



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 105 | BANCOS | | | | |
| 105516 | BNCR CTA.CTE.8720-5 | -2.993.515.987,76 | 33.467.505.809,98 | 30.212.881.689,99 | 261.108.132,23 |
| 105524 | BNCR PENSIONES14700-9 | 14.789.599.948,51 | 15.613.980.468,92 | 15.449.138.743,35 | 14.954.441.674,08 |
| 105532 | BNCR INVERSI.IVM 46500-5 | 2.505.106.659,97 | 92.423.062.005,70 | 91.932.074.447,09 | 2.996.094.218,58 |
| 105540 | BCR PENS. IVM 116477-5 | 9.609.906.021,55 | 9.462.787.819,25 | 9.241.664.417,95 | 9.831.029.422,85 |
| 105557 | SINPE IVM 7460100014 | 4.436.643.098,18 | 48.986.248.651,50 | 53.075.724.524,27 | 347.167.225,41 |
| 105565 | SINPE IVM \$ 7460200038 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 5,83 |
| 105573 | BN IVM RECAU.EUROS 800161 | 4.104,60 | 0,00 | 0,00 | 4.104,60 |
| 105654 | BCO.CREDITO CTA.CTE2553-5 | 50.011.913,86 | 784.326.196,38 | 798.433.558,66 | 35.904.551,58 |
| 105662 | BCO CREDITO CTE 347740'3 | 568.181.165,41 | 2.354.666.654,92 | 2.348.521.894,89 | 574.325.925,44 |
| 105670 | FONDO P.SOC.208190-9 BNCR | 9.580.599,26 | 866.935.284,78 | 878.918.305,08 | -2.402.421,04 |
| 105689 | BN PLANI.GOB.IVM217919-1 | -1.619.117,29 | 959.757.709,00 | 584.224.393,00 | 373.914.198,71 |
| 105700 | BCO.C.R.CTA.CTE. 210232-3 | 81.399.690,63 | 13.076.370.598,35 | 12.930.633.428,43 | 227.136.860,55 |
| 105719 | BNCR CCSS-IVM \$ 619541-6 | -949.472.057,79 | 2.442.548.670,05 | 1.524.690.840,57 | -31.614.228,31 |
| SUB TOTAL : | | 28.105.826.044,96 | 220.438.189.868,83 | 218.976.906.243,28 | 29.567.109.670,51 |
| 107 | FONDO DE PENSIONES I.V.M. | | | | |
| 107014 | FONDOPEN.OF.CENT.348739-4 | 13.467.833,05 | 0,00 | 0,00 | 13.467.833,05 |
| SUB TOTAL : | | 13.467.833,05 | 0,00 | 0,00 | 13.467.833,05 |
| 108 | FDO ROT.GEREN.PENSIONES | | | | |
| 108019 | FDO.ROTAT.GERENCIA PENSIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 115 | CUENTAS POR COBRAR AL SEM | | | | |
| 115017 | RECAUDACION IVM POR CAJA | 3.795.268.580,15 | 15.153.244.383,17 | 15.406.524.888,79 | 3.541.988.074,53 |
| 115025 | ING IVM PLANILLA EMP CCSS | -187.395.140,11 | 2.806.298.223,71 | 2.812.156.438,05 | -193.253.354,45 |
| 115033 | ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO | 3.859.986,00 | 0,00 | 3.859.986,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.611.733.426,04 | 17.959.542.606,88 | 18.222.541.312,84 | 3.348.734.720,08 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 116 | CUENTAS POR COBRAR A IVM | | | | |
| 116097 | TRASPASOS VARIOS | 0,00 | 2.083.259,76 | 2.083.259,76 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2.083.259,76 | 2.083.259,76 | 0,00 |
| 118 | VALOR EMPRESAS PUB FIN CP | | | | |
| 118519 | IVM CERT.INV.FID.BPDC | 0,00 | 15.537.000.000,00 | 0,00 | 15.537.000.000,00 |
| 118527 | FPS BANCO POPULAR CP COLONES | 0,00 | 58.896.726,00 | 0,00 | 58.896.726,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 15.595.896.726,00 | 0,00 | 15.595.896.726,00 |
| 119 | CERT. INVERSION SECT.PRIV | | | | |
| 119653 | IVM BAC S.JOSE CI.COLONE | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000.000,00 |
| 119688 | IVM CUSCATLAN CI COLONES | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 119718 | FPS BCO.SN.JOSE CI COLONE | 0,00 | 382.184.876,90 | 0,00 | 382.184.876,90 |
| 119726 | IVM CUSCATALAN C DOLARES | 1.278.952.809,36 | 0,00 | 4.356.345,33 | 1.274.596.464,03 |
| 119734 | IVM BANEX CDP COLONES | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 119815 | IVM MUTUAL ALAJUELA Ç | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 119856 | IVM SCOTIABANK CI COLONES | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 119864 | IVM BCO IMPROSA COLONES | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |
| 119872 | FPS BCO IMPROSA COLONES | 342.000.000,00 | 0,00 | 342.000.000,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 10.620.952.809,36 | 5.382.184.876,90 | 9.346.356.345,33 | 6.656.781.340,93 |
| 122 | DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN | | | | |
| 122617 | IVM INV. A LA VISTA BNCR | 920.534.310,45 | 53.339.261.368,90 | 48.855.982.108,89 | 5.403.813.570,46 |
| 122625 | IVM INV. A LA VISTA BCR | 0,00 | 6.384.000.000,00 | 6.317.000.000,00 | 67.000.000,00 |
| 122633 | IVM INV. A LA VISTA BCAC | 0,00 | 1.468.000.000,00 | 1.434.000.000,00 | 34.000.000,00 |
| 122641 | IVM FPS DEP. A PLAZO BNCR | 62.431.932,93 | 0,00 | 62.431.932,93 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 982.966.243,38 | 61.191.261.368,90 | 56.669.414.041,82 | 5.504.813.570,46 |
| 123 | DEP PLAZO EM PUB FINAN CP | | | | |
| 123506 | IVM FPS DEPOSITO CORTO PL | 0,00 | 62.431.932,93 | 0,00 | 62.431.932,93 |
| 123514 | IVM DEP.CORTO PLAZO BNCR | 26.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500.000.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 123522 | IVM DEP.CORTO PLAZO BCR | 35.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 61.500.000.000,00 | 62.431.932,93 | 0,00 | 61.562.431.932,93 |
| 125 CTAS.COBRAR INSTITUCIONES | | | | | |
| 125167 | CXC BAC SJ REC.EXT. | 4.885.488,00 | 1.394.907.893,00 | 1.396.116.643,00 | 3.676.738,00 |
| 125191 | CUOTA TRABAJO ESTADO | 210.113.275,65 | 0,00 | 0,00 | 210.113.275,65 |
| 125320 | CXC INVU OPERACIONES HIPO | 17.933.746,85 | 0,00 | 0,00 | 17.933.746,85 |
| 125361 | CXC POR PAGOS FDO.RETIRO | 0,00 | 549.429.107,50 | 549.429.107,50 | 0,00 |
| 125388 | CXC AGUIN.PENS.FDO.RETIRO | 17.563,45 | 44.925,45 | 44.925,45 | 17.563,45 |
| 125400 | CXC RECARGOS RETEN INDEBI | 43.239.310,19 | 0,00 | 4.612,00 | 43.234.698,19 |
| 125507 | CXC SEG.SAL. VALOR INVAL. | 62.172.322,34 | 0,00 | 0,00 | 62.172.322,34 |
| 125515 | CXC MAG.NAC VALOR INVAL | 240.434.174,00 | 1.884.035,00 | 0,00 | 242.318.209,00 |
| 125531 | DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA | 1.891.981.316,06 | 0,00 | 0,00 | 1.891.981.316,06 |
| 125580 | CXC MIN.TRAB. VALOR INVAL | 66.773.356,00 | 0,00 | 0,00 | 66.773.356,00 |
| 125599 | CORP.CEFA REC.EXTERNA | 81.530.728,00 | 49.237.766,00 | 156.139.998,00 | -25.371.504,00 |
| 125604 | CXC RNCP FONDO PRES.SOC. | 3.657.448.639,96 | 0,00 | 0,00 | 3.657.448.639,96 |
| 125653 | COOPEALIANZA REC. EXTERNA | 0,00 | 26.275.973,00 | 26.012.770,00 | 263.203,00 |
| 125661 | CXC BCR DIF.RECAUD.EXTERN | 255.114,00 | 0,00 | 0,00 | 255.114,00 |
| 125670 | CXC UCR SUMINISTROS | 448.004,40 | 0,00 | 0,00 | 448.004,40 |
| 125807 | CXC RECAUDAC. BCO. BANEX | 158.951.271,00 | 892.495.732,00 | 963.229.161,00 | 88.217.842,00 |
| 125953 | CXC PENSIONES VEJEZ | 1.060.445,98 | 0,00 | 1.374.244,29 | -313.798,31 |
| 125961 | CXC PENSIONES INVALIDEZ | 28.938.726,08 | 0,00 | 1.109.755,85 | 27.828.970,23 |
| 125970 | CXC PENSIONES MUERTE | 51.059.340,63 | 0,00 | 2.272.963,53 | 48.786.377,10 |
| SUB TOTAL : | | 6.517.242.822,59 | 2.914.275.431,95 | 3.095.734.180,62 | 6.335.784.073,92 |
| 126 CUENTAS POR COBRAR SICERE | | | | | |
| 126546 | CXC INT.PRES.HIP.EMP.V.F | 0,00 | 354.462,75 | 0,00 | 354.462,75 |
| 126627 | CXC POLIZA VIDA SICRE | 19.353,25 | 0,00 | 0,00 | 19.353,25 |
| SUB TOTAL : | | 19.353,25 | 354.462,75 | 0,00 | 373.816,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 130 | CTAS.COBRAR PARTICULARES | | | | |
| 130026 | ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR | 58.478.516,51 | 0,00 | 33.111,00 | 58.445.405,51 |
| 130083 | SALDO LIQUI.PROPIED.REMAT | 71.283.696,42 | 0,00 | 0,00 | 71.283.696,42 |
| 130107 | CUENTAS VARIAS A COBRAR | 9.962.521,99 | 0,00 | 17.633,30 | 9.944.888,69 |
| 130123 | CXC.PENS.IVM.ART.44LEYCON | 178.206.701,72 | 0,00 | 0,00 | 178.206.701,72 |
| 130140 | CXC POLIZA COLEC INCENDIO | 295.017,50 | 0,00 | 0,00 | 295.017,50 |
| 130301 | SERVICIOS MEDICOS C X C | 1.357.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.425,00 |
| 130504 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 12.663.916.156,26 | 679.156.703,00 | 492.450.680,00 | 12.850.622.179,26 |
| 130512 | CXC TRABAJADORES INDEPEND | 12.731.710.057,50 | 1.172.418.106,00 | 877.067.597,00 | 13.027.060.566,50 |
| 130520 | TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL | 761.555.256,00 | 147.779.464,00 | 25.525.465,00 | 883.809.255,00 |
| 130539 | TRABA.INDEPEND.CONVENIOS | 436.892.234,00 | 50.554.127,00 | 33.426.653,00 | 454.019.708,00 |
| 130547 | TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS | 25.638.064,00 | 2.695.992,00 | 1.868.531,00 | 26.465.525,00 |
| SUB TOTAL : | | 26.939.295.646,90 | 2.052.604.392,00 | 1.430.389.670,30 | 27.561.510.368,60 |
| 131 | CUENTAS POR COBRAR ESTADO | | | | |
| 131055 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 632.212.777,78 | 521.266.666,67 | 34.040.000,00 | 1.119.439.444,45 |
| 131063 | CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE | -214.632.222,21 | 61.200.000,00 | 283.460.000,00 | -436.892.222,21 |
| SUB TOTAL : | | 417.580.555,57 | 582.466.666,67 | 317.500.000,00 | 682.547.222,24 |
| 132 | CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV. | | | | |
| 132010 | CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV | 28.873.851.071,10 | 12.496.326.375,00 | 11.582.714.571,00 | 29.787.462.875,10 |
| 132037 | CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F. | 1.111.657.369,99 | 1.230.951.137,00 | 1.229.781.262,00 | 1.112.827.244,99 |
| 132045 | CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN. | 2.077.458.549,40 | 688.349.628,00 | 690.674.326,00 | 2.075.133.851,40 |
| 132051 | CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL | 197.118.075,65 | 240.561.011,00 | 239.135.871,00 | 198.543.215,65 |
| 132060 | CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 61.394.979,38 | 16.786.970,00 | 16.858.059,00 | 61.323.890,38 |
| 132086 | CONTRI PAT ORGANOS DESCON | 12.657.532,00 | 111.950.786,00 | 122.720.020,00 | 1.888.298,00 |
| 132094 | CONT.PAT.INST.DESC NO EMP | 1.233.994.539,56 | 2.269.355.331,00 | 2.267.228.642,00 | 1.236.121.228,56 |
