	3 520 663 211,00	-7 160 054 218,00
SUB TOTAL :		-179 885 309 665,05	28 442 608 637,25	246 454 380 572,20	-397 897 081 600,00
<b>810 CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA</b>					
810013	CUOTA COMPLETA	-7 719 073 296,00	262 238 300,00	8 004 829 245,00	-15 461 664 241,00
810054	ING.COUTA COMPL. TRAB. INDEPEND.	-8 625 609 259,00	192 007 740,00	8 819 943 515,00	-17 253 545 034,00
810062	ING. CUOTAS CONV. ESPECIALES	-2 058 565 175,00	0,00	1 771 176 175,00	-3 829 741 350,00
810102	CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR.	-4 057 324 228,00	23 210 268,00	4 002 148 144,00	-8 036 262 104,00
SUB TOTAL :		-22 460 571 958,00	477 456 308,00	22 598 097 079,00	-44 581 212 729,00
<b>815 PRODUCTO POR INTERESES</b>					
815011	INTERESES DEUDA ESTADO	-968 410 617,67	0,00	928 984 528,69	-1 897 395 146,36
815020	INGRESO INTERESES S/INV R	-61 751 658,23	0,00	82 916 287,54	-144 667 945,77
815046	INTER. S/ CTAS BANCARIAS	-332 990 603,87	0,00	254 116 405,21	-587 107 009,08
815060	INT. SOBRE SECTOR PRIVADO	-1 155 151 181,63	506 857,25	803 065 259,56	-1 957 709 583,94
815095	SEM INTER. TITUL. PROPIED	-666 013 000,00	0,00	666 013 000,00	-1 332 026 000,00
815127	SEM INTER. DEPOS. PLAZO	-6 250 161 580,07	0,00	6 452 276 739,24	-12 702 438 319,31
815216	INTERESES SECTOR PRIVADO	-380 794,16	0,00	339 305,35	-720 099,51
815290	INTERESES MH FIV	-36 809 396,46	0,00	34 406 740,92	-71 216 137,38
815321	INT. SUBSID. CANCELADOS DE MAS	-357 339,63	7 678,57	328 371,31	-678 032,37
815540	INT. S/CERT.INV S.PRIVADO	-70 722 673,20	0,00	91 251 889,20	-161 974 562,40
815727	IVM INGXDESC.COMPR TIT	-355 831 715,99	0,00	376 270 111,89	-732 101 827,88
815905	INTER. DESAF COSTO INDIG.	-1 262 361 766,68	0,00	1 193 726 320,52	-2 456 088 087,20
815913	INTER. DGDS. CXC SERV.ADM	-6 389 058,11	0,00	7 171 921,05	-13 560 979,16
815954	INT. FUNCIONARIOS M.S	-827 358 998,40	0,00	765 064 742,26	-1 592 423 740,66



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 89 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
815970	INTERESES LEY 7739 COD. NIÑEZ	-1 311 887 670,72	0,00	1 228 040 280,58	-2 539 927 951,30
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-13 306 578 054,82</b>	<b>514 535,82</b>	<b>12 883 971 903,32</b>	<b>-26 190 035 422,32</b>
<b>816</b>	<b>ING X INT. P H INVU CCSS</b>				
816091	ING. X INT. INCUMP. AUX. REEMB. CF	-337 836,73	0,00	319 553,38	-657 390,11
816107	ING. X INT. INCUMP. BECAS CF	-99 788,43	0,00	130 729,04	-230 517,47
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-437 625,16</b>	<b>0,00</b>	<b>450 282,42</b>	<b>-887 907,58</b>
<b>820</b>	<b>PRODUCTO SERV.ADMINIS.</b>				
820025	BANCO POP. SERV.RECAUD.	-151 584 747,77	0,00	151 584 747,77	-303 169 495,54
820033	INA. SERV. RECAUD.	-99 496 327,29	0,00	99 496 327,29	-198 992 654,58
820041	IMAS SERV. RECAUD.	-31 788 460,73	0,00	32 094 802,85	-63 883 263,58
820058	INS RECAUD. POLIZAS	-509 003,44	0,00	515 652,95	-1 024 656,39
820066	D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM.	-336 443 466,82	0,00	347 626 849,01	-684 070 315,83
820074	RNCP SERV.ADMINISTRACION	-262 126 416,67	0,00	262 126 416,67	-524 252 833,34
820082	BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO	-80 107 466,28	0,00	86 237 778,83	-166 345 245,11
820090	B.POP.PEN.SERV.RECAUD.TRAS	-245 563 111,23	0,00	212 828 997,60	-458 392 108,83
820106	BCR PEN SER RECAUD TRAS F	-49 829 872,14	0,00	54 353 862,22	-104 183 734,36
820130	B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F	-63 175 694,26	0,00	61 599 297,67	-124 774 991,93
820155	VIDA PLEN. MA. N.S RECA.	-237 903 014,37	0,00	72 618 816,65	-310 521 831,02
820171	CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON	-51 293 173,18	0,00	56 037 767,07	-107 330 940,25
820203	PRODUCTO P. ADMINIST. IVM	-1 647 500 000,00	0,00	1 647 500 000,00	-3 295 000 000,00
820220	PRODUCTO G.ADM.FAP,FRIP,F	-59 840 000,00	0,00	72 199 686,10	-132 039 686,10
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3 317 160 754,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 821 002,68</b>	<b>-6 473 981 756,86</b>
<b>825</b>	<b>PRODUCTOS SERV.MEDICOS</b>				
825015	SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO	-21 432 588 556,17	56 599 974,30	22 724 615 754,24	-44 100 604 336,11
825040	ATEN.ASEG. CARGO INS	-4 469 857 976,00	2 157 107 338,20	5 195 901 443,00	-7 508 652 080,80
825056	ATENCION PACIENT. PART.	-546 299 953,81	22 180 264,00	401 028 284,54	-925 147 974,35
825080	SERVICIOS MEDICOS PEN RNC	-1 671 864 524,35	0,00	1 676 526 795,86	-3 348 391 320,21
825139	RECUPER. SUBSIDIOS ART.36	-111 291 081,00	278 450,00	93 182 070,00	-204 194 701,00
825147	INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES	-43 915 335,81	0,00	35 148 711,26	-79 064 047,07





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 90 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
825170	VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444	-75 815,00	0,00	151 630,00	-227 445,00
825188	AT.CASOS MOPT ART.208 LE	-26 553 058,23	0,00	0,00	-26 553 058,23
825228	INGRESO MIN HACIENDA FIV	-225 465 131,45	0,00	191 114 751,30	-416 579 882,75
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-28 527 911 431,82</b>	<b>2 236 166 026,50</b>	<b>30 317 669 440,20</b>	<b>-56 609 414 845,52</b>
<b>830</b>	<b>PROD.MULTAS RECAR.PLANILL</b>				
830012	INT.MORA CUOTA OBR.PATRL	-28 123 845 852,00	10 036 037 077,00	10 974 849 308,00	-29 062 658 083,00
830039	REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT.	-56 952 443,00	174 264,00	67 085 661,00	-123 863 840,00
830047	MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS	-12 678 517,71	14 391,67	14 574 076,64	-27 238 202,68
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-28 193 476 812,71</b>	<b>10 036 225 732,67</b>	<b>11 056 509 045,64</b>	<b>-29 213 760 125,68</b>
<b>835</b>	<b>PRODUCTO POR ALQUILERES</b>				
835010	ALQUILER CASAS Y EDIFICIO	-11 273 537,42	0,00	11 273 537,42	-22 547 074,84
835037	INGXRENTA CAMPOS CLINIC.	-257 677,78	0,00	46 592,35	-304 270,13
835051	ALQUILER DE SODAS	0,00	0,00	8 556 000,00	-8 556 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-11 531 215,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19 876 129,77</b>	<b>-31 407 344,97</b>
<b>841</b>	<b>TRANSF CORRIENTES EJERCIC</b>				
841287	TRANF.CORR.MOP.LEY 9910	-177 517 451,01	0,00	0,00	-177 517 451,01
841290	TRANSFERENCIAS ORGANOS DE	-161 663 572,98	0,00	0,00	-161 663 572,98
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-339 181 023,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 181 023,99</b>
<b>845</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				
845103	INGRESO SOBRANTE CUENTAS	-6 844 224,68	0,00	7 943 601,36	-14 787 826,04
845195	COMPRAS EFECTIVO DISPONIB	-3 560 323 384,05	0,00	3 246 249 447,96	-6 806 572 832,01
845200	DIF.INVENTARIO BODEGAS	-181 383 658,29	0,00	298 661 377,49	-480 045 035,78
845227	OTROS AJUST. CONT.PERIODO	-8 933 856,20	0,00	66 624 395,60	-75 558 251,80
845276	AJUSTES DEL MES SICERE-REDON	-31 205,09	0,00	29 582,45	-60 787,54
845390	ING. AJUSTE ADQ. ACTIVOS	-3 696,66	0,00	1 381 653,50	-1 385 350,16
845403	INGRESO DIF. CAMBIARIO S	-28 023 908,87	0,00	895 250 322,09	-923 274 230,96
845411	LIQUIDACION APAS	-201 001 258,47	0,00	187 049 574,46	-388 050 832,93



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 91 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3 986 545 192,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 703 189 954,91</b>	<b>-8 689 735 147,22</b>
<b>848</b>	<b>RESULT.VALUAC.EXISTENCIAS</b>				
848011	RESULT.VAL.EXIST.FARMACIAS	-255 326 181,22	0,00	249 627 304,73	-504 953 485,95
848020	RESULT.VAL.EXIST.PROVEEDURIA	-87 718 645,47	0,00	108 029 325,77	-195 747 971,24
848038	RESULT.VAL.EXIST.CTR.PRODUCC	-27 035 581,80	0,00	74 770 070,76	-101 805 652,56
848046	RESULT.VAL.EXIST.ALMACEN GEN	-366 733 536,94	0,00	537 648 972,47	-904 382 509,41
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-736 813 945,43</b>	<b>0,00</b>	<b>970 075 673,73</b>	<b>-1 706 889 619,16</b>
<b>850</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
850011	SERV ADMIS VENTA MEDICAM	-5 626 445,80	0,00	6 032 597,30	-11 659 043,10
850020	RECUP COSTOS ANTEOJOS	-22 246 813,30	0,00	21 496 051,00	-43 742 864,30
850038	INGRESOS PROTESIS DENTAL	-5 000,00	0,00	20 000,00	-25 000,00
850046	EJECUCION GARANTIAS	-879 715,35	0,00	1 111 651,43	-1 991 366,78
850052	MULTAS INCUMPL. CONTR.	-202 676 855,90	43 049 633,26	288 995 028,28	-448 622 250,92
850060	SUPERV.PREST.P.CONSTR.	0,00	0,00	8 401,99	-8 401,99
850100	ING.DESAF PAC.FASE TERMIN	-270 733 422,80	0,00	270 733 422,80	-541 466 845,60
850127	REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S.	-1 281 525 662,81	530 887 731,25	2 016 996 713,07	-2 767 634 644,63
850143	INGRESO X DONACIONES	-2 463 712 574,83	0,00	20 090 936 685,90	-22 554 649 260,73
850150	RECUP COST FORM SIST MAM	-1 162 666,18	174 990,13	1 584 732,08	-2 572 408,13
850168	RECUP. GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	2 300,00	-2 300,00
850208	PRODUCTO INGRESOS VARIOS	-4 442 182,94	2 721 655,03	64 564 971,87	-66 285 499,78
850216	RECUP.GASTOS ADMINISTRAT.	-2 556 698 089,39	296 634 625,00	2 417 113 383,80	-4 677 176 848,19
850232	DIF CAMBIARIA CTA DOLARES	-433 845 553,78	0,00	26 209 771,77	-460 055 325,55
850257	VENTA LIBROS EDNASSS	-441 200,00	0,00	569 300,00	-1 010 500,00
850273	INGR. X COSTAS PROCESALES	-7 095,00	0,00	64 877,00	-71 972,00
850281	ING HONORARIOS DE ABOGADO	-1 121 240,00	0,00	4 203 052,28	-5 324 292,28
850305	RECUP.VALOR REPOS.ACTIVO	-4 448,81	0,00	592 569,06	-597 017,87
850389	INGRESO X INDEMN. SINIESTROS INS-DOLARES	-4 734 455,72	0,00	0,00	-4 734 455,72
850397	ING. X INCUMPLIMIENTO RES	-13 762 942,22	0,00	0,00	-13 762 942,22
850450	INGRESOS BINASS	-9 675,00	0,00	6 870,00	-16 545,00