| 132100 | CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV | 14.644.059.811,41 | 6.665.034.700,00 | 6.135.054.925,00 | 15.174.039.586,41 |
| 132118 | CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB | 2.575.402.837,97 | 2.389.332.651,00 | 2.393.914.636,00 | 2.570.820.852,97 |
| 132126 | CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC | 1.610.754.731,51 | 158.405.735,00 | 154.223.409,00 | 1.614.937.057,51 |
| 132159 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 32.623.336,20 | 12.601.296,00 | 8.847.164,00 | 36.377.468,20 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 132207 | CUOTA PATR. GOB.MINISTERI | 9.002.259.060,00 | 1.241.496.512,00 | 1.217.779.235,00 | 9.025.976.337,00 |
| 132215 | CUOTAS TRAB.GOB. MINIST. | 4.791.920.394,00 | 653.461.848,00 | 653.444.189,00 | 4.791.938.053,00 |
| 132339 | CTA X COBRAR PATRON | 55.612.731,00 | 0,00 | 0,00 | 55.612.731,00 |
| 132353 | CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD | 3.810.736.934,00 | 295.968.827,00 | 151.233.394,00 | 3.955.472.367,00 |
| 132370 | CXC.C.PAT.INS.P.NOFINCJUD | 3.302.097,00 | 235.118,00 | 62.954,00 | 3.474.261,00 |
| 132388 | CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI | 4.557.469,00 | 14.832,00 | 28.734,00 | 4.543.567,00 |
| 132396 | CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI | 300.081,00 | 387.935,00 | 387.935,00 | 300.081,00 |
| 132400 | CUO.PAT.S.EXT.COBRU.JUDIC | 75.870,00 | 0,00 | 0,00 | 75.870,00 |
| 132418 | CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD | 77.379.566,00 | 13.109.715,00 | 4.944,00 | 90.484.337,00 |
| 132426 | CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD | 909.790,00 | 199.950,00 | 219.061,00 | 890.679,00 |
| 132434 | CXC.C.TRAB.S.P.COBRU.JUDI | 739.609.723,00 | 224.926.617,00 | 179.472.858,00 | 785.063.482,00 |
| 132442 | CXC.C.TRAB.S.PU.COBRU.JUD | 43.851.144,00 | 7.356.320,00 | 369.537,00 | 50.837.927,00 |
| 132459 | CXC CONV.ESPECIALES C.JUD | 11.264.945,00 | 56.118,00 | 0,00 | 11.321.063,00 |
| 132467 | CXCC.TRAB.S.EXT.COBRU JUD | 38.031,00 | 0,00 | 0,00 | 38.031,00 |
| 132507 | CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN | 2.608.055.023,00 | 488.470.208,00 | 456.187.290,00 | 2.640.337.941,00 |
| 132523 | CXC CU.P.INS.P.NOFIN.CONV | 2.574.427,00 | 1.131.380,00 | 0,00 | 3.705.807,00 |
| 132531 | CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV | 185.917,00 | 0,00 | 0,00 | 185.917,00 |
| 132540 | CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI | 11.039.369,00 | 4.462.653,00 | 0,00 | 15.502.022,00 |
| 132556 | CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS | 186.041,00 | 0,00 | 0,00 | 186.041,00 |
| 132572 | CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON | 7.953.778,00 | 0,00 | 69.246,00 | 7.884.532,00 |
| 132580 | CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI | 1.387.311.215,00 | 194.410.305,00 | 174.852.798,00 | 1.406.868.722,00 |
| 132599 | CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO | 8.201.905,00 | 3.003.718,00 | 36.444,00 | 11.169.179,00 |
| 132604 | CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO | 0,00 | 187.180,00 | 0,00 | 187.180,00 |
| 132653 | CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO | -40.795.614,00 | 9.474.768,00 | 50.908.109,00 | -82.228.955,00 |
| 132670 | CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG | 133.472.773,00 | 0,00 | 0,00 | 133.472.773,00 |
| 132688 | CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG | 614.543,00 | 0,00 | 0,00 | 614.543,00 |
| 132726 | CXCC.P.INS.DES.NOEMPARRREG | 1.300.428,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.428,00 |
| 132734 | CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO | 150.013.913,00 | 4.593.522,00 | 21.673.545,00 | 132.933.890,00 |
| 132742 | CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS | 63.784.459,00 | 0,00 | 0,00 | 63.784.459,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 75.306.688.846,17 | 29.422.603.146,00 | 27.747.883.158,00 | 76.981.408.834,17 |
| 133 | DEUDA ESTATAL CUOTA E INT | | | | |
| 133023 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 4.479.972.082,55 | 995.001.000,00 | 111.609.676,57 | 5.363.363.405,98 |
| 133064 | INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO | 40.528.741,60 | 5.066.092,70 | 0,00 | 45.594.834,30 |
| 133080 | ABONO CUOTA EST. COMO TAL | 39.167.313,25 | 7.319.459,93 | 0,00 | 46.486.773,18 |
| 133099 | CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013 | 5.523.832,64 | 1.050.515,71 | 0,00 | 6.574.348,35 |
| 133104 | CUOT.PATR. DEROG. LEY7013 | 27.098.024,90 | 4.674.742,78 | 0,00 | 31.772.767,68 |
| 133112 | CUOT.EST. TAL DER.LEY7013 | 20.023.967,43 | 4.210.791,28 | 0,00 | 24.234.758,71 |
| SUB TOTAL : | | 4.612.313.962,37 | 1.017.322.602,40 | 111.609.676,57 | 5.518.026.888,20 |
| 134 | CXC SERV.MEDICOS ART.36 | | | | |
| 134038 | CXC ART.44 PENSIONES AC | 3.243.683,00 | 0,00 | 38.633,00 | 3.205.050,00 |
| 134127 | CXC PENSIONES ART44.JUD | 0,00 | 0,00 | 222.321,00 | -222.321,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.243.683,00 | 0,00 | 260.954,00 | 2.982.729,00 |
| 135 | CTAS A COBRAR A EMPLEADOS | | | | |
| 135057 | CXC A CAJEROS | 0,00 | 227.807,76 | 0,00 | 227.807,76 |
| 135105 | CUENTAS VARIAS EMPLEADOS | 1.136.537,39 | 0,00 | 0,00 | 1.136.537,39 |
| SUB TOTAL : | | 1.136.537,39 | 227.807,76 | 0,00 | 1.364.345,15 |
| 138 | CXC CHEQUES DEBITADOS | | | | |
| 138013 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 120.664.551,96 | 28.865.906,92 | 28.456.401,47 | 121.074.057,41 |
| 138021 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | 1.275.329,00 | 0,00 | 447.738,00 | 827.591,00 |
| 138054 | SUC. DE PURISCAL | 413.406,95 | 0,00 | 0,00 | 413.406,95 |
| 138070 | SUC. DE DESAMPARADOS | 15.332.954,44 | 0,00 | 0,00 | 15.332.954,44 |
| 138089 | SUC. DE GUADALUPE | 19.329.511,40 | 2.060.098,00 | 6.747.498,00 | 14.642.111,40 |
| 138102 | SUC. DE ALAJUELA | 3.096.325,58 | 215.413,00 | 0,00 | 3.311.738,58 |
| 138110 | SUC. DE SAN RAMON | -15.342,00 | 0,00 | 0,00 | -15.342,00 |
| 138129 | SUC. DE GRECIA | 1.042.980,00 | 919.472,00 | 919.472,00 | 1.042.980,00 |
| 138145 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | -377.314,00 | 387.217,00 | 0,00 | 9.903,00 |
| 138151 | SUC. DE OROTINA | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 138160 | SUC. DE NARANJO | 31.044,00 | 0,00 | 0,00 | 31.044,00 |
| 138194 | SUC. DE SAN PEDRO POAS | 23.107,00 | 0,00 | 0,00 | 23.107,00 |
| 138234 | SUC. DE JACO GARABITO | 162.276,00 | 0,00 | 0,00 | 162.276,00 |
| 138242 | SUC. DE CIUDAD COLON | 748.457,98 | 0,00 | 0,00 | 748.457,98 |
| 138307 | SUC. DE CARTAGO | 4.359.458,40 | 0,00 | 0,00 | 4.359.458,40 |
| 138315 | SUC. DE LA UNION | 598.879,00 | 0,00 | 0,00 | 598.879,00 |
| 138331 | SUC. DE TURRIALBA | 1.978.214,45 | 0,00 | 0,00 | 1.978.214,45 |
| 138402 | SUC. DE HEREDIA | 4.217.705,00 | 0,00 | 0,00 | 4.217.705,00 |
| 138410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 236.558,00 | 0,00 | 0,00 | 236.558,00 |
| 138478 | SUCURSAL PAQUERA | 142.720,00 | 0,00 | 0,00 | 142.720,00 |
| 138486 | SUC. DE PUNTARENAS | 352.669,90 | 0,00 | 0,00 | 352.669,90 |
| 138494 | SUC. DE GOLFITO | 97.680,00 | 0,00 | 0,00 | 97.680,00 |
| 138526 | SUC. DE MIRAMAR | 424.827,00 | 0,00 | 0,00 | 424.827,00 |
| 138534 | SUC. DE PARRITA | 678.962,00 | 0,00 | 147.016,00 | 531.946,00 |
| 138542 | SUC. DE QUEPOS | 2.942.671,50 | 1.107.176,00 | 1.779.646,00 | 2.270.201,50 |
| 138583 | SUC. DE CIUDAD NEILLY | 10.702,00 | 1.052.278,00 | 1.052.278,00 | 10.702,00 |
| 138591 | SUC. DE SAN VITO | 289.331,24 | 0,00 | 0,00 | 289.331,24 |
| 138615 | SUC. DE CHOMES | 882.477,00 | 0,00 | 0,00 | 882.477,00 |
| 138631 | SUCURSAL MONTE VERDE | 971.732,46 | 0,00 | 0,00 | 971.732,46 |
| 138680 | SUC. DE NANDAYURE | 333.848,00 | 0,00 | 0,00 | 333.848,00 |
| 138702 | SUC. DE LIBERIA | 5.090.145,86 | 347.740,00 | 259.954,00 | 5.177.931,86 |
| 138710 | SUC. DE SANTA CRUZ | 813.194,00 | 0,00 | 0,00 | 813.194,00 |
| 138729 | SUC. DE CAÑAS | -1.889.389,00 | 2.235.016,00 | 0,00 | 345.627,00 |
| 138737 | SUC. DE TILARAN | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 138751 | SUC. DE ABANGARES | 868.633,50 | 0,00 | 0,00 | 868.633,50 |
| 138760 | SUC. DE NICOYA | 2.717.513,28 | 0,00 | 0,00 | 2.717.513,28 |
| 138786 | SUC. DE FILADELFIA | 1.389.488,00 | 0,00 | 0,00 | 1.389.488,00 |
| 138800 | SUC. DE SIQUIRRES | 745.037,00 | 1.265.842,00 | 1.238.842,00 | 772.037,00 |
| 138818 | SUC. DE LIMON | -894.085,15 | 115.759,00 | 0,00 | -778.326,15 |
| 138834 | SUC. DE GUAPILES | -91.780,00 | 568.748,00 | 476.968,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 138842 | SUC. DE BATAAN | 215.536,25 | 4.500,00 | 0,00 | 220.036,25 |
| 138859 | SUC. DE GUACIMO | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 138923 | SUC. DE BRI BRI | 0,00 | 514.807,00 | 514.807,00 | 0,00 |
| 138972 | DPTO COBROS GER. PENSIONE | 39.136.581,82 | 610.462,15 | 6.710.462,65 | 33.036.581,32 |
| SUB TOTAL : | | 228.397.984,82 | 40.270.435,07 | 48.751.083,12 | 219.917.336,77 |
| 139 CHEQUES EN COBRO JUDICIAL | | | | | |
| 139010 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 49.630.916,31 | 17.113.127,90 | 17.113.127,90 | 49.630.916,31 |
| 139077 | SUC. DE DESAMPARADOS | 3.235.626,38 | 0,00 | 0,00 | 3.235.626,38 |
| 139085 | SUC. DE GUADALUPE | 13.589.198,21 | 0,00 | 0,00 | 13.589.198,21 |
| 139109 | SUC. DE ALAJUELA | 7.370.079,15 | 0,00 | 0,00 | 7.370.079,15 |
| 139141 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 530.379,00 | 0,00 | 0,00 | 530.379,00 |
| 139166 | SUC. DE NARANJO | 92.425,00 | 0,00 | 0,00 | 92.425,00 |
| 139190 | SUC. DE SAN PEDRO POAS | 97.967,00 | 0,00 | 0,00 | 97.967,00 |
| 139249 | SUC. DE CIUDAD COLON | 53.221,00 | 0,00 | 0,00 | 53.221,00 |
| 139303 | SUC. DE CARTAGO | 6.729.533,60 | 0,00 | 0,00 | 6.729.533,60 |