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 92 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
850492	INGRESOS INFORMACION SICERE	-1 230 722,92	0,00	0,00	-1 230 722,92
850508	DIFERENCIAS DE CAJAS	-776 028,21	105 030,50	133 649,03	-804 646,74
850516	SALARIO ESCOLAR	-6 492 797 638,02	0,00	0,00	-6 492 797 638,02
850630	INGR X DEVOL. S/ PRIMAS INS	-66 364,00	0,00	10 855 351,58	-10 921 715,58
850648	VACACIONES	-856 674 485,01	0,00	0,00	-856 674 485,01
850654	DIFERENCIAL CAMBIARIO INV	0,00	0,00	95 192 831,23	-95 192 831,23
850662	INGRESO POR GARANTIAS	-580 847,66	0,00	10 758 445,82	-11 339 293,48
850670	INGRESO POR CUENTAS VARIAS	-3 475 193,41	0,00	26 167 484,80	-29 642 678,21
850689	INGRESO POR PAGO IMPROCED	-44 310 659,80	0,00	27 664 948,82	-71 975 608,62
850697	INGRESO POR CXC EMPLEADOS	-8 722 122,39	0,00	8 156 196,57	-16 878 318,96
850719	ING. CXC AUX. REEBOLSABLES	-1 522 115,95	0,00	1 385 183,66	-2 907 299,61
SUB TOTAL :		-14 673 792 217,20	873 573 665,17	25 391 556 471,14	-39 191 775 023,17
855 OTROS INGR. PER. ANTERIOR					
855001	OTROS INGR. PER. ANTERIOR	-500,00	0,00	500,00	-1 000,00
855028	AJUSTES INVENT. B. MUEBLE	-325 736 931,77	10 960 509,58	150 251 144,17	-465 027 566,36
855069	AJUSTE PERIODO ANT.DEPREC	-520 639,59	0,00	7 915 206,14	-8 435 845,73
855077	AJ.PERIODO ANT.DEPREC.REV	-22 739,46	0,00	879 684,19	-902 423,65
855109	AJUSTES INVENTARIO ACTIVO	-5 178,91	0,00	0,00	-5 178,91
SUB TOTAL :		-326 285 989,73	10 960 509,58	159 046 534,50	-474 372 014,65
900 SERVICIOS PERSONALES					
900010	SUELDO P.CARGOS FIJOS	28 706 656 523,02	33 560 094 950,01	5 025 777 660,61	57 240 973 812,42
900029	SUELDO PERSONAL SUSTIT.	5 776 403 005,00	6 631 441 632,12	711 146 832,37	11 696 697 804,75
900037	RENUMERACION POR RECARGO	100 733,93	0,00	0,00	100 733,93
900045	DIETAS	0,00	3 292 522,40	0,00	3 292 522,40
900060	JORNALES FIJOS	0,00	75 724 672,63	0,00	75 724 672,63
900078	CARRERA PROFESIONAL	0,00	507 458,37	507 458,37	0,00
900086	AUMENTOS ANUALES	13 063 811 283,89	14 718 033 720,96	1 804 255 856,80	25 977 589 148,05
900100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5 825 837 667,73	5 504 736 828,69	386 069 588,09	10 944 504 908,33
900118	SALARIOS EN ESPECIE	12 999 505,90	16 069 471,02	2 404 619,44	26 664 357,48



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 93 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900126	SOBRESUELDOS	1 635 159,28	1 622 349,20	9 910,75	3 247 597,73
900134	AUX.ALIMEN.H.SN.FCO.ASIS	136 496,72	107 356,95	0,00	243 853,67
900142	ASIGNACION PARA VIVIENDA	89 771 317,96	109 390 811,72	17 854 075,42	181 308 054,26
900159	SUELDO ADICIONAL	14 562 495 466,35	7 244 035 211,25	385 899 990,80	21 420 630 686,80
900167	ZONAJE	14 945 965,24	57 023 601,28	41 066 852,14	30 902 714,38
900175	ASIGNACION CAJEROS	1 959 331,12	2 949 063,43	21 614,80	4 886 779,75
900183	PAGO EXTRA DONACION TRASPLANTES	13 564 676,62	28 771 395,70	1 213 221,55	41 122 850,77
900191	REMUNERACION P.VACACIONES	1 726 695 045,00	1 680 590 270,70	141 071 962,54	3 266 213 353,16
900207	DISPONIBILIDAD JEFATURA	103 309 079,67	118 530 792,84	14 631 603,89	207 208 268,62
900215	SALARIO ESCOLAR	14 556 669 917,50	7 995 112 001,51	1 145 923 273,16	21 405 858 645,85
900223	AUX.EC.ALIMENT.HOSP.PSIQ.	33 601,97	116 699,87	81 338,88	68 962,96
900240	AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN	267 732 456,42	383 768 302,94	140 140 319,81	511 360 439,55
900264	RECARGO NOCTURNO	3 042 178 682,79	3 115 703 875,70	367 936 702,64	5 789 945 855,85
900280	PELIGROSIDAD	63 503 621,67	73 244 472,71	10 092 794,67	126 655 299,71
900304	M.OBRA CONF.ROPA Y VEST.	0,00	3 398 336,57	3 398 336,57	0,00
900312	GUARDIAS MEDICOS	4 840 187 990,13	4 979 333 471,96	605 522 352,73	9 213 999 109,36
900320	DISPONIBILIDADES MEDICOS	1 978 026 828,34	2 362 336 026,76	456 635 361,03	3 883 727 494,07
900339	DIAS FERIADOS	584 293 867,89	740 191 403,94	91 952 756,88	1 232 532 514,95
900347	SOBRESUELDO AUMEN.SAL.	580 813 594,16	668 524 123,97	100 135 143,60	1 149 202 574,53
900353	S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN	352 570 180,13	384 869 519,46	51 639 591,25	685 800 108,34
900361	S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI	1 570 015 374,04	1 669 319 912,84	113 445 422,85	3 125 889 864,03
900370	S.S.INCENT.PCM.CONS.EXTER	808 944 227,17	892 762 196,39	95 457 439,75	1 606 248 983,81
900388	S.S.INCENT.PCM.ZONA RURAL	521 804 058,69	574 920 408,27	63 917 193,02	1 032 807 273,94
900396	S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL	687 212 266,43	782 450 234,12	92 492 852,67	1 377 169 647,88
900418	ASIG VIVIENDA ESPECIALIST	2 506 602,27	2 886 868,95	479 187,81	4 914 283,41
900434	GUARD MED RESIDENTES	1 132 356 013,50	1 352 984 225,37	471 431 830,88	2 013 908 407,99
900442	EXTRAS CORRIEN DE MEDICO	666 283 369,73	741 749 621,52	98 145 003,61	1 309 887 987,64
900459	PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD.	43 765,50	0,00	0,00	43 765,50
900467	RETRIBUCION POR RIESGO	31 721 520,98	35 875 209,77	4 589 238,41	63 007 492,34
900475	INCENT ROTAC ENF 2 TURNO	222 219 099,30	202 354 948,58	1 251 943,14	423 322 104,74
900483	INCENT ROTAC ENF 3 TURNO	322 861 914,00	279 565 232,29	2 624 149,46	599 802 996,83