| 139311 | SUC. DE LA UNION | 1.188.327,40 | 0,00 | 0,00 | 1.188.327,40 |
| 139346 | SUC. DE PARAISO | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 139409 | SUC. DE HEREDIA | 4.713.826,45 | 0,00 | 0,00 | 4.713.826,45 |
| 139410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 415.600,05 | 0,00 | 0,00 | 415.600,05 |
| 139433 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 42.245,06 | 0,00 | 0,00 | 42.245,06 |
| 139441 | SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 216.812,00 |
| 139482 | SUC. DE PUNTARENAS | 109.360,80 | 0,00 | 0,00 | 109.360,80 |
| 139549 | SUC. DE QUEPOS | 193.111,60 | 0,00 | 0,00 | 193.111,60 |
| 139709 | SUC. DE LIBERIA | -2.077.370,00 | 0,00 | 0,00 | -2.077.370,00 |
| 139717 | SUC. DE SANTA CRUZ | 23.244,75 | 0,00 | 0,00 | 23.244,75 |
| 139725 | SUC. DE CAJAS | 140.047,00 | 0,00 | 0,00 | 140.047,00 |
| 139814 | SUC. DE LIMON | 2.487.926,20 | 0,00 | 0,00 | 2.487.926,20 |
| 139849 | SUC. DE BATAAN | 512.178,00 | 0,00 | 0,00 | 512.178,00 |
| SUB TOTAL : | | 89.298.504,96 | 17.113.127,90 | 17.113.127,90 | 89.298.504,96 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 164 | PROD. ACUMUL. X INTERESES | | | | |
| 164487 | INTERESES BONOS CORBANA | 1.469.718,05 | 564.665,81 | 1.614.552,96 | 419.830,90 |
| 164519 | IVM INTER. TIT. PROPIEDAD | 19.159.813.658,03 | 4.671.151.867,88 | 21.066.458.226,42 | 2.764.507.299,49 |
| 164527 | IVM INTER. UNIDADES DESA. | 3.013.534.905,95 | 1.465.738.752,58 | 175.489.635,02 | 4.303.784.023,51 |
| 164543 | INT. CERT. INV. SEC.PRIV | 1.256.335.362,66 | 130.239.613,40 | 1.193.052.381,50 | 193.522.594,56 |
| 164568 | FPS INTERESES BANCO POPULAR | 0,00 | 21.595,47 | 0,00 | 21.595,47 |
| 164592 | IVM INT.BONO MINIST. HAC. | 36.348.514,21 | 12.334.900,94 | 1.299.470,20 | 47.383.944,95 |
| 164632 | IVM INT.TUDES F.PREST.SOC | 11.972.123,16 | 3.629.862,07 | 7.717.745,22 | 7.884.240,01 |
| 164640 | IVM INTER. DEP. A PLAZO | 2.273.039.506,84 | 605.012.500,00 | 0,00 | 2.878.052.006,84 |
| 164657 | IVM INTER. CERTIF. PLAZO | 0,00 | 42.094.984,72 | 0,00 | 42.094.984,72 |
| 164673 | IVM INTER.DEP. PLAZO FPS | 2.728.004,04 | 682.001,01 | 0,00 | 3.410.005,05 |
| 164681 | FPS INT.TITULOS PROPIEDAD | 52.568.687,47 | 10.790.615,28 | 32.027.625,00 | 31.331.677,75 |
| 164703 | IVM INT BANCO POPULAR | 3.777.520,14 | 0,00 | 0,00 | 3.777.520,14 |
| 164738 | INTERESES BANCO CENTAL | 9.385.434.355,95 | 2.190.597.629,67 | 8.454.593.694,01 | 3.121.438.291,61 |
| 164760 | FPS INT.SECT.PRIV.COLONES | 47.002.056,95 | 6.299.566,51 | 43.679.199,13 | 9.622.424,33 |
| 164779 | IVM INT BONOS GOB CR \$ | 173.257.239,81 | 102.666.989,50 | 114.416.996,62 | 161.507.232,69 |
| SUB TOTAL : | | 35.417.281.653,26 | 9.241.825.544,84 | 31.090.349.526,08 | 13.568.757.672,02 |
| 200 | MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO | | | | |
| 200016 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 34.986.590,66 | 0,00 | 0,00 | 34.986.590,66 |
| 200057 | EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID | 3.367.882,62 | 0,00 | 0,00 | 3.367.882,62 |
| 200105 | EQUIPO DE COCINA Y COMEDO | 1.977.909,59 | 0,00 | 28.150,00 | 1.949.759,59 |
| 200251 | EQUIPO DE OFICINA | 55.647.385,52 | 1.274.526,15 | 1.274.526,15 | 55.647.385,52 |
| 200300 | EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO | 12.907.499,92 | 567.620,00 | 467.620,00 | 13.007.499,92 |
| 200359 | EQ. DE PRODUCCION INDUST. | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 200454 | EQ NECAN ELEC Y USO GRAL. | 19.276.894,77 | 174.030,34 | 174.030,34 | 19.276.894,77 |
| 200502 | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO | 6.935.497,30 | 0,00 | 0,00 | 6.935.497,30 |
| 200551 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 10.122.002,20 | 0,00 | 0,00 | 10.122.002,20 |
| 200600 | MAQUINARIA ESTACIONARIA | 21.455.183,59 | 0,00 | 0,00 | 21.455.183,59 |
| 200659 | MOB. CLINICO Y HOSPITALAR | 10.457.661,56 | 1.531.054,38 | 1.531.054,38 | 10.457.661,56 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 200705 | MOB DE COCINA Y COMEDOR | 964.011,70 | 0,00 | 0,00 | 964.011,70 |
| 200754 | MOBILARIO DE OFICINA | 22.034.563,96 | 1.466.454,00 | 104.440,00 | 23.396.577,96 |
| 200802 | MOB. DE USO GENERAL | 41.446.356,55 | 2.460.025,54 | 2.460.194,51 | 41.446.187,58 |
| 200851 | EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR | 83.355,79 | 0,00 | 0,00 | 83.355,79 |
| 200900 | MOBILARIO DE INFORMATICA | 761.087.549,07 | 96.310.051,00 | 27.669.166,54 | 829.728.433,53 |
| 200959 | LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC | 347.333,00 | 0,00 | 0,00 | 347.333,00 |
| SUB TOTAL : | | 1.003.097.677,89 | 103.783.761,41 | 33.709.181,92 | 1.073.172.257,38 |
| 202 OBRAS DE ARTE | | | | | |
| 202027 | ESCULTURAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 203 REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | | | | | |
| 203013 | REVAL EQUIPO DE TRANSPORT | 43.914.745,77 | 0,00 | 0,00 | 43.914.745,77 |
| 203054 | REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR | 1.349.932,27 | 0,00 | 0,00 | 1.349.932,27 |
| 203102 | REVAL EQ. COCINA Y COMEDO | 2.147.086,34 | 0,00 | 124.802,59 | 2.022.283,75 |
| 203259 | REVAL EQUIPO OFICINA | 38.068.567,95 | 1.068.585,16 | 1.068.585,16 | 38.068.567,95 |
| 203307 | REV EQ PROD GRAFICA Y AUD | 9.417.101,34 | 889.095,55 | 889.095,55 | 9.417.101,34 |
| 203451 | REVAL MECA-ELEC USO GRAL. | 19.451.537,59 | 240.228,43 | 240.228,43 | 19.451.537,59 |
| 203500 | REVAL EQ. MED QUIRURGICO | 2.434.965,87 | 0,00 | 0,00 | 2.434.965,87 |
| 203559 | REVAL EQUIPO COMUNICACION | 13.874.273,28 | 0,00 | 0,00 | 13.874.273,28 |
| 203607 | REVAL MAQ. ESTACIONARIA | 13.477.731,50 | 0,00 | 0,00 | 13.477.731,50 |
| 203656 | REV. MOB CLINICO Y HOSPIT | 13.600.893,12 | 2.265.035,15 | 2.265.035,15 | 13.600.893,12 |
| 203702 | REVAL MOB COCINA COMEDOR | 1.483.430,34 | 0,00 | 0,00 | 1.483.430,34 |
| 203751 | REVAL MOB DE OFICINA | 20.080.419,39 | 58.790,65 | 58.790,65 | 20.080.419,39 |
| 203800 | REVAL MOB DE USO GENERAL | 34.448.873,08 | 398.573,94 | 398.573,94 | 34.448.873,08 |
| 203859 | REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR | 217.346,09 | 0,00 | 0,00 | 217.346,09 |
| 203907 | REVAL MOB DE INFORMATICA | 367.533.029,71 | 6.841.767,10 | 15.292.096,36 | 359.082.700,45 |
| 203956 | REVAL LIBROS S TIPO Y CAR | 313.595,70 | 0,00 | 0,00 | 313.595,70 |
| SUB TOTAL : | | 581.813.529,34 | 11.762.075,98 | 20.337.207,83 | 573.238.397,49 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| 205 | EDIFICIOS | | | | |
| 205049 | EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS | 976.740.305,86 | 0,00 | 0,00 | 976.740.305,86 |
| SUB TOTAL : | | 976.740.305,86 | 0,00 | 0,00 | 976.740.305,86 |
| 206 | REVALUACION EDIFICIOS | | | | |
| 206045 | REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR | 13.052.087.884,83 | 0,00 | 0,00 | 13.052.087.884,83 |
| SUB TOTAL : | | 13.052.087.884,83 | 0,00 | 0,00 | 13.052.087.884,83 |
| 208 | ACTIVO FIJO APORTE LOCAL | | | | |
| 208143 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 13.107.611,67 | 0,00 | 0,00 | 13.107.611,67 |
| 208330 | EQUIPOS VARIOS | 663.050,00 | 0,00 | 0,00 | 663.050,00 |
| 208354 | OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS | 24.631.885,00 | 0,00 | 0,00 | 24.631.885,00 |
| SUB TOTAL : | | 38.402.546,67 | 0,00 | 0,00 | 38.402.546,67 |
| 215 | TERRENOS | | | | |
| 215044 | TERRENO ADM GRAL Y OTROS | 743.075.418,67 | 0,00 | 0,00 | 743.075.418,67 |
| 215069 | TERRENOS EDIF.ALQUILERES | 421.360,00 | 0,00 | 0,00 | 421.360,00 |
| 215077 | TERRENOS HAC.LA CAJA | 277.808.268,11 | 0,00 | 0,00 | 277.808.268,11 |
| SUB TOTAL : | | 1.021.305.046,78 | 0,00 | 0,00 | 1.021.305.046,78 |
| 216 | REVALUACION TERRENOS | | | | |
| 216040 | REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR | 3.574.053.019,10 | 0,00 | 0,00 | 3.574.053.019,10 |
| 216065 | REVAL.TERREN.EDIF.ALQUILE | 116.181.937,45 | 0,00 | 0,00 | 116.181.937,45 |
| 216073 | REVAL.TERR.HACIEN.LA CAJA | 504.512.734,50 | 0,00 | 0,00 | 504.512.734,50 |
| SUB TOTAL : | | 4.194.747.691,05 | 0,00 | 0,00 | 4.194.747.691,05 |
| 225 | PROPIEDADES ADQ.REMATE | | | | |
| 225013 | PROP.DE PART.GAR.DE PREST | 1.126.031.601,58 | 25.982.155,50 | 358.860,70 | 1.151.654.896,38 |
| SUB TOTAL : | | 1.126.031.601,58 | 25.982.155,50 | 358.860,70 | 1.151.654.896,38 |
| 229 | ARREGL PAGO CONV BANANERA | | | | |
| 229017 | DEUDA DOLARIZADA BANANERA | 356.421.654,03 | 0,00 | 0,00 | 356.421.654,03 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 229025 | CXC BONOS CORBANA S.A. | 191.258.797,62 | 0,00 | 723.722,19 | 190.535.075,43 |
| SUB TOTAL : | | 547.680.451,65 | 0,00 | 723.722,19 | 546.956.729,46 |
| 233 | CXC CUOT S PRIV COB JUDIC | | | | |
| 233018 | CXC C.PAT.S.PRIV.INACT | 93.547.815,32 | 0,00 | 0,00 | 93.547.815,32 |
| 233107 | CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT | 43.658.176,65 | 0,00 | 0,00 | 43.658.176,65 |
| SUB TOTAL : | | 137.205.991,97 | 0,00 | 0,00 | 137.205.991,97 |
| 236 | REVALUACION TUDES | | | | |
| 236139 | REVALUAC. TUDES FC | 0,00 | 886.921,37 | 0,00 | 886.921,37 |
| 236528 | REVALUAC. TUDES IVM | 90.660.418.163,11 | 2.968.595.573,92 | 0,00 | 93.629.013.737,03 |
| 236593 | REVALUACION TUDES FPS | 165.704.778,05 | 16.589.671,05 | 0,00 | 182.294.449,10 |
| SUB TOTAL : | | 90.826.122.941,16 | 2.986.072.166,34 | 0,00 | 93.812.195.107,50 |
| 237 | TITULOS PROPIEDAD L.P. | | | | |
| 237516 | IVM TITULOS PROPIEDAD L P | 109.388.618.784,12 | 49.449.637,56 | 12.112.814.290,76 | 97.325.254.130,92 |
| 237524 | IVM UNIDADES DESARROLLO | 312.857.021.782,50 | 39.822.424.314,52 | 82.131.293,34 | 352.597.314.803,68 |
| 237532 | IVM TIT PROP DOLEC\$ LP | 48.756.036.335,40 | 1.179.070.736,48 | 166.650.713,93 | 49.768.456.357,95 |
| 237557 | IVMT.TUDES M.H.PENS MAGIS | 362.329.403,74 | 0,00 | 79,70 | 362.329.324,04 |
| 237590 | IVM TUDES F.PREST.SOCIALE | 1.037.794.961,88 | 24.075,70 | 751.874,98 | 1.037.067.162,60 |
| 237621 | TIT.PROP.TASA.BASICA | 10.065.767.001,86 | 0,00 | 4.718.540,04 | 10.061.048.461,82 |
| 237670 | IVM BCO.CENTRAL BEM COLON | 197.537.981.322,04 | 94.049.952,36 | 15.405.550.554,54 | 182.226.480.719,86 |
| 237689 | IVM B.CUSCATLAN CI.\$ MPP | 263.946.851,86 | 0,00 | 1.128.250,16 | 262.818.601,70 |
| 237719 | IVM M.ALAJUELA BCPHE Ç MP | 1.415.256.075,43 | 0,00 | 848.159,13 | 1.414.407.916,30 |
| 237727 | IVM ATLAS ATLD Y ATLE Ç | 43.729.647,58 | 0,00 | 27.464,79 | 43.702.182,79 |
| 237776 | IVM BCO SN JOSE COLONES | 1.045.338.761,78 | 0,00 | 776.191,41 | 1.044.562.570,37 |
| 237784 | FPS BCO SAN JOSE COLONES | 236.970.808,98 | 0,00 | 175.957,02 | 236.794.851,96 |
| 237808 | FPS MH TP CUPON MP | 224.219.594,80 | 104.420,97 | 80.418,87 | 224.243.596,90 |
| 237816 | IVM MH TP CUPON MP | 194.063.289.057,35 | 10.686.490.548,39 | 14.300.880.285,83 | 190.448.899.319,91 |
| 237832 | FPS BCO CENTRAL BEM COLON | 1.188.031.326,52 | 145.907,13 | 456.029,46 | 1.187.721.204,19 |
| 237865 | IVM MUCAP BCPHC COLONES | 892.845.641,21 | 0,00 | 698.339,88 | 892.147.301,33 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 237913 | IVM BCO CENTRAL \$ | 10.402.156.581,49 | 0,00 | 40.538.747,56 | 10.361.617.833,93 |
| 237948 | IVM BNCR TUDES | 8.160.752.405,00 | 0,00 | 14.967.928,03 | 8.145.784.476,97 |
| 237954 | IVM M.ALAJUELA BCPHI COLO | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| 237962 | IVM TUDES BCCR COLONES | 1.008.845.557,05 | 1.853.063,52 | 0,00 | 1.010.698.620,57 |
| SUB TOTAL : | | 900.950.931.900,59 | 51.833.612.656,63 | 42.133.195.119,43 | 910.651.349.437,79 |
| 238 BONOS GOB CTRAL LARGO PLA | | | | | |
| 238529 | IVM BONOS M. H. DEUD.INVU | 598.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.710.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 598.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 598.710.000,00 |
| 239 BONOS INST PUB SER L.PLAZ | | | | | |
| 239517 | IVM INVU | 16.855.467.446,40 | 750.443,02 | 71.365.031,02 | 16.784.852.858,40 |
| SUB TOTAL : | | 16.855.467.446,40 | 750.443,02 | 71.365.031,02 | 16.784.852.858,40 |
| 240 OTROS DESEMBOLSOS FINANCI | | | | | |
| 240014 | ACCIONES OPERAD.PENS.CCSS | 385.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.720.000,00 |
| 240022 | TRANF.EMP.PUB.FINANCIERAS | 215.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.930.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 601.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601.650.000,00 |
| 245 HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR | | | | | |
| 245012 | HIPOTECAS A COBRAR | -1.470.635,16 | 0,00 | 0,00 | -1.470.635,16 |
| 245020 | DOCUMENTOSA COBRAR | 403.583.079,74 | 0,00 | 0,00 | 403.583.079,74 |
| 245039 | ARREG DE PAGO X PLANILLAS | 1.807.705.637,00 | 0,00 | 355.747,00 | 1.807.349.890,00 |
| 245101 | DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL | 7.713.681,99 | 0,00 | 0,00 | 7.713.681,99 |
| SUB TOTAL : | | 2.217.531.763,57 | 0,00 | 355.747,00 | 2.217.176.016,57 |
| 246 CXC INTITUCIONES | | | | | |
| 246019 | C X C JTA. LIQUID. B.ANGL | 32.850.737,78 | 0,00 | 0,00 | 32.850.737,78 |
| 246027 | CXC JTA.LIQUID. B.A.INTER | 84.050.569,78 | 0,00 | 0,00 | 84.050.569,78 |
| SUB TOTAL : | | 116.901.307,56 | 0,00 | 0,00 | 116.901.307,56 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 250 | PRESTAMOS HIPOT. Y OTROS | | | | |
| 250010 | PRES.HIPOT.VIVIENDA.PART. | 32.025.661.712,88 | 436.025.944,27 | 215.858.388,24 | 32.245.829.268,91 |
| 250028 | PRES.HIPOT.VIVIENDA EMPL | 11.461.085.662,28 | 294.904.511,51 | 67.997.925,90 | 11.687.992.247,89 |
| 250036 | OTROS PRESTAMOS HIP. PART | 32.833.807,74 | 0,00 | 0,00 | 32.833.807,74 |
| 250044 | PRESTAMOS A EMPL.VEHICULO | 166.593,30 | 0,00 | 0,00 | 166.593,30 |
| 250069 | PREST. EMP COMPRA COMPUT. | 102.817,30 | 0,00 | 0,00 | 102.817,30 |
| 250077 | PREST HIP CONVE CCSS INVU | 21.912.826,71 | 0,00 | 931.884,05 | 20.980.942,66 |
| 250085 | P CONV CCSS INVU CUOTA ES | 18.106.505,29 | 49.385,40 | 0,00 | 18.155.890,69 |
| 250125 | PRESTAMO HIPOTECARIOS FRE | 425.287.740,06 | 0,00 | 1.824.735,75 | 423.463.004,31 |
| 250133 | PREST.H.FRE C.ESCALONADA | 100.867.693,12 | 12.490,80 | 42.307,05 | 100.837.876,87 |
| 250995 | CTA TRANSITORIA SPI CIF | -358.860,70 | 6.636.710,75 | 53.225.305,50 | -46.947.455,45 |
| SUB TOTAL : | | 44.085.666.497,98 | 737.629.042,73 | 339.880.546,49 | 44.483.414.994,22 |
| 255 | PRESTAMOS A INSTITUCIONES | | | | |
| 255018 | SEGURO SALUD INV. EN EQ. | 44.935.706,51 | 0,00 | 0,00 | 44.935.706,51 |
| 255059 | CXC INTERESES INVU | 80.266.106,77 | 0,00 | 0,00 | 80.266.106,77 |
| SUB TOTAL : | | 125.201.813,28 | 0,00 | 0,00 | 125.201.813,28 |
| 265 | DEUDA ESTATAL CUOT.E INT. | | | | |
| 265020 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 4.950.312.108,65 | 0,00 | 0,00 | 4.950.312.108,65 |
| 265038 | INTERESES DEUDA ESTADO | 366.522.670,58 | 0,00 | 0,00 | 366.522.670,58 |
| 265052 | DEUDA B. A. C. (CUOTAS) | 6.663.611,89 | 0,00 | 0,00 | 6.663.611,89 |
| 265095 | CUOT. OBR.DEROG. LEY7013 | 136.004.773,55 | 0,00 | 0,00 | 136.004.773,55 |
| 265119 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 2.896.771.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.771.500,00 |
| 265127 | CXC CUOTA COMPL. CONV. ES | -305.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -305.550.000,00 |
| 265273 | CXC FON.PENS.MAGIST.NAC. | 633.297.731,62 | 0,00 | 0,00 | 633.297.731,62 |
| 265321 | INT.X COBRAR MH LEY 7531 | 4.794.174.379,11 | 0,00 | 0,00 | 4.794.174.379,11 |
| 265997 | AB DEUDA ESTADO AÑO 2001 | -178.732.880,19 | 0,00 | 0,00 | -178.732.880,19 |
| SUB TOTAL : | | 13.299.463.895,21 | 0,00 | 0,00 | 13.299.463.895,21 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 269 | OTROS ACTIVOS | | | | |
| 269015 | OBRAS DE ARTE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 269023 | JUEG.MECAN.PARQ.NAC.DIVER | 2.178.290,94 | 0,00 | 0,00 | 2.178.290,94 |
| SUB TOTAL : | | 2.428.290,94 | 0,00 | 0,00 | 2.428.290,94 |
| 270 | ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO | | | | |
| 270019 | ESTIMAC.INCOBR.SOBRE CXC | -1.311.486.991,11 | 0,00 | 0,00 | -1.311.486.991,11 |
| 270027 | ESTIMAC DOC COBRO JUDICIA | -545.041.368,19 | 0,00 | 0,00 | -545.041.368,19 |
| 270035 | ESTIM.INC.PREST.HIP.Y OTR | -912.627.035,65 | 0,00 | 0,00 | -912.627.035,65 |
| 270043 | ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV | -17.381.718.326,00 | 1.353.253,00 | 702.528,00 | -17.381.067.601,00 |
| SUB TOTAL : | | -20.150.873.720,95 | 1.353.253,00 | 702.528,00 | -20.150.222.995,95 |
| 275 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | |
| 275017 | DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | -396.718.327,22 | 6.182.351,49 | 8.740.163,10 | -399.276.138,83 |
| 275025 | DEPREC.EDIFICIOS | -219.161.161,29 | 0,00 | 1.545.176,32 | -220.706.337,61 |
| SUB TOTAL : | | -615.879.488,51 | 6.182.351,49 | 10.285.339,42 | -619.982.476,44 |
| 276 | DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS | | | | |
| 276013 | DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ | -344.622.088,53 | 7.866.264,04 | 4.294.838,16 | -341.050.662,65 |
| 276021 | DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS | -7.382.989.166,88 | 0,00 | 19.290.362,61 | -7.402.279.529,49 |
| SUB TOTAL : | | -7.727.611.255,41 | 7.866.264,04 | 23.585.200,77 | -7.743.330.192,14 |
| 300 | VARIOS ACREADORES | | | | |
| 300010 | IMP.S/RENTA 15% | -124.584,29 | 0,00 | 0,00 | -124.584,29 |
| 300045 | IMPUESTO VENTAS 13% | -20.596.391,76 | 93.005,30 | 2.049.206,87 | -22.552.593,33 |
| 300094 | CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I | -72.183.012,05 | 9.775.911,00 | 1.217.076,82 | -63.624.177,87 |
| 300118 | PENS.POR PAGAR AL RNCP | -57.388.993,55 | 0,00 | 1.830.128,95 | -59.219.122,50 |
| 300126 | CTASXPAG CHKS.PRO | 9.809.771,99 | 50.123,45 | 731.531,40 | 9.128.364,04 |
| 300134 | CUENTAS X PAGAR PENS. IVM | -882.879.698,47 | 0,00 | 17.305.707,90 | -900.185.406,37 |
| 300142 | CXP SEM SERV.PRO.AUDIT.EX | -41.665.773,37 | 38.303.273,37 | 0,00 | -3.362.500,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.065.028.681,50 | 48.222.313,12 | 23.133.651,94 | -1.039.940.020,32 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 302 | FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES | | | | |
| 302500 | FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES | 175.495.634,67 | 550.672,00 | 77.052.624,23 | 98.993.682,44 |
| SUB TOTAL : | | 175.495.634,67 | 550.672,00 | 77.052.624,23 | 98.993.682,44 |
| 303 | PASIVO APORTE LOCAL | | | | |
| 303067 | DEP. ESTUD REG AVA PROP. | -79.993,85 | 0,00 | 0,00 | -79.993,85 |
| SUB TOTAL : | | -79.993,85 | 0,00 | 0,00 | -79.993,85 |
| 306 | CUENTAS POR PAGAR AL SEM | | | | |
| 306031 | TRASP.AL SEM CUOTAS PENS. | -3.389.011.153,70 | 3.389.011.153,70 | 3.189.675.013,05 | -3.189.675.013,05 |
| 306099 | TRASPASOS VARIOS | -1.932.945,65 | 2.836.332,58 | 3.539.860,81 | -2.636.473,88 |
| 306201 | ANTICIPO Y CANCEL.SALDO | 0,00 | 220.789.326,69 | 220.789.326,69 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -3.390.944.099,35 | 3.612.636.812,97 | 3.414.004.200,55 | -3.192.311.486,93 |
| 308 | CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC. | | | | |
| 308024 | CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA | -2.930.888,21 | 0,00 | 0,00 | -2.930.888,21 |
| SUB TOTAL : | | -2.930.888,21 | 0,00 | 0,00 | -2.930.888,21 |
| 320 | DEP.CUST.GARANT.Y OTROS | | | | |
| 320010 | DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP. | -309.324,00 | 0,00 | 0,00 | -309.324,00 |
| 320028 | DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD | -79.100.691,59 | 959.757.709,00 | 960.537.709,00 | -79.880.691,59 |
| 320036 | DEPOSITOS COBROS JUDIC. | -77.248,75 | 0,00 | 0,00 | -77.248,75 |