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 94 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900491	VIATICO FIJO MINIST.SALUD	7 110 889,95	11 019 473,44	4 250 343,56	13 880 019,83
900507	AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P.	104 433 245,98	188 299 403,50	61 899 259,09	230 833 390,39
900515	INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT.	68 304 126,40	85 608 176,45	18 206 003,73	135 706 299,12
900523	INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU	16 935 316,14	20 886 785,66	4 202 087,76	33 620 014,04
900531	AUX.ECON.ALIMENTACION H.G	11 254 479,24	15 880 411,65	4 167 001,95	22 967 888,94
900540	REASIGNACIONES	0,00	85 270,64	0,00	85 270,64
900556	PLUS SALARIAL ABOGADOS	5 165 286,43	6 331 515,63	1 686 462,78	9 810 339,28
900564	DEDICACION EXCLUSIVA	3 478 351 293,82	3 946 540 487,65	440 960 871,76	6 983 930 909,71
900572	DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL	14 227,47	15 656,16	2 328,24	27 555,39
900580	DED. EXCLUSIVA NO PROFES.	2 116 427,90	6 222 144,70	3 724 776,35	4 613 796,25
900599	DED EXCLUSIVA BACHILLERES	51 760 671,75	65 373 774,04	5 986 830,53	111 147 615,26
900612	BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI	901 046 166,23	947 295 133,16	59 938 126,01	1 788 403 173,38
900620	BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT	420 587 244,29	455 266 466,38	38 658 970,94	837 194 739,73
900639	DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI	329 494 542,58	371 492 789,19	40 591 646,52	660 395 685,25
900647	CARRERA PROFESIONAL	1 029 606 234,04	1 122 556 362,32	103 269 458,35	2 048 893 138,01
900653	DISPON.DESPLAZAM.INGENIER	12 256 228,60	13 935 710,69	1 416 256,57	24 775 682,72
900688	SUELDOS SERV. ESPECIALES	1 687 410 189,51	523 465 974,81	22 705 159,94	2 188 171 004,38
900696	COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM	1 040 484 318,12	1 255 125 324,57	206 043 889,84	2 089 565 752,85
900734	BONIF.ADIC.CARRE.HOSP.MED	0,00	202 483,65	202 483,65	0,00
900759	INC.CON.S.EXTER.ODONTOLOG.	0,00	906 026,68	906 026,68	0,00
900767	BONO EN GARANTIA SALARIAL	32 852 590,99	21 135 303,25	0,00	53 987 894,24
900775	DISP. QUIRUR.CIRUG.VESPER	0,00	15 631 090,00	15 631 090,00	0,00
900783	CIRUGIA RETINA Y VITREO	0,00	703 599 597,14	251 111 347,40	452 488 249,74
900807	RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS	22 863,38	12 087 471,30	12 087 471,30	22 863,38
900815	PROHIBICION FUN.AUDITORIA	49 553 407,02	51 856 425,89	5 257 066,64	96 152 766,27
900831	AUMENTOS ANUALES LEY 9635	1 351 238 804,74	1 557 982 191,50	219 636 641,05	2 689 584 355,19
900840	PROTECCION RADIOLOGICA	6 178 820,25	7 480 927,71	1 005 726,00	12 654 021,96
900856	RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE	548 690 501,58	572 286 561,57	48 001 099,51	1 072 975 963,64
900864	INCENT.ZONA RURAL ENFERME	211 610 567,75	223 956 541,25	22 942 958,83	412 624 150,17
900872	INCENT. ZONA RURAL NUTRIC	7 771 897,12	8 695 873,28	914 681,26	15 553 089,14



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 95 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900880	RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL	62 683 913,39	75 479 609,59	11 723 045,11	126 440 477,87
900899	RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT	14 170 369,69	16 141 347,19	3 134 094,83	27 177 622,05
900904	SOBRESUELDO CITOLOGIA	76 800,00	76 800,00	0,00	153 600,00
900912	DISP.DIRECTO.SUBDIR.H.AS	0,00	59 541,42	59 541,42	0,00
900939	AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP	14 058 064,32	23 061 791,04	7 141 531,96	29 978 323,40
900947	SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA	2 991 480,97	3 392 733,50	905 595,55	5 478 618,92
900953	AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU	1 835 799,86	2 555 739,84	807 822,23	3 583 717,47
900961	AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C	1 323 000,29	2 110 266,63	756 068,07	2 677 198,85
900970	AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL	9 639 771,88	12 957 990,14	2 913 711,29	19 684 050,73
900988	CIRUGIA OFTALMOLOGICA	0,00	32 207 106,24	0,00	32 207 106,24
900996	APOYO CIRUGIA OFTALMOLOGICA	0,00	20 875 172,29	0,00	20 875 172,29
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>113 613 329 751,72</b>	<b>109 394 528 654,50</b>	<b>14 072 070 957,09</b>	<b>208 935 787 449,13</b>
<b>902</b>	<b>SERV.PERSONALES C.MEDICAS</b>				
902030	AUMENTOS ANUALES	0,00	520 772,30	520 772,30	0,00
902151	PELIGROSIDAD LEY 9635	4 958 664,48	4 719 402,04	429 640,59	9 248 425,93
902160	PROH. BACH. AUDITORIA LEY	387 112,50	331 810,70	0,00	718 923,20
902178	RETRIB. EJEC. PROF. LEY 9	17 628 885,94	21 853 060,65	750 579,50	38 731 367,09
902186	PROH. LIC AUDITOR=A LEY 9	3 886 355,16	3 186 667,48	25 960,20	7 047 062,44
902194	DED. EXC. BACH. ADM. LEY	12 723 541,84	18 558 360,25	1 578 634,73	29 703 267,36
902200	DED. EXCL. LIC. ADM. LEY	75 916 579,07	92 260 711,31	4 328 484,34	163 848 806,04
902218	DED. EXCL. LIC ENF. LEY 9	174 113 567,73	168 449 428,92	5 637 552,83	336 925 443,82
902226	INCENT. CARRE. ADM. LEY 9	85 428 168,61	87 149 008,23	2 347 701,10	170 229 475,74
902234	INCENT. CONS. EXTERN. LEY	130 572 868,54	141 102 584,52	11 580 373,99	260 095 079,07
902242	INCENT. CARRE. HOSP. LEY	94 831 695,81	99 510 506,90	4 254 539,25	190 087 663,46
902259	INCENT. DED. EXCLU. LEY 9	73 186 367,64	80 847 533,33	9 962 744,21	144 071 156,76
902399	INCENTIVO DEDIC.EXCLUSIVA	0,00	584 252,05	584 252,05	0,00
902631	DEDIC.EXCL.ADIC.P.C.C.MED	0,00	27 157,25	27 157,25	0,00
902640	PROCEDIMIENTOS MEDICOS	54 089 505,45	216 443 274,19	386 041,57	270 146 738,07
902656	SERVICIOS DE APOYO	1 414 726,42	28 695 579,93	6 516 618,48	23 593 687,87