| 320044 | R.GARAN.CALIDAD COOPERATI | -6.123,24 | 0,00 | 0,00 | -6.123,24 |
| 320069 | DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP. | -7.718.662,22 | 0,00 | 0,00 | -7.718.662,22 |
| 320077 | DEP.POR HONORAR.PROFES | -42.369.141,90 | 31.654.726,41 | 17.549.172,17 | -28.263.587,66 |
| 320085 | DEP.GARANTIA CONSTRUCCION | -27.002.821,23 | 4.382.500,00 | 6.819.000,00 | -29.439.321,23 |
| 320093 | DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI | -640.381,55 | 0,00 | 0,00 | -640.381,55 |
| 320141 | DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR | 8.290.675,00 | 404.000,00 | 0,00 | 8.694.675,00 |
| 320166 | DEPOSITOS PREST.VEHICULOS | -4.128.135,36 | 0,00 | 0,00 | -4.128.135,36 |
| 320174 | DEP.PREST.CONST.EMPLEADOS | -18.198.220,66 | 2.094.435,15 | 1.927.974,40 | -18.031.759,91 |
| 320182 | DEP.PREST.HIP.PARTICULARE | -37.546.833,91 | 9.278.145,20 | 9.156.750,90 | -37.425.439,61 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 320206 | DEP.PREST.SIST.EN CARTERA | 48.447.871,90 | 16.732.345,60 | 3.140.252,20 | 62.039.965,30 |
| 320214 | DEP.PREST.FRE.COMPRA VEH. | -9.494.595,81 | 0,00 | 0,00 | -9.494.595,81 |
| 320222 | DEP.PREST.FRE COMPR.MICRO | -921.822,41 | 0,00 | 0,00 | -921.822,41 |
| 320230 | DEPOSITO PREST.HIP.FRE | -1.548.748,55 | 3.424.126,70 | 2.117.777,70 | -242.399,55 |
| 320249 | DEP.P.HIP.FRE CUOT.ESCALO | -3.606.220,67 | 0,00 | 0,00 | -3.606.220,67 |
| 320271 | DEP PREST HIP VIV PART | -143.638.885,14 | 6.404.948,91 | 7.731.603,03 | -144.965.539,26 |
| 320280 | DEP PREST HIP VIV EMP | -82.234.507,84 | 93.849.041,85 | 66.005.188,42 | -54.390.654,41 |
| 320298 | DEP URB LOS ARBOLES | -34.109.849,65 | 0,00 | 0,00 | -34.109.849,65 |
| 320311 | DEP. PREST.EM COMPRA COMP | -2.291.390,72 | 0,00 | 0,00 | -2.291.390,72 |
| 320320 | DEP CONV CCSS CUOTA ESCAL | -420.927,36 | 0,00 | 255,95 | -421.183,31 |
| 320360 | DEP.TEMP.OPE.HACIENVIEJA | -395.864,80 | 0,00 | 0,00 | -395.864,80 |
| 320379 | DEP. VTA. PROP.ADJUDICADA | -3.053.715.279,55 | 0,00 | 6.000.000,00 | -3.059.715.279,55 |
| 320466 | PENS NO RETIRADAS R.N.C.P | -4.431.097,44 | 0,00 | 395.140,96 | -4.826.238,40 |
| 320506 | DEPOSITOS VARIOS | -30.196.886,17 | 0,00 | 0,00 | -30.196.886,17 |
| 320522 | DEPOSITO VARIOS INVU-CAJA | -65.304.519,39 | 0,00 | 0,00 | -65.304.519,39 |
| 320530 | DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT | -24.618,82 | 0,00 | 0,00 | -24.618,82 |
| 320555 | DEP. FISC. CONSTR. CASAS | -8.307.011,19 | 0,00 | 0,00 | -8.307.011,19 |
| 320563 | DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP | -14.079.653,78 | 1.557.192,51 | 3.400.450,95 | -15.922.912,22 |
| 320571 | DEP POLIZA COLEC VIDA SPH | -68.276.157,33 | 20.209.616,69 | 21.619.574,80 | -69.686.115,44 |
| 320580 | DEP POL COLEC INCEND SPH | -184.948.551,79 | 363.338,60 | 14.923.274,10 | -199.508.487,29 |
| 320598 | DEP POLIZA COLECTIVA VIDA | -81.251.078,94 | 1.348.444,51 | 1.874.163,58 | -81.776.798,01 |
| 320603 | DEP POLIZA COLEC INCENDIO | -34.172.301,04 | 337.630,00 | 838.974,90 | -34.673.645,94 |
| 320611 | RETEN. PARCIAL X FISCALIZ | -590.228,41 | 0,00 | 0,00 | -590.228,41 |
| 320620 | DEPOS INDENMIZ INS INCEND | -4.779.917,25 | 710.112,13 | 0,00 | -4.069.805,12 |
| 320646 | DEPOSITOS INVU X LIQUIDAR | -7.756.759,15 | 0,00 | 0,00 | -7.756.759,15 |
| 320679 | DEP POLIZA A REINTEG INVU | -4.480.288,55 | 110.290,00 | 0,00 | -4.369.998,55 |
| 320695 | DEPOS INDEM IVM INS VIDA | -24.649.994,82 | 12.685.003,20 | 6.004.995,00 | -17.969.986,62 |
| 320766 | DEP.TEMPOR.PREST.SICREIVM | -292.289.342,51 | 71.632.014,70 | 96.564.806,10 | -317.222.133,91 |
| 320774 | DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA | 513.966,04 | 146.578.863,90 | 146.166.085,00 | 926.744,94 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | -4.317.761.570,55 | 1.383.514.485,06 | 1.372.773.149,16 | -4.307.020.234,65 |
| 326 | GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI | | | | |
| 326973 | RECEP.Y APLIC.PAGOS SPH | -26.399.021,85 | 447.985,00 | 0,00 | -25.951.036,85 |
| SUB TOTAL : | | -26.399.021,85 | 447.985,00 | 0,00 | -25.951.036,85 |
| 339 | FONDO DE RETIRO C.C.S.S. | | | | |
| 339155 | CXP INDEMNIZACIONES FRE | -397.527,90 | 0,00 | 27.160,35 | -424.688,25 |
| SUB TOTAL : | | -397.527,90 | 0,00 | 27.160,35 | -424.688,25 |
| 342 | FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS | | | | |
| 342011 | DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL | 0,00 | 30.132.604,00 | 30.132.604,00 | 0,00 |
| 342052 | DEDUC PREST FDO MUTUALID. | 0,00 | 55.114.141,20 | 55.114.141,20 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 85.246.745,20 | 85.246.745,20 | 0,00 |
| 345 | SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | |
| 345449 | ASOCIAC. PENS EXFUNC CCSS | -206.229,51 | 501.654,00 | 502.600,00 | -207.175,51 |
| 345498 | ASOC NAC PENS DE LA CCSS | -2.262.248,10 | 12.199.004,00 | 12.212.500,00 | -2.275.744,10 |
| SUB TOTAL : | | -2.468.477,61 | 12.700.658,00 | 12.715.100,00 | -2.482.919,61 |
| 346 | DEDUCCIONES COOPERATIVAS | | | | |
| 346623 | CO.EMPL.S.SALUD COOPECAJA | -6.470.705,00 | 53.233.542,05 | 53.755.046,05 | -6.992.209,00 |
| SUB TOTAL : | | -6.470.705,00 | 53.233.542,05 | 53.755.046,05 | -6.992.209,00 |
| 348 | OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| 348014 | IMP.SOBRE LA RENTA | -813.942.577,19 | 585.793.739,55 | 208.043.042,30 | -436.191.879,94 |
| 348030 | PENSIONES ALIMENTICIAS | -6.240.417,63 | 14.959.327,65 | 57.606.749,95 | -48.887.839,93 |
| 348049 | EMBARGOS | -2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.940.000,00 |
| 348268 | CENTRO TURIST REG N SEG S | -14.247.046,09 | 3.022.660,50 | 3.026.980,50 | -14.251.366,09 |
| 348657 | AS PENSIONADOS PUNTARENAS | -391.534,10 | 3.610.240,00 | 3.611.400,00 | -392.694,10 |
| SUB TOTAL : | | -837.761.575,01 | 607.385.967,70 | 272.288.172,75 | -502.663.780,06 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 354 | RECARGOS LEY P.T. N- 7983 | | | | |
| 354115 | CTA X PAGAR OPERADORAS | -9.758.134,00 | 0,00 | 127.461,00 | -9.885.595,00 |
| SUB TOTAL : | | -9.758.134,00 | 0,00 | 127.461,00 | -9.885.595,00 |
| 360 | PROV.SUELDO ADICIONAL | | | | |
| 360026 | PROV.PLAN.PENSIONADOS | -18.164.704.581,46 | 19.844.740,05 | 1.933.287.323,95 | -20.078.147.165,36 |
| 360059 | PROV SUEL EMP FCA LA CAJA | -2.716.058,25 | 0,00 | 0,00 | -2.716.058,25 |
| 360067 | PROV PAGO PRESTAC LEGALES | 1.301.719,72 | 0,00 | 0,00 | 1.301.719,72 |
| 360993 | SUELDO ADIC.PERIOD.ANTERI | -105.843,05 | 0,00 | 0,00 | -105.843,05 |
| SUB TOTAL : | | -18.166.224.763,04 | 19.844.740,05 | 1.933.287.323,95 | -20.079.667.346,94 |
| 500 | RESERVA PENS.CURSO PAGO | | | | |
| 500016 | RESER. TECNICA DE PENS. | -1.160.027.738.502,39 | 0,00 | 0,00 | -1.160.027.738.502,39 |
| SUB TOTAL : | | -1.160.027.738.502,39 | 0,00 | 0,00 | -1.160.027.738.502,39 |
| 505 | RESERVAS PATRIMONIALES | | | | |
| 505049 | PATRI.XREVAL.BIENESMUEBLE | -434.219.921,37 | 1.437.020,57 | 0,00 | -432.782.900,80 |
| 505055 | PATRIMONIO POR DONACIONES | -4.591.452,37 | 0,00 | 0,00 | -4.591.452,37 |
| 505120 | INCREMENTO X REVAL EDIFIC | -7.477.777.119,72 | 0,00 | 0,00 | -7.477.777.119,72 |
| 505138 | INCREMENTO X REVAL TERREN | -8.001.927.880,27 | 0,00 | 0,00 | -8.001.927.880,27 |
| 505146 | INCREMENTO X REVAL. TUDES | -1.085.278.161,96 | 0,00 | 0,00 | -1.085.278.161,96 |
| SUB TOTAL : | | -17.003.794.535,69 | 1.437.020,57 | 0,00 | -17.002.357.515,12 |
| 510 | RESERVAS VARIAS | | | | |
| 510011 | RESERVAS PREST.VIV.EMPL. | -318.515.859,50 | 0,00 | 78.767,50 | -318.594.627,00 |
| 510020 | INTER.SOBRE INVERS.RESERV | -589.535.238,10 | 0,00 | 0,00 | -589.535.238,10 |
| SUB TOTAL : | | -908.051.097,60 | 0,00 | 78.767,50 | -908.129.865,10 |
| 700 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 700070 | CUOTAS Y REC.COBIJUDICIAL | 376.635,83 | 0,00 | 0,00 | 376.635,83 |
| 700137 | BONOS-GARANTIA PREST.INVU | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| SUB TOTAL : | | 270.376.635,83 | 0,00 | 0,00 | 270.376.635,83 |
| 705 | CUENTAS DE ORDEN ACREADOR | | | | |
| 705079 | CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL | -376.635,83 | 0,00 | 0,00 | -376.635,83 |
| 705135 | RESP.BON.GTIA PREST.INVU. | -270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -270.376.635,83 | 0,00 | 0,00 | -270.376.635,83 |
| 720 | CTAS DUDOSO COBRO DEUD. | | | | |
| 720012 | OFICINAS CENTRALES | 119.058.001,00 | 5.784,00 | 288.169,00 | 118.775.616,00 |
| 720020 | SUC. PEREZ ZELEDON | 65.179.584,00 | 0,00 | 0,00 | 65.179.584,00 |
| 720053 | SUCURSAL PURISCAL | 1.315.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.475,00 |
| 720070 | SUCURSAL DESAMPARADOS | 1.396.868,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.868,00 |
| 720101 | SUCURSAL ALAJUELA | 22.645.944,00 | 0,00 | 372.186,00 | 22.273.758,00 |
| 720110 | SUCURSAL SAN RAMON | 38.687.336,00 | 30.188,00 | 0,00 | 38.717.524,00 |
| 720128 | SUCURSAL GRECIA | 4.011.491,00 | 0,00 | 0,00 | 4.011.491,00 |
| 720150 | SUCURSAL OROTINA | 15.209.465,00 | 0,00 | 0,00 | 15.209.465,00 |
| 720169 | SUCURSAL NARANJO | 1.055.575,00 | 0,00 | 27.420,00 | 1.028.155,00 |
| 720177 | SUCURSAL PALMARES | 25.706.805,00 | 0,00 | 14.753,00 | 25.692.052,00 |
| 720185 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | 9.092,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,00 |
| 720193 | SUCURSAL SAN PEDRO POAS | 1.355.696,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.696,00 |
| 720217 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | 1.323.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.625,00 |
| 720225 | SUCURSAL LOS CHILES | 325.938,00 | 0,00 | 0,00 | 325.938,00 |
| 720233 | SUCURSAL GARABITO | 4.257.494,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257.494,00 |
| 720241 | SUCURSAL CIUDAD COLON | 49.436.464,00 | 0,00 | 0,00 | 49.436.464,00 |
| 720306 | SUCURSAL CARTAGO | 61.424.628,00 | 0,00 | 0,00 | 61.424.628,00 |
| 720330 | SUCURSAL TURRIALBA | 45.400.616,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400.616,00 |
| 720349 | SUCURSAL PARAISO | 24.413.756,00 | 0,00 | 0,00 | 24.413.756,00 |
| 720363 | SUCURSAL PACAYAS | 8.120.908,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120.908,00 |
| 720401 | SUCURSAL DE HEREDIA | 1.664.029,00 | 0,00 | 0,00 | 1.664.029,00 |
| 720410 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | 8.216.497,00 | 0,00 | 0,00 | 8.216.497,00 |
| 720436 | SUC.SN JOAQUIN DE FLORES | 317.033.690,00 | 0,00 | 0,00 | 317.033.690,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 720444 | SUC. SAN RAFAEL HEREDIA | 188.370,00 | 0,00 | 0,00 | 188.370,00 |
| 720450 | DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | 260.221,00 | 0,00 | 0,00 | 260.221,00 |
| 720485 | SUCURSAL PUNTARENAS | 148.183,00 | 0,00 | 0,00 | 148.183,00 |
| 720509 | SUCURSAL BUENOS AIRES | 2.108.592,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108.592,00 |
| 720517 | SUCURSAL ESPARZA | 197.588,00 | 0,00 | 0,00 | 197.588,00 |
| 720525 | SUCURSAL MIRAMAR | 17.530,00 | 0,00 | 0,00 | 17.530,00 |
| 720541 | SUCURSAL QUEPOS | 7.302.719,00 | 0,00 | 0,00 | 7.302.719,00 |
| 720590 | SUCURSAL SAN VITO | 5.916.279,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916.279,00 |
| 720614 | SUCURSAL CHOMES | 704.888,00 | 0,00 | 0,00 | 704.888,00 |
| 720701 | SUCURSAL LIBERIA | 492.559,00 | 0,00 | 0,00 | 492.559,00 |
| 720710 | SUCURSAL SANTA CRUZ | 20.787.132,00 | 0,00 | 0,00 | 20.787.132,00 |
| 720769 | SUCURSAL NICOYA | 14.052.422,00 | 0,00 | 0,00 | 14.052.422,00 |
| 720833 | SUCURSAL GUAPILES | 898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 898.405,00 |
| 720841 | SUCURSAL BATAAN | 77.331.079,00 | 0,00 | 0,00 | 77.331.079,00 |
| 720890 | SUCURSAL TILARAN | 100.275.926,00 | 0,00 | 0,00 | 100.275.926,00 |
| 720914 | SUCURSAL SIXAOIA | 215.625,00 | 0,00 | 0,00 | 215.625,00 |
| SUB TOTAL : | | 1.048.146.495,00 | 35.972,00 | 702.528,00 | 1.047.479.939,00 |
| 725 | CTAS DUDOSO COBR. ACREE. | | | | |
| 725010 | OFICINAS CENTRALES | -119.058.001,00 | 288.169,00 | 5.784,00 | -118.775.616,00 |
| 725029 | SUCURSAL PEREZ ZELEDON | -65.179.584,00 | 0,00 | 0,00 | -65.179.584,00 |
| 725051 | SUCURSAL PURISCAL | -1.315.475,00 | 0,00 | 0,00 | -1.315.475,00 |
| 725078 | SUCURSAL DESAMPARADOS | -1.396.868,00 | 0,00 | 0,00 | -1.396.868,00 |
| 725100 | SUCURSAL ALAJUELA | -22.645.944,00 | 372.186,00 | 0,00 | -22.273.758,00 |
| 725118 | SUCURSAL SAN RAMON | -38.687.336,00 | 0,00 | 30.188,00 | -38.717.524,00 |
| 725126 | SUCURSAL GRECIA | -4.011.491,00 | 0,00 | 0,00 | -4.011.491,00 |
| 725159 | SUCURSAL OROTINA | -15.209.465,00 | 0,00 | 0,00 | -15.209.465,00 |
| 725167 | SUCURSAL NARANJO | -1.055.575,00 | 27.420,00 | 0,00 | -1.028.155,00 |
| 725175 | SUCURSAL PALMARES | -25.706.805,00 | 14.753,00 | 0,00 | -25.692.052,00 |
| 725183 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | -9.092,00 | 0,00 | 0,00 | -9.092,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|
| 725191 | SUCURSAL SN PEDRO POAS | -1.355.696,00 | 0,00 | 0,00 | -1.355.696,00 |
| 725215 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | -1.323.625,00 | 0,00 | 0,00 | -1.323.625,00 |
| 725223 | SUCURSAL LOS CHILES | -325.938,00 | 0,00 | 0,00 | -325.938,00 |
| 725231 | SUCURSAL GARABITO | -4.257.494,00 | 0,00 | 0,00 | -4.257.494,00 |
| 725240 | SUCURSAL CIUDAD COLON | -49.436.464,00 | 0,00 | 0,00 | -49.436.464,00 |
| 725304 | SUCURSAL CARTAGO | -61.424.628,00 | 0,00 | 0,00 | -61.424.628,00 |
| 725339 | SUCURSAL TURRIALBA | -45.400.616,00 | 0,00 | 0,00 | -45.400.616,00 |
| 725347 | SUCURSAL PARAISO | -24.413.756,00 | 0,00 | 0,00 | -24.413.756,00 |
| 725361 | SUCURSAL PACAYAS | -8.120.908,00 | 0,00 | 0,00 | -8.120.908,00 |
| 725400 | SUCURSAL DE HEREDIA | -1.664.029,00 | 0,00 | 0,00 | -1.664.029,00 |
| 725418 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | -8.216.497,00 | 0,00 | 0,00 | -8.216.497,00 |
| 725434 | SUC. SN JOAQUIN DE FLORES | -317.033.690,00 | 0,00 | 0,00 | -317.033.690,00 |
| 725442 | SUC. SN. RAFAEL HEREDIA | -188.370,00 | 0,00 | 0,00 | -188.370,00 |
| 725459 | SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | -260.221,00 | 0,00 | 0,00 | -260.221,00 |
| 725483 | SUCURSAL PUNTARENAS | -148.183,00 | 0,00 | 0,00 | -148.183,00 |
| 725507 | SUCURSAL BUENOS AIRES | -2.108.592,00 | 0,00 | 0,00 | -2.108.592,00 |
| 725515 | SUCURSAL ESPARZA | -197.588,00 | 0,00 | 0,00 | -197.588,00 |
| 725523 | SUCURSAL MIRAMAR | -17.530,00 | 0,00 | 0,00 | -17.530,00 |
| 725540 | SUCURSAL QUEPOS | -7.302.719,00 | 0,00 | 0,00 | -7.302.719,00 |
| 725599 | SUCURSAL SAN VITO | -5.916.279,00 | 0,00 | 0,00 | -5.916.279,00 |
| 725612 | SUCURSAL CHOMES | -704.888,00 | 0,00 | 0,00 | -704.888,00 |
| 725700 | SUCURSAL LIBERIA | -492.559,00 | 0,00 | 0,00 | -492.559,00 |
| 725718 | SUCURSAL SANTA CRUZ | -20.787.132,00 | 0,00 | 0,00 | -20.787.132,00 |
| 725767 | SUCURSAL NICOYA | -14.052.422,00 | 0,00 | 0,00 | -14.052.422,00 |
| 725831 | SUCURSAL GUAPILES | -898.405,00 | 0,00 | 0,00 | -898.405,00 |
| 725840 | SUCURSAL BATAAN | -77.331.079,00 | 0,00 | 0,00 | -77.331.079,00 |
| 725899 | SUCURSAL TILARAN | -100.275.926,00 | 0,00 | 0,00 | -100.275.926,00 |
| 725912 | SUCURSAL SIXAOLA | -215.625,00 | 0,00 | 0,00 | -215.625,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.048.146.495,00 | 702.528,00 | 35.972,00 | -1.047.479.939,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 800 | CUOTAS DEL ESTADO | | | | |
| 800026 | ESTADO COMO TAL | -8.340.070.291,11 | 0,00 | 1.012.255.509,70 | -9.352.325.800,81 |
| SUB TOTAL : | | -8.340.070.291,11 | 0,00 | 1.012.255.509,70 | -9.352.325.800,81 |
| 805 | CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR | | | | |
| 805016 | CUOTA PAT. SECT.PRIVADO | -92.832.061.888,00 | 2.494.411,00 | 11.750.000.072,00 | -104.579.567.549,00 |
| 805024 | CUOTA PAT. INST. PUB.SERV | 1.306.925,25 | 12.141.635,60 | 10.802.731,35 | 2.645.829,50 |
| 805032 | CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI | -10.159.706.638,00 | 0,00 | 1.230.864.040,00 | -11.390.570.678,00 |
| 805040 | CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN | -6.737.847.504,00 | 0,00 | 688.313.843,00 | -7.426.161.347,00 |
| 805057 | CUOTA PAT. GOB.LOCALES | -1.903.288.778,00 | 0,00 | 240.146.773,00 | -2.143.435.551,00 |
| 805065 | CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO | -121.797.655,00 | 0,00 | 16.750.127,00 | -138.547.782,00 |
| 805081 | ING. CONT.PAT.ORGANOS DES | -929.068.928,00 | 0,00 | 111.859.970,00 | -1.040.928.898,00 |
| 805090 | I.CONT PAT.INS.DESC NO EM | -21.345.794.689,07 | 1.836.313.570,40 | 4.104.872.951,40 | -23.614.354.070,07 |
| 805105 | CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD | -51.718.811.508,00 | 4.739.338,00 | 6.721.412.062,00 | -58.435.484.232,00 |
| 805113 | CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO | -21.627.362.585,64 | 967.228.959,35 | 3.355.278.616,05 | -24.015.412.242,34 |
| 805121 | CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC | -1.205.005.363,00 | 0,00 | 158.347.426,00 | -1.363.352.789,00 |
| 805154 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | -64.093.977,00 | 0,00 | 12.527.731,00 | -76.621.708,00 |
| 805202 | CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO | -12.357.681.066,00 | 3.500,00 | 1.241.491.116,00 | -13.599.168.682,00 |
| 805210 | CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO | -6.559.790.526,56 | 7.250,00 | 653.461.848,00 | -7.213.245.124,56 |
| SUB TOTAL : | | -227.561.004.181,02 | 2.822.928.664,35 | 30.296.129.306,80 | -255.034.204.823,47 |
| 810 | CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA | | | | |
| 810013 | CUOTA COMPLETA | -5.772.252.612,71 | 7.683.974,29 | 652.217.807,00 | -6.416.786.445,42 |
| 810021 | CUOTA PARCIAL | 0,00 | 0,00 | 4.242,00 | -4.242,00 |
| 810102 | CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR. | -9.246.724.262,00 | 9.979.977,00 | 1.109.822.534,00 | -10.346.566.819,00 |
| SUB TOTAL : | | -15.018.976.874,71 | 17.663.951,29 | 1.762.044.583,00 | -16.763.357.506,42 |
| 815 | PRODUCTO POR INTERESES | | | | |
| 815011 | INTERESES DEUDA ESTADO | -1.636.362.244,23 | 0,00 | 5.066.092,70 | -1.641.428.336,93 |
| 815046 | INTER. S/ CTAS BANCARIAS | -29.011.817,62 | 0,00 | 4.601.116,27 | -33.612.933,89 |
| 815060 | INT. SOBRE SECTOR PRIVADO | -138.787.859,09 | 678.436,80 | 10.392.372,78 | -148.501.795,07 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 815435 | INT. VALORES SECTOR PRIVA | -5.148.756,93 | 0,00 | 564.665,81 | -5.713.422,74 |
| 815516 | INT.BONOS F NAL MUTUAL LP | -32.039.297.416,42 | 0,00 | 3.981.813.947,25 | -36.021.111.363,67 |
| 815524 | IVM INTER. UNID. DESARROL | -9.875.498.338,60 | 0,00 | 1.269.791.074,88 | -11.145.289.413,48 |
| 815540 | INT. S/CERT.INV S.PRIVADO | -2.439.218.387,22 | 0,00 | 132.047.257,17 | -2.571.265.644,39 |
| 815565 | FPS INTERESES BANCO POPULAR | 0,00 | 0,00 | 21.595,47 | -21.595,47 |
| 815590 | IVM INT.BONO MINIST. HAC. | -101.669.994,38 | 0,00 | 12.334.900,94 | -114.004.895,32 |
| 815630 | IVM TUDES F. PREST.SOCIAL | -9.893.789,93 | 0,00 | 1.662.018,59 | -11.555.808,52 |
| 815648 | IVM INTER. DEP. A PLAZO | -3.914.800.835,78 | 0,00 | 646.829.067,83 | -4.561.629.903,61 |
| 815654 | IVM INTER. CERTIF. PLAZO | -605.931.499,48 | 0,00 | 42.094.984,72 | -648.026.484,20 |
| 815670 | INTERESES S/DEP.PLAZO FPS | -2.728.004,04 | 0,00 | 682.001,01 | -3.410.005,05 |
| 815689 | FPS INT.TITULOS PROPIEDAD | -81.296.044,43 | 0,00 | 10.790.615,28 | -92.086.659,71 |
| 815727 | IVM INGDESC.COMPR TIT | -2.319.717.290,33 | 0,00 | 472.582.541,34 | -2.792.299.831,67 |
| 815735 | INTERESES CERT.BCO.CENTRA | -16.801.843.239,68 | 0,00 | 2.190.597.629,67 | -18.992.440.869,35 |