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 96 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		729 138 039,19	964 240 110,05	48 931 052,39	1 644 447 096,85
<b>905</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
905019	ALQUILER DE EDIFICIOS	674 633 485,17	1 053 076 913,29	0,00	1 727 710 398,46
905043	INFORMACION Y PUBLICIDAD	870 573,30	1 744 208,30	0,00	2 614 781,60
905050	IMPRESION ENCUADERN.Y OTR	873 634,16	5 742 971,81	0,00	6 616 605,97
905068	TELECOMUNICACIONES	17 340 810,83	4 106 757 999,42	0,00	4 124 098 810,25
905076	SERVICIO DE CORREOS	43 160 110,09	58 565 063,64	3 900,00	101 721 273,73
905084	ENERGIA ELECTRICA	974 459 556,25	1 111 842 698,72	261 455,99	2 086 040 798,98
905092	SERVICIO DE AGUA	366 596 904,26	388 213 825,76	1 097 266,80	753 713 463,22
905108	OTROS SERV.PUBLICOS	8 975 812,56	48 716 757,74	791 848,00	56 900 722,30
905116	HONORARIOS Y CONSULTORIAS	0,00	228 035 437,92	0,00	228 035 437,92
905124	GASTOS VIAJE EXTERIOR	247 379,86	506 321,62	247 379,86	506 321,62
905132	PASAJES Y VIATICOS	181 232 380,28	168 089 900,00	2 797 359,99	346 524 920,29
905140	GASTOS REPRESENTACION	59 390,00	0,00	0,00	59 390,00
905157	TRANSPORTE DE O PARA EXT.	84 699,00	177 202,34	84 699,00	177 202,34
905165	TRANSP.FLETES EN EL PAIS	47 655 495,38	55 818 693,68	292 355,00	103 181 834,06
905173	SEGURO DE DA/OS	27 617 461,57	518 779 242,06	875 000,00	545 521 703,63
905181	SEG.RIESGOS PROFES.	377 451 111,30	492 381 314,00	0,00	869 832 425,30
905190	CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF	666 250 171,29	946 936 419,33	0,00	1 613 186 590,62
905205	COMIS.Y OTROS CARGOS	319 494 448,69	285 716 349,54	57 838,19	605 152 960,04
905221	INTERESES PREST.EXTERNOS	277 078 112,06	262 719 357,85	0,00	539 797 469,91
905248	DIFERENCIAS DE CAMBIO	521 082 087,97	3 859 676 945,61	8 550,58	4 380 750 483,00
905254	MULTAS E INT MUNICIPALES	4 941 977,60	2 423 088,69	0,00	7 365 066,29
905262	CONTRAT. SERV. VIGILANCIA	775 739 770,02	1 090 024 293,03	0,00	1 865 764 063,05
905270	CONT SERV MANT ZONAS VERD	23 320 021,24	31 308 911,91	0,00	54 628 933,15
905297	LAVADO ROPA POR TERCEROS	1 701 940,00	5 313 147,57	0,00	7 015 087,57
905302	CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO	1 299 500,00	2 030 756,00	0,00	3 330 256,00
905310	MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC	59 482 244,56	106 877 786,38	219 552,59	166 140 478,35
905329	MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERCE	767 052 205,63	941 700 410,54	1 570 702,80	1 707 181 913,37
905337	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	26 823 407,51	42 221 584,64	2 825,00	69 042 167,15



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 97 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905345	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	473 819 730,68	596 689 439,18	1 004 731,00	1 069 504 438,86
905351	GASTOS JUDICIALES	16 301 387,12	87 817 867,95	0,00	104 119 255,07
905360	PAGO DE KILOMETRAJE	934 839,90	927 373,80	0,00	1 862 213,70
905378	CONTRAT.SERV.AREA SALUD	678 113 093,45	787 568 821,52	0,00	1 465 681 914,97
905394	DERECHOS SOBRE ACTIVOS	2 005 296,90	36 862 736,73	0,00	38 868 033,63
905408	OTROS GASTOS	155 881 880,42	301 213 271,76	13 906 452,15	443 188 700,03
905513	ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL	155 383 273,61	194 366 314,17	0,00	349 749 587,78
905521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	15 660,00	1 000,00	14 660,00
905530	TRANSPORTE DE BIENES	21 226 495,91	39 702 855,58	0,00	60 929 351,49
905548	SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC	77 399 457,62	2 188 858,05	0,00	79 588 315,67
905554	CONTRATO SERV. JURIDICOS	7 764 833,40	24 942 611,60	117 322,10	32 590 122,90
905562	CONTRATO SERV. INGENIERIA	0,00	11 758 175,46	0,00	11 758 175,46
905570	CONTRATO SER.CIENC.ECONOM	144 056,25	135 215 195,10	0,00	135 359 251,35
905610	MANT.INSTALACIONES OBRAS	46 183 405,53	84 026 259,32	0,00	130 209 664,85
905629	MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO	69 993 983,74	119 719 194,61	2 915 910,00	186 797 268,35
905637	MANT.REP.EQUP.COMUNICACIO	52 497 981,55	15 778 246,37	0,00	68 276 227,92
905645	MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR	37 328 069,06	71 936 023,62	0,00	109 264 092,68
905651	DIF.CAMBIARIO INVERSIONES	1 908 264,88	18 731,42	0,00	1 926 996,30
905678	COMIS.OTROS GAST TITUL.	14 606 300,38	31 605 803,78	0,00	46 212 104,16
905716	DIFERENC. CAMB. CONCIL. BANC	62 805 735,27	38 193 804,75	0,00	100 999 540,02
905753	COMPRAS CAJA CHICA TARJET	192 430,00	326 418,89	0,00	518 848,89
SUB TOTAL :		8 040 015 206,25	18 396 271 265,05	26 256 149,05	26 410 030 322,25

### 910

### CONSUMO MATERIALES Y SIMI

910016	MEDICAMENTOS	750 836 261,78	1 283 435 067,54	14 172 764,40	2 020 098 564,92
910024	PRODUCTOS QUIMICOS	517 271 004,48	1 149 253 942,93	105 373,71	1 666 419 573,70
910032	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	880 191 979,76	939 353 909,16	196 630,00	1 819 349 258,92
910040	FORMULARIOS Y PAPELER.IBM	23 128 492,94	71 562 163,04	0,00	94 690 655,98
910057	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	119 065 293,18	221 958 774,24	1 130,49	341 022 936,93
910065	IMPRESOS Y OTROS	9 982 942,67	9 781 590,86	0,00	19 764 533,53
910073	ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS	3 191 520,64	1 215 881,56	0,00	4 407 402,20