| 815768 | FPS INT.SECT.PRIV.COLONES | -51.620.586,83 | 0,00 | 4.491.922,74 | -56.112.509,57 |
| 815776 | IVM INT BONOS GOB CR \$ | -545.499.324,10 | 0,00 | 102.666.989,50 | -648.166.313,60 |
| 815954 | INT. FUNCIONARIOS M.S | -11.250,00 | 0,00 | 0,00 | -11.250,00 |
| SUB TOTAL : | | -70.598.336.679,09 | 678.436,80 | 8.889.030.793,95 | -79.486.689.036,24 |
| 816 | ING X INT. P H INVU CCSS | | | | |
| 816512 | INGX INT PREST.H.PART.C.F | -1.096,00 | 0,00 | 0,00 | -1.096,00 |
| 816520 | INGX INT PREST.H.PART.C.V | -2.063.318.267,76 | 1.661.523,87 | 226.638.472,95 | -2.288.295.216,84 |
| 816547 | INGX INT PREST.H.EMP.V.F | -843.374.278,08 | 388,40 | 126.351.781,16 | -969.725.670,84 |
| 816553 | INGX INTPREST.H.EMP.ESC.V | -41.960.971,30 | 0,00 | 4.474.825,45 | -46.435.796,75 |
| 816561 | INGXINT PTROS PRES.HIP.CF | -10.821.475,00 | 0,00 | 0,00 | -10.821.475,00 |
| 816588 | INGX INT PREST.H.PART.E.V | -439.440.486,90 | 209.483,45 | 53.856.715,65 | -493.087.719,10 |
| 816601 | INGXINT PRE.H.INVU CCSSCV | -8.132.308,10 | 0,00 | 236.943,50 | -8.369.251,60 |
| 816610 | INGXINT PRE.H.INVU CCSSEF | -354.924,39 | 0,00 | 281.841,70 | -636.766,09 |
| 816820 | INGXINT HIP.EMP C.V. FRE | -44.784.421,70 | 0,00 | 3.687.448,90 | -48.471.870,60 |
| 816839 | INGX INT HIP.EMP.E.V.FRE | -9.087.126,45 | 0,00 | 812.608,35 | -9.899.734,80 |
| 816950 | RECARGO5%PAGOS EXTRA/TOTA | -7.376.235,98 | 0,00 | 2.396.442,05 | -9.772.678,03 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | -3.468.651.591,66 | 1.871.395,72 | 418.737.079,71 | -3.885.517.275,65 |
| 820 | PRODUCTO SERV.ADMINIS. | | | | |
| 820058 | INS RECAUD. POLIZAS | -4.863.719,62 | 0,00 | 647.862,93 | -5.511.582,55 |
| SUB TOTAL : | | -4.863.719,62 | 0,00 | 647.862,93 | -5.511.582,55 |
| 825 | PRODUCTOS SERV.MEDICOS | | | | |
| 825072 | AT. CASOS INV. MAGIST.NAL | -2.753.957,00 | 0,00 | 1.884.035,00 | -4.637.992,00 |
| 825104 | PAGO COMP.SER.PREST.T.IND | -4.659.733.333,35 | 0,00 | 582.466.666,67 | -5.242.200.000,02 |
| 825112 | VALORACION INVALIDEZ IVM | -1.090.766,25 | 0,00 | 0,00 | -1.090.766,25 |
| 825170 | VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -4.663.628.056,60 | 0,00 | 584.350.701,67 | -5.247.978.758,27 |
| 830 | PROD.MULTAS RECAR.PLANILL | | | | |
| 830012 | INT.MORA CUOTA OBR.PATRL | -671.305.021,00 | 9.187,00 | 63.745.528,00 | -735.041.362,00 |
| 830039 | REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT. | -279.601.117,00 | 298.680,00 | 32.273.900,00 | -311.576.337,00 |
| 830047 | MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS | -2.682.090,93 | 0,00 | 162.934,15 | -2.845.025,08 |
| SUB TOTAL : | | -953.588.228,93 | 307.867,00 | 96.182.362,15 | -1.049.462.724,08 |
| 835 | PRODUCTO POR ALQUILERES | | | | |
| 835010 | ALQUILER CASAS Y EDIFICIO | -55.671.586,46 | 0,00 | 0,00 | -55.671.586,46 |
| 835045 | OTROS ALQUILERES | -399,90 | 0,00 | 50,00 | -449,90 |
| SUB TOTAL : | | -55.671.986,36 | 0,00 | 50,00 | -55.672.036,36 |
| 840 | PRODUC.VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| 840286 | GANANCIA NEG.INVERSIONES | -4.015.228.178,71 | 0,00 | 0,00 | -4.015.228.178,71 |
| SUB TOTAL : | | -4.015.228.178,71 | 0,00 | 0,00 | -4.015.228.178,71 |
| 845 | INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 845030 | GANANC. VENTA PROPIEDADES | -84.030.459,00 | 0,00 | 0,00 | -84.030.459,00 |
| 845080 | AJUSTES PERIODO SICRE | -109.054.206,80 | 0,00 | 0,00 | -109.054.206,80 |
| 845227 | OTROS AJUST. CONT.PERIODO | -151.226.736,05 | 0,00 | 140.362,01 | -151.367.098,06 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | -344.311.401,85 | 0,00 | 140.362,01 | -344.451.763,86 |
| 850 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 850176 | INGRESOS X REVALUAC.TUDES | -7.243.871.576,91 | 0,00 | 2.986.072.166,34 | -10.229.943.743,25 |
| 850192 | ING POR AVALUOS PREST.HIP | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 850208 | PRODUCTO INGRESOS VARIOS | -916.388,45 | 8.872.183,51 | 9.478.598,01 | -1.522.802,95 |
| 850216 | RECUP.GASTOS ADMINISTRAT. | -7.662.245,79 | 0,00 | 579.962,20 | -8.242.207,99 |
| 850232 | DIF CAMBIARIA CTA DOLARES | 202.057.152,47 | 2.735.016,06 | 0,00 | 204.792.168,53 |
| 850240 | FISCAL INDENMIZACION INS | -27.927.002,14 | 27.374,87 | 4.350.449,87 | -32.250.077,14 |
| 850565 | REINT.CUOT.PEN.MAGIST.MAC | -333.809.736,55 | 0,00 | 80.147.710,10 | -413.957.446,65 |
| 850605 | RECUPER. PENSIONES ART.44 | -1.430.110,00 | 0,00 | 0,00 | -1.430.110,00 |
| 850613 | INXSERV.ADM.RIESGO OPCCSS | -6.578.591,87 | 0,00 | 0,00 | -6.578.591,87 |
| 850621 | REINT.CUOT.PEN.HACIENDA | -1.057.022,22 | 0,00 | 139.445,36 | -1.196.467,58 |
| 850654 | DIFERENCIAL CAMBIARIO INV | -4.536.948.593,58 | 111.300.000,00 | 112.048.670,25 | -4.537.697.263,83 |
| SUB TOTAL : | | -11.958.186.115,04 | 122.934.574,44 | 3.192.817.002,13 | -15.028.068.542,73 |
| 855 | OTROS INGR. PER. ANTERIOR | | | | |
| 855028 | AJUSTES INVENT. B. MUEBLE | -25.748,04 | 0,00 | 0,00 | -25.748,04 |
| 855036 | AJUSTES PERIODO ANTERIOR | -14.645.264.238,97 | 8.280,00 | 200.975.197,71 | -14.846.231.156,68 |
| 855085 | AJUSTES PERIO.ANTER.SICRE | -101.537.962,25 | 8.984.416,88 | 16.005.111,10 | -108.558.656,47 |
| SUB TOTAL : | | -14.746.827.949,26 | 8.992.696,88 | 216.980.308,81 | -14.954.815.561,19 |
| 890 | DEV.CUOTAS PLANILLAS | | | | |
| 890010 | DEVOL.C.PATRONAL | 50.128.739,76 | 3.524.654,66 | 0,00 | 53.653.394,42 |
| 890028 | DEVOL.C.TRABAJADORES | 30.804.947,48 | 2.368.143,42 | 1.417,55 | 33.171.673,35 |
| SUB TOTAL : | | 80.933.687,24 | 5.892.798,08 | 1.417,55 | 86.825.067,77 |
| 900 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 900010 | SUELDOS P.CARGOS FIJOS | 1.070.218.814,58 | 132.816.070,09 | 3.419.991,85 | 1.199.614.892,82 |
| 900029 | SUELDOS PERSONAL SUSTIT. | 17.876.615,40 | 2.640.992,90 | 0,00 | 20.517.608,30 |
| 900086 | AUMENTOS ANUALES | 428.733.937,12 | 51.678.559,10 | 1.375.379,95 | 479.037.116,27 |
| 900100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.583.469,09 | 690.347,79 | 0,00 | 5.273.816,88 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 900126 | SOBRESUELDOS | 90.900,00 | 10.100,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 900142 | ASIGNACION PARA VIVIENDA | -138,45 | 40.565,00 | 0,00 | 40.426,55 |
| 900159 | SUELDO ADICIONAL | 179.389.182,85 | 20.013.303,65 | 167.140,70 | 199.235.345,80 |
| 900191 | REMUNERACION P.VACACIONES | 613.491,28 | 1.405,13 | 0,00 | 614.896,41 |
| 900207 | DISPONIBILIDAD JEFATURA | 25.692.186,55 | 3.459.623,40 | 442.635,00 | 28.709.174,95 |
| 900215 | SALARIO ESCOLAR | 176.301.875,85 | 19.531.266,25 | 26.437,90 | 195.806.704,20 |
| 900264 | RECARGO NOCTURNO | 91.861,55 | 0,00 | 0,00 | 91.861,55 |
| 900304 | M.OBRA CONF.ROPA Y VEST. | 809.932,00 | 0,00 | 0,00 | 809.932,00 |
| 900347 | SOBRESUELDO AUMEN.SAL. | 13.459.928,95 | 1.519.173,50 | 35.411,15 | 14.943.691,30 |
| 900353 | S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN | 41.696.575,30 | 5.251.573,20 | 6.165,30 | 46.941.983,20 |
| 900400 | COMPENSACION VACACIONES | 556.992,40 | 0,00 | 21.625,30 | 535.367,10 |
| 900442 | EXTRAS CORRIEN DE MEDICO | 12.175.461,58 | 2.962.002,77 | 1.682.881,57 | 13.454.582,78 |
| 900475 | INCENT ROTAC ENF 2 TURNO | 16.162,50 | 0,00 | 0,00 | 16.162,50 |
| 900564 | DEDICACION EXCLUSIVA | 187.276.353,66 | 23.828.920,88 | 1.425.304,40 | 209.679.970,14 |
| 900572 | DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL | 13.101,00 | 2.427,00 | 126,00 | 15.402,00 |
| 900580 | DED. EXCLUSIVA NO PROFES. | 13.071.868,40 | 1.267.005,90 | 0,00 | 14.338.874,30 |
| 900599 | DED EXCLUSIVA BACHILLERES | 25.010.797,67 | 2.999.422,45 | 0,00 | 28.010.220,12 |
| 900612 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI | 15.744.820,25 | 1.979.912,50 | 3.280,20 | 17.721.452,55 |
| 900647 | CARRERA PROFESIONAL | 57.843.581,01 | 7.365.011,35 | 367.572,65 | 64.841.019,71 |
| 900696 | COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM | 275.440,95 | 79.236,25 | 50.000,00 | 304.677,20 |
| 900856 | RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE | 52.793.620,15 | 6.280.170,00 | 0,00 | 59.073.790,15 |
| SUB TOTAL : | | 2.324.336.831,64 | 284.417.089,11 | 9.023.951,97 | 2.599.729.968,78 |
| 905 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 905019 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 35.720.000,00 | 5.405.000,00 | 0,00 | 41.125.000,00 |
| 905043 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 2.540.161,40 | 10.220,00 | 0,00 | 2.550.381,40 |
| 905050 | IMPRESION ENCUADERN.Y OTR | 255.220,00 | 0,00 | 0,00 | 255.220,00 |
| 905068 | TELECOMUNICACIONES | 15.803.493,86 | 1.785.505,00 | 0,00 | 17.588.998,86 |
| 905084 | ENERGIA ELECTRICA | 35.247.330,00 | 5.508.929,00 | 0,00 | 40.756.259,00 |
| 905092 | SERVICIO DE AGUA | 2.710.908,00 | 118.725,00 | 0,00 | 2.829.633,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 905108 | OTROS SERV.PUBLICOS | 7.589.583,68 | 3.101.805,66 | 0,00 | 10.691.389,34 |
| 905116 | HONORARIOS Y CONSULTORIAS | 3.681.251,18 | 8.535.000,00 | 0,00 | 12.216.251,18 |
| 905132 | PASAJES Y VIATICOS | 9.240.985,94 | 923.000,00 | 9.792,00 | 10.154.193,94 |
| 905157 | TRANSPORTE DE O PARA EXT. | 314.430,00 | 0,00 | 0,00 | 314.430,00 |
| 905165 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 1.765.860,00 | 312.415,00 | 0,00 | 2.078.275,00 |
| 905181 | SEG.RIESGOS PROFES. | 6.589.528,42 | 729.934,24 | 0,00 | 7.319.462,66 |
| 905190 | CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF | 19.760.408,57 | 0,00 | 0,00 | 19.760.408,57 |
| 905205 | COMIS.Y OTROS CARGOS | 882.572.891,33 | 217.136.750,52 | 0,00 | 1.099.709.641,85 |
| 905248 | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 905254 | MULTAS E INT MUNICIPALES | 29.682,20 | 0,00 | 0,00 | 29.682,20 |
| 905262 | CONTRAT. SERV. VIGILANCIA | 49.797.797,42 | 1.080.763,06 | 0,00 | 50.878.560,48 |