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 98 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
910081	GASOLINA MAQUINARIA EQUIP	397 807 123,69	219 686 019,75	22 814,00	617 470 329,44
910090	TEXTILES Y VESTUARIOS	1 055 964 703,78	113 033 977,37	99 337 833,31	1 069 660 847,84
910105	INTRUMENTOS Y HERRANIENTA	2 386 923,95	2 558 805,96	0,00	4 945 729,91
910113	INSTRUM.MEDICO Y LABORATO	5 656 828 507,53	4 334 989 441,45	2 819 960,70	9 988 997 988,28
910121	LLANTAS Y NEUMATICOS	4 042 184,30	7 784 825,64	0,00	11 827 009,94
910130	REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP	26 064 352,52	40 037 535,17	35 734,51	66 066 153,18
910148	OTROS REPUESTOS	627 344 924,43	493 344 090,49	893 807,66	1 119 795 207,26
910154	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	13 626 902,96	24 307 079,08	380,00	37 933 602,04
910162	UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ	25 858 777,88	42 316 051,68	2 992 350,00	65 182 479,56
910170	MATERIALES MEDICOS	1 407 331 872,64	1 184 108 426,67	0,00	2 591 440 299,31
910189	UTILES DE COCINA Y COMEDO	76 491 945,54	51 473 887,63	0,00	127 965 833,17
910197	OTROS UTILES Y MATERIALES	83 363 393,43	100 229 879,92	0,00	183 593 273,35
910202	MATERIALES CONTRUC.MANTEN	33 976 523,18	38 304 126,55	195 681,50	72 084 968,23
910229	DIESEL MAQUINARIA EQUIPO	59 198 684,41	5 307 103,70	0,00	64 505 788,11
910245	GAS LICUADO MAQ.EQUIPO	46 304 282,37	66 888 493,32	0,00	113 192 775,69
910260	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	82 637 728,22	76 579 596,79	0,00	159 217 325,01
910278	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP	6 760 103,07	11 552 374,68	0,00	18 312 477,75
910286	FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL	2 209 565 270,88	1 928 854 737,36	0,00	4 138 420 008,24
910294	TINTAS, PINTUR.DILUYENTES	67 048 583,29	141 665 163,97	0,00	208 713 747,26
910300	MAT.PRODUCTOS METALICOS	54 706 351,79	40 661 960,27	28 336,28	95 339 975,78
910318	MADERA Y SUS DERIVADOS	5 929 356,42	7 257 327,77	0,00	13 186 684,19
910326	MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT	12 936 110,14	65 895 215,61	0,00	78 831 325,75
910334	MATERIALES Y PROD.VIDRIO	170 000,00	1 214 640,00	0,00	1 384 640,00
910342	MATERIALES Y PROD.PLASTIC	4 073 498,00	6 676 133,22	0,00	10 749 631,22
910359	MATERIA PRIMA	0,00	833 126 550,77	0,00	833 126 550,77
910375	UTILES MAT.RESGUARDO SEGU	3 225 707,16	3 558 118,07	6 120,00	6 777 705,23
910383	DIESEL EQUIPO TRANSPORTE	88 045 537,83	101 443 740,49	0,00	189 489 278,32
910391	INSTR.MATER.MED. FODESAF HCG	0,00	182 191,72	0,00	182 191,72
910421	COMPRAS CAJA CHICA TARJET	5 303 331,15	6 971 696,00	0,00	12 275 027,15
910430	HEMODINAMIA	2 125 989 850,96	1 771 391 407,25	0,00	3 897 381 258,21



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 99 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		16 486 650 026,97	15 397 961 927,68	120 808 916,56	31 763 803 038,09
<b>911</b>	<b>CONSUMO MATER.Y SUMIN.</b>				
911012	MEDICAMENTOS	14 753 548 588,45	14 340 918 408,80	278 108 048,76	28 816 358 948,49
911020	PRODUCTOS QUIMICOS	1 189 971 682,66	674 292 494,79	7 420 453,06	1 856 843 724,39
911039	ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON	5 523 780 660,44	5 812 155 609,12	110 588,98	11 335 825 680,58
911047	UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT	293 569,20	1 303 627,22	0,00	1 597 196,42
911070	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	92 785,34	220 777,56	0,00	313 562,90
911096	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	71 081 401,96	99 670 490,48	6 634 891,07	164 117 001,37
911101	IMPRESOS Y OTROS	32 406 828,93	29 430 592,81	67 650,35	61 769 771,39
911110	ENVASES Y EMPAQUES MEDICO	136 964 572,73	571 900 641,30	148 967 846,65	559 897 367,38
911128	TEX.VEST.Y UTILES COSTURA	548 280 563,06	336 214 996,59	3 838 341,26	880 657 218,39
911136	HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR	195,64	7 391,28	0,00	7 586,92
911150	LLANTAS Y MEUMATICOS	0,00	3 272,43	0,00	3 272,43
911177	HERRAM.REP.P.MATENIMIENTO	6 194,70	0,00	0,00	6 194,70
911185	REP.BAS.EQU.MED.INST.PLAN	0,00	178 989,05	0,00	178 989,05
911193	MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE	7 052 643,11	855 755,26	0,00	7 908 398,37
911266	FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES	4 407 202 014,66	10 115 341 491,97	2 116 943,90	14 520 426 562,73
911274	TINTURAS PINTURAS Y DILUYENTES	174 707,88	339 400,87	0,00	514 108,75
911282	MATERIA PRIMA	148 010 583,25	236 987 840,63	24 894,24	384 973 529,64
911290	MATERIALES DE PRODUCTOS M	98 663,82	318 259,10	0,00	416 922,92
911306	MADERA Y SUS DERIVADOS	1 799 733,44	2 540 499,33	0,00	4 340 232,77
911349	UTILES MATERIALES RESGUAR	9 411 357,67	19 184 525,77	0,00	28 595 883,44
SUB TOTAL :		26 830 176 746,94	32 241 865 064,36	447 289 658,27	58 624 752 153,03
<b>916</b>	<b>TRASLADOS DE CUOTAS</b>				
916118	DEV. CUOTAS PAT SECTOR PRIV.	0,00	16 607,00	0,00	16 607,00
916231	DEV.PROTESIS	85 016,00	523 040,00	0,00	608 056,00
SUB TOTAL :		85 016,00	539 647,00	0,00	624 663,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 100 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>920</b>	<b>SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI</b>				
920010	SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	5 746 826 755,18	5 957 104 411,85	338 791 045,43	11 365 140 121,60
920028	SUBSIDIOS DE MATERNIDAD	1 604 563 237,77	1 405 212 627,59	40 706 632,04	2 969 069 233,32
920036	SUBS.ENFER.EMPL.CCSS	2 729 722 445,17	3 284 172 564,61	46 767 595,40	5 967 127 414,38
920044	SUBS.MATERN.EMPL.CCSS	199 844 786,94	206 969 639,93	18 230 204,53	388 584 222,34
920050	SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS	3 485 364,22	7 730 186,89	2 586 797,82	8 628 753,29
920069	AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD	1 472 225,00	1 161 686,00	0,00	2 633 911,00
920077	DESAF PAC. FASE TERMINAL	109 497 302,98	96 203 645,60	970 777,00	204 730 171,58
920085	AYUDA ECON.MATER.ASALARIA	0,00	335 067,00	0,00	335 067,00
920109	SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI	645 611,94	734 731,00	0,00	1 380 342,94
920125	AYUD.ECON ENFERM.TRAB IN	0,00	59 248,00	0,00	59 248,00
920133	SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO	281 398 636,88	294 676 925,29	9 655 673,00	566 419 889,17
920141	LIC. CUIDO PERSONA MENOR GRAV. ENFER.	48 631 789,46	51 038 215,53	611 569,38	99 058 435,61
920158	LICENCIA EXTRAORDINARIA LEY 9353	63 608 165,50	52 093 026,43	762 129,00	114 939 062,93
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>10 789 696 321,04</b>	<b>11 357 491 975,72</b>	<b>459 082 423,60</b>	<b>21 688 105 873,16</b>
<b>925</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES</b>				
925018	ACCES.MED,ANTEOJOS	0,00	368 683,60	0,00	368 683,60
925026	ACCES.MED.PRPT.DENTAL	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
925034	ACCES.MED,APARATOS ORTOP.	220 963 686,83	223 119 867,52	0,00	444 083 554,35
925042	ACCES.MED.PROTESIS	239 106 480,29	228 164 518,78	0,00	467 270 999,07
925059	OTRAS PRESTACIONES	8 757 340,83	2 731 576,72	0,00	11 488 917,55
925075	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	8 269 478,25	4 778 400,00	0,00	13 047 878,25
925107	LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA	59 032 554,13	70 226 074,91	0,00	129 258 629,04
925115	LIBRE ELEC MED CONS ESPEC	13 532 940,00	18 933 059,22	0,00	32 465 999,22
925131	TRASLADOS	201 857 859,22	240 050 170,31	38 920,00	441 869 109,53
925140	HOSPEDAJES	20 611 345,00	22 680 203,00	17 700,00	43 273 848,00
925156	ATENC.MEDICA EN EL PAIS	1 782 521 614,92	301 611 150,97	0,00	2 084 132 765,89
925164	PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ	341 813 371,79	433 045 785,25	0,00	774 859 157,04
925180	ATENCION MEDICA EXTERIOR	0,00	349 576 853,78	107 096 338,03	242 480 515,75
925204	PAGO TRASLADOS PACIENTES SERV. PRIVADOS	208 108 083,81	266 985 414,67	0,00	475 093 498,48



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 101 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
925261	F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC	37 613 495,00	35 055 000,00	0,00	72 668 495,00
925270	F.N.M.CONY COM ASEG DIREC	2 343 332,10	2 343 332,10	0,00	4 686 664,20
925288	F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM.	43 624 183,30	37 287 501,54	0,00	80 911 684,84
925296	F N MUT CONY COM PENS IVM	379 999,80	696 666,30	0,00	1 076 666,10
925301	F N MUTUA T CTA PROP CONV	2 755 000,00	2 375 000,00	0,00	5 130 000,00
925310	F.N.M. CONY T CTA P CONV.	189 999,90	443 333,10	0,00	633 333,00
925328	FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP	27 085 930,00	29 450 000,00	0,00	56 535 930,00
925336	F N M CONY COMP PENS RNCP	126 666,60	126 666,60	0,00	253 333,20
925344	FDO NAC MUT PENS. ESTADO	5 812 189,00	5 605 000,00	0,00	11 417 189,00
925350	F.N.M. CONY COMP PENS. EST	126 666,60	189 999,90	0,00	316 666,50
925369	F.N.M. ASEGURADOS ESTADO	6 048 332,44	4 845 000,00	0,00	10 893 332,44
925377	F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO	379 999,80	379 999,80	0,00	759 999,60
925393	FONDO NCNAL DE MUTUALIDAD	8 450 337,90	7 156 662,90	0,00	15 607 000,80
SUB TOTAL :		3 239 510 887,51	2 288 299 920,97	107 152 958,03	5 420 657 850,45

### 930 APORTES Y CONTRIBUCIONES

930015	CUOTA PATRON. S.E.M.	16 160 473 840,70	8 222 321 464,00	614 085 709,46	23 768 709 595,24
930023	AP.PAT.CUOTA OB.CCSS%SEM)	0,00	3 283 724,20	3 283 724,20	0,00
930031	BANCO POP.CONTRIB.CCSS	873 553 994,10	419 967 055,45	2 668 333,21	1 290 852 716,34
930040	INA CONTRIB.CCSS	2 620 617 969,15	1 333 881 438,15	100 124 539,70	3 854 374 867,60
930056	APORT.PATR.F.RETIRO EMPL.	4 627 725 853,35	2 033 602 048,77	142 429 642,04	6 518 898 260,08
930072	CONTR.ORG.INTERNACIONALES	6 356 700,00	376 363,48	0,00	6 733 063,48
930080	APORT. FDO.CAPITAL. LABOR	5 242 498 526,00	1 355 968 284,25	121 519 309,15	6 476 947 501,10
930099	CUOTA PATRONAL I.V.M.	8 875 157 474,55	4 517 432 509,20	339 048 323,55	13 053 541 660,20
930112	SUBVENCIONES A INST.CULT.	0,00	235 927,85	235 927,85	0,00
930139	APORT.PAT SLAR. ESC. IVM	0,00	3 583,30	3 583,30	0,00
930147	BCO.POP.AP.PAT.SAL.ESC.	0,00	169 035,20	169 035,20	0,00
930201	APORTE PAT. ASECCSS	2 339 827 725,46	1 118 003 906,61	17 075 797,63	3 440 755 834,44
930210	APORTE PAT. A S. C.NEILLY	1 135 270,14	775 994,14	298 093,49	1 613 170,79
930228	AP. PAT. AS BUENOS AIRES	790 607,90	413 303,40	40 531,84	1 163 379,46
930236	APORTE PAT AS PALMAR SUR	0,00	532 221,90	38 632,66	493 589,24



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 102 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
930244	APORTE PAT.PEREZ ZELEDON	15 375 470,42	8 011 292,24	941 491,12	22 445 271,54
930269	APORTE PAT. AS QUEPOS	409 823,98	278 477,96	95 286,34	593 015,60
930277	APORTE PAT. AS H.N.N	69 132 988,30	32 441 703,70	0,00	101 574 692,00
930285	APORTE PAT. AS CENARE	14 797 971,97	19 821 571,68	13 271 137,29	21 348 406,36
930293	FONDO ESTABILIDAD LABORAL	1 552 383 941,50	682 450 922,45	47 377 851,41	2 187 457 012,54
930309	F.RETIRO E.AP.PAT.SAL.ESC	0,00	894 922,55	894 922,55	0,00
930317	ASECCSS.AP.PAT.SAL.ESCOLA	0,00	16 356,15	16 356,15	0,00
930420	FONDO COMPLEMENTARIO PENS	0,00	1 311 485 977,95	76 986 469,55	1 234 499 508,40
930510	APORTE PATRONAL COOPECAJA	219 756 146,93	124 583 810,29	28 623 584,72	315 716 372,50
SUB TOTAL :		42 619 994 304,45	21 186 951 894,87	1 509 228 282,41	62 297 717 916,91
<b>935 BECAS Y CAPACITACION</b>					
935062	CAPASIT.RECURSOS HUMANOS	0,00	4 508 084,60	0,00	4 508 084,60
SUB TOTAL :		0,00	4 508 084,60	0,00	4 508 084,60
<b>945 GASTOS DIVERSOS</b>					
945017	LIQUIDACION DE VACACIONES	78 350 914,68	75 875 066,57	109 730,64	154 116 250,61
945025	PRESTACIONES LEGALES	6 640 361 544,65	1 138 762 217,40	60 721 003,30	7 718 402 758,75
945058	DECIMO TERCER MES LIQUID.	37 742 257,60	39 614 810,03	208 662,46	77 148 405,17
945066	SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI	44 601 835,98	19 230 806,24	21 073,41	63 811 568,81
945114	RETIRO MERC. INSERVIBLES	55 516 170,62	177 271 161,03	0,00	232 787 331,65
945203	DIFER.INVENTARIO BODEGAS	7 510 828,72	150 243 524,50	0,00	157 754 353,22
945211	DIF.INVENT.BIENES MUEBLES	78 114 988,57	114 025 037,58	0,00	192 140 026,15
945220	OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD	3 702 809 179,01	1 214 377 483,44	0,00	4 917 186 662,45
945238	GASTOS X PREMIO COMPRA TI	586 627 225,03	604 740 483,29	0,00	1 191 367 708,32
945279	AJUSTES DEL MES SICERE-REDON	24 612,34	17 494,97	759,17	41 348,14
945295	GASTO VENTA MEDICAMENTOS	2 797 969,34	2 553 075,15	0,00	5 351 044,49
945300	GASTO PRUEBA CONTROL CALIDAD	601,21	13 565,70	0,00	14 166,91
945335	AJUSTE CTAS VARIAS A COBRAR	1 306 777,80	2 923 587,12	0,00	4 230 364,92
945343	AJUSTE PAGO INCAP IMPROCE	4 183 042,06	9 398 832,59	0,00	13 581 874,65
945350	AJUSTE CXC EMPLEADOS	0,00	1 138 158,95	0,00	1 138 158,95



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 103 de 104

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación

Al mes de: febrero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
945368	GASTO POR DEVOLUCION GARANTIA	298 346,30	0,00	0,00	298 346,30
945376	GASTO ANUAL FACT. SERV.	106 390,00	0,00	0,00	106 390,00
945392	GASTO AJUSTE ADQUISICIÓN	99,55	102 845 714,83	0,00	102 845 814,38
945406	GASTO DIF. CAMBIARIO SUMINIS.	435 948 392,52	395 384 300,38	0,00	831 332 692,90
945422	GASTO PROVISION VACACIONES	0,00	3 503 739 590,80	0,00	3 503 739 590,80
SUB TOTAL :		11 676 301 175,98	7 552 154 910,57	61 061 228,98	19 167 394 857,57
<b>948 RESULTADO VALUACION EXIST</b>					
948014	RESUL VAL EXIST FARMACIAS	349 587 001,96	127 590 110,33	0,00	477 177 112,29
948022	RESUL VAL EXIST PROVEEDUR	181 499 558,12	512 502 528,98	0,00	694 002 087,10
948030	RES.VAL EXIST CTROS PRODU	22 020 140,45	66 580 389,82	0,00	88 600 530,27
948049	RES VAL EXIST ALMACEN GRL	571 892 782,74	423 248 358,73	0,00	995 141 141,47
SUB TOTAL :		1 124 999 483,27	1 129 921 387,86	0,00	2 254 920 871,13
<b>950 DEPRECIACIONES</b>					
950014	DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO	3 860 660 986,70	3 638 127 837,39	302 769,58	7 498 486 054,51
950022	DEPREC.EDIFICIOS	719 965 850,61	1 615 779 712,58	0,00	2 335 745 563,19
SUB TOTAL :		4 580 626 837,31	5 253 907 549,97	302 769,58	9 834 231 617,70
<b>951 DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS</b>					
951010	DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ	1 031 531 232,18	941 957 394,88	36 142,50	1 973 452 484,56
951029	DEPREC.REVAL.EDIFICIOS	871 166 253,41	1 240 955 018,07	0,00	2 112 121 271,48
SUB TOTAL :		1 902 697 485,59	2 182 912 412,95	36 142,50	4 085 573 756,04
<b>952 GASTO AMORTIZACIÓN</b>					
952017	GASTO POR AMORTIZACIÉN AC	46 056 812,02	41 691 214,54	0,00	87 748 026,56
SUB TOTAL :		46 056 812,02	41 691 214,54	0,00	87 748 026,56
<b>955 AJUSTES PERIODOS ANTERIOR</b>					
955039	OTROS AJUST.PERIOD.ANTER.	0,00	1 210 871 728,66	1 210 871 728,66	0,00
955061	AJ PERID ANT DEPRECIACION	199 644 112,62	745 915 220,13	0,00	945 559 332,75
955070	AJ PERIOD ANT DEP REVALUA	24 037 012,34	70 561 745,49	0,00	94 598 757,83
955101	AJUSTE PERIODO ANT AMORT	0,00	24 817,20	0,00	24 817,20



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 11-mar.-22

Balance General de Situación  
Al mes de: febrero 2022

Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		223 681 124,96	2 027 373 511,48	1 210 871 728,66	1 040 182 907,78
962	TRASP.A COST.E INVENTARIO				
962010	SERVICIOS PERSONALES	-346 100 375,26	32 707 366,79	312 208 999,58	-625 602 008,05
962029	SERVICIOS NO PERSONALES	-40 101 679,37	161 367,20	57 789 930,79	-97 730 242,96
962037	CONSUMO MAT Y SUMINISTROS	-320 867 079,66	166 443 343,87	863 069 725,16	-1 017 493 460,95
962045	APORTES Y CONTRIBUCIONES	-137 506 038,05	3 266 089,14	63 128 157,15	-197 368 106,06
962051	DEPRECIACIONES	-45 511 451,62	0,00	41 436 242,49	-86 947 694,11
SUB TOTAL :		-890 086 623,96	202 578 167,00	1 337 633 055,17	-2 025 141 512,13
TOTAL GENERAL:		-0,03	3 416 794 251 511,36	3 416 794 251 511,35	-0,03