| 905297 | LAVADO ROPA POR TERCEROS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 905310 | MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC | 1.314.818,87 | 174.500,00 | 0,00 | 1.489.318,87 |
| 905329 | MANT.REPAR MAQ.EQ.P.TERCE | 850.769,68 | 12.000,00 | 0,00 | 862.769,68 |
| 905337 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 17.498,00 | 58.000,00 | 0,00 | 75.498,00 |
| 905345 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 97.448.493,34 | 28.000,00 | 0,00 | 97.476.493,34 |
| 905351 | GASTOS JUDICIALES | 51.259.457,17 | 672.573,87 | 0,00 | 51.932.031,04 |
| 905394 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 19.739.379,00 | 0,00 | 0,00 | 19.739.379,00 |
| 905408 | OTROS GASTOS | 217.562,32 | 17.351,68 | 0,00 | 234.914,00 |
| 905513 | ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 905521 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.122.248,20 | 0,00 | 0,00 | 1.122.248,20 |
| 905530 | TRANSPORTE DE BIENES | 220.500,65 | 83.500,00 | 0,00 | 304.000,65 |
| 905548 | SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC | 1.417.282,60 | 0,00 | 0,00 | 1.417.282,60 |
| 905554 | CONTRATO SERV. JURIDICOS | 24.659.146,12 | 1.561.335,72 | 0,00 | 26.220.481,84 |
| 905562 | CONTRATO SERV. INGENIERIA | 1.941.733,65 | 0,00 | 0,00 | 1.941.733,65 |
| 905570 | CONTRATO SER.CIENC.ECONOM | 11.112.500,00 | 16.191.912,29 | 0,00 | 27.304.412,29 |
| 905602 | ACT.PROTOCOLARIAS SOCIALE | 419.125,00 | 142.000,00 | 0,00 | 561.125,00 |
| 905637 | MANT.REP.EQUIP.COMUNICACIO | 2.281.175,36 | 84.840,00 | 0,00 | 2.366.015,36 |
| 905645 | MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR | 92.315.775,17 | 5.838.131,01 | 0,00 | 98.153.906,18 |
| 905651 | DIF.CAMBIARIO INVERSIONES | 1.133.638,82 | 235.579.446,68 | 0,00 | 236.713.085,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|
| 905660 | EGRESOS X REVAL. TUDES | 687,15 | 0,00 | 0,00 | 687,15 |
| SUB TOTAL : | | 1.381.153.923,10 | 505.091.638,73 | 9.792,00 | 1.886.235.769,83 |
| 910 | CONSUMO MATERIALES Y SIMI | | | | |
| 910024 | PRODUCTOS QUIMICOS | 94.998,40 | 0,00 | 0,00 | 94.998,40 |
| 910032 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.052.460,27 | 145.175,03 | 0,00 | 1.197.635,30 |
| 910040 | FORMULARIOS Y PAPELER.IBM | 7.123.400,13 | 273.370,05 | 0,00 | 7.396.770,18 |
| 910057 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 6.993.637,93 | 2.300,00 | 0,00 | 6.995.937,93 |
| 910065 | IMPRESOS Y OTROS | 1.438.282,80 | 62.105,00 | 0,00 | 1.500.387,80 |
| 910081 | GASOLINA MAQUINARIA EQUIP | 536.105,97 | 29.585,00 | 0,00 | 565.690,97 |
| 910090 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 127.332,75 | 53.133,00 | 0,00 | 180.465,75 |
| 910105 | INTRUMENTOS Y HERRANIENTA | 245.872,30 | 0,00 | 0,00 | 245.872,30 |
| 910113 | INSTRUM.MEDICO Y LABORATO | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 910121 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 226.202,19 | 0,00 | 0,00 | 226.202,19 |
| 910130 | REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP | 647.255,71 | 0,00 | 0,00 | 647.255,71 |
| 910148 | OTROS REPUESTOS | 9.777.355,81 | 46.523,66 | 0,00 | 9.823.879,47 |
| 910154 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 5.868.862,08 | 221.819,80 | 0,00 | 6.090.681,88 |
| 910162 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 200.912,82 | 149.591,74 | 0,00 | 350.504,56 |
| 910189 | UTILES DE COCINA Y COMEDO | 0,00 | 96.165,00 | 0,00 | 96.165,00 |
| 910197 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 277.269,82 | 3.840,00 | 0,00 | 281.109,82 |
| 910202 | MATERIALES CONTRUC.MANTEN | 3.323.889,76 | 47.449,80 | 0,00 | 3.371.339,56 |
| 910260 | COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE | 2.719.230,80 | 330.503,00 | 0,00 | 3.049.733,80 |
| 910278 | LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP | 198.248,00 | 34.446,95 | 0,00 | 232.694,95 |
| 910294 | TINTAS, PINTUR.DILUYENTES | 24.752.987,93 | 1.834.942,20 | 0,00 | 26.587.930,13 |
| 910300 | MAT.PRODUCTOS METALICOS | 2.554.276,67 | 327.600,00 | 0,00 | 2.881.876,67 |
| 910318 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 476.691,65 | 0,00 | 0,00 | 476.691,65 |
| 910326 | MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT | 2.202.787,75 | 91.648,80 | 0,00 | 2.294.436,55 |
| 910334 | MATERIALES Y PROD.VIDRIO | 684.999,00 | 39.422,00 | 0,00 | 724.421,00 |
| 910342 | MATERIALES Y PROD.PLASTIC | 299.951,65 | 0,00 | 0,00 | 299.951,65 |
| 910375 | UTILES MAT.RESGUARDO SEGU | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 910383 | DIESEL EQUIPO TRANSPORTE | 45.860,00 | 0,00 | 0,00 | 45.860,00 |
| SUB TOTAL : | | 71.883.372,19 | 3.989.621,03 | 0,00 | 75.872.993,22 |
| 911 | CONSUMO MATER.Y SUMIN. | | | | |
| 911101 | IMPRESOS Y OTROS | 0,00 | 870,26 | 870,26 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 870,26 | 870,26 | 0,00 |
| 915 | PENSIONES E INDEMNIZACION | | | | |
| 915014 | PENSIONES DE VEJEZ NORMAL | 96.805.892.267,09 | 12.359.499.237,50 | 22.323.887,16 | 109.143.067.617,43 |
| 915022 | PENS.DE INVAL DISMIN. | 659.252.814,40 | 78.766.413,20 | 0,00 | 738.019.227,60 |
| 915103 | PENSIONES DE INVALIDEZ | 46.183.934.047,38 | 5.886.778.311,65 | 12.496.439,36 | 52.058.215.919,67 |
| 915111 | PENSIONES DE VIUDEDAD | 30.055.261.384,14 | 3.821.524.890,65 | 1.596.820,90 | 33.875.189.453,89 |
| 915120 | PENSIONES DE ORFANDAD | 6.919.262.274,85 | 876.229.906,95 | 935.617,65 | 7.794.556.564,15 |
| 915138 | PENSIONES A PADRES | 1.363.694.883,25 | 177.693.178,25 | 41.012,30 | 1.541.347.049,20 |
| 915146 | PENSIONES A HERMANOS | 257.105.854,30 | 32.311.367,80 | 0,00 | 289.417.222,10 |
| 915160 | PENSIONES ORFANDAD ESTUD. | -93.411,35 | 0,00 | 0,00 | -93.411,35 |
| 915316 | INDEMN.POR MUERTE | 70.986.155,60 | 10.009.921,40 | 6.409,90 | 80.989.667,10 |
| 915365 | PENSION VEJEZ REDUCIDA | 2.936.461.845,95 | 830.945.433,75 | 0,00 | 3.767.407.279,70 |
| 915373 | P.INVALIDEZ PROPORCIONAL | 418.850.347,25 | 61.729.074,20 | 0,00 | 480.579.421,45 |
| 915381 | PENSION COMPLMEN.X VEJEZ | 1.990.012,55 | 1.037.200,55 | 0,00 | 3.027.213,10 |
| 915438 | PENSIONES INVALIDEZ JUDIC | 5.815.303.396,55 | 800.787.080,65 | 0,00 | 6.616.090.477,20 |
| 915446 | PEN.VEJEZ NORMAL JUDICIAL | 76.939.701,85 | 9.616.837,20 | 0,00 | 86.556.539,05 |
| 915452 | PENSIONES VIUDEDAD JUDICI | 39.014.430,15 | 5.916.097,80 | 0,00 | 44.930.527,95 |
| 915460 | PENSIONES ORFANATO JUDICI | 9.072.383,10 | 737.059,10 | 0,00 | 9.809.442,20 |
| 915479 | PENSIONES PADRES JUDICIAL | 1.524.636,00 | 192.318,00 | 0,00 | 1.716.954,00 |
| 915487 | PENSIONES HERMANOS JUDICI | 561.708,00 | 210.854,00 | 0,00 | 772.562,00 |
| 915495 | DEC.TERCER MES PENS.IVM | 15.223.850.359,02 | 1.933.059.046,10 | 0,00 | 17.156.909.405,12 |
| 915500 | INTERESES POR PENSIONES | 72.288.637,50 | 12.769.749,50 | 235.335,10 | 84.823.051,90 |
| 915519 | PAGO PENS. PERIODOS ANTER | 161.736.174,25 | 5.589.299,90 | 1.787.490,85 | 165.537.983,30 |
| 915527 | PENS INVALIDEZ DISMIN P A | 6.491.046,70 | 0,00 | 0,00 | 6.491.046,70 |
| 915535 | INT.XPENSION DE VEJEZ JUD | 1.894.451,75 | 1.097.055,70 | 0,00 | 2.991.507,45 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 915543 | INT.X.PENSIO.DE MUERTEJUD | 5.975.712,95 | 2.275.802,30 | 29.229,60 | 8.222.285,65 |
| 915608 | PENSIONES INVALIDEZ P A | 57.374.719,30 | 13.945.094,00 | 2.266.021,90 | 69.053.791,40 |
| 915616 | PENSIONES VIUDEDAD P A | 242.481.192,85 | 15.960.931,55 | 1.511.086,30 | 256.931.038,10 |
| 915624 | PENSIONES ORFANDAD P A | 155.333.531,30 | 5.519.385,45 | 1.687.002,00 | 159.165.914,75 |
| 915632 | PENSIONES A PADRES P A | 22.885.889,80 | 274.890,00 | 17.300,50 | 23.143.479,30 |
| 915640 | PENSIONES A HERMANOS P A | 1.796.283,30 | 320.791,95 | 14.852,20 | 2.102.223,05 |
| 915657 | PENS ORFANDAD INVAL P A | 60.637,50 | 0,00 | 0,00 | 60.637,50 |
| 915665 | PENS ORFANDAD ESTUD P A | 34.695,00 | 0,00 | 2.160,00 | 32.535,00 |
| 915681 | PEN.INVALIDEZJUDICIAL P.A | 653.865.014,45 | 63.646.608,90 | 0,00 | 717.511.623,35 |
| 915703 | PEN.VIUDEDAD JUDICIAL P.A | 31.381.988,00 | 2.776.681,10 | 0,00 | 34.158.669,10 |
| 915711 | PEN.ORFANATO JUDICIAL P.A | 2.132.909,65 | 0,00 | 0,00 | 2.132.909,65 |
| 915738 | PEN.HERMANOS JUDICIAL P.A | 1.176.502,40 | 0,00 | 0,00 | 1.176.502,40 |
| SUB TOTAL : | | 208.255.774.476,78 | 27.011.220.519,10 | 44.950.665,72 | 235.222.044.330,16 |
| 925 | OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| 925156 | ATENC.MEDICA EN EL PAIS | 5.006.261,05 | 0,00 | 0,00 | 5.006.261,05 |
| 925385 | INDEMNIZ. RESOL. JUD.ADMT | 1.421.436,49 | 0,00 | 0,00 | 1.421.436,49 |
| SUB TOTAL : | | 6.427.697,54 | 0,00 | 0,00 | 6.427.697,54 |
| 930 | APORTES Y CONTRIBUCIONES | | | | |
| 930015 | CUOTA PATRON. S.E.M. | 198.274.435,58 | 22.214.766,70 | 185.526,15 | 220.303.676,13 |
| 930031 | BANCO POP.CONTRIB.CCSS | 10.725.900,18 | 1.189.201,50 | 0,00 | 11.915.101,68 |
| 930040 | INA CONTRIB.CCSS | 32.160.818,06 | 3.602.394,95 | 30.085,30 | 35.733.127,71 |
| 930056 | APORT.PATR.F.RETIRO EMPL. | 65.071.360,15 | 7.219.086,30 | 0,00 | 72.290.446,45 |
| 930080 | APORT. FDO.CAPITAL. LABOR | 64.580.114,85 | 7.204.790,30 | 60.170,65 | 71.724.734,50 |
| 930099 | CUOTA PATRONAL I.V.M. | 101.885.648,74 | 11.407.583,15 | 95.270,15 | 113.197.961,74 |
| 930201 | APORTE PAT. ASECCSS | 22.147.066,82 | 2.488.516,44 | 19.250,78 | 24.616.332,48 |
| 930244 | APORTE PAT.PEREZ ZELEDON | 244.299,70 | 31.630,14 | 0,00 | 275.929,84 |
| 930293 | FONDO ESTABILIDAD LABORAL | 21.526.706,45 | 2.401.596,75 | 20.056,90 | 23.908.246,30 |
| 930510 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | 204.400,10 | 77.534,15 | 0,00 | 281.934,25 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 516.820.750,63 | 57.837.100,38 | 410.359,93 | 574.247.491,08 |
| 935 | BECAS Y CAPACITACION | | | | |
| 935062 | CAPASIT.RECURSOS HUMANOS | 75.658.755,52 | 5.055.081,74 | 0,00 | 80.713.837,26 |
| SUB TOTAL : | | 75.658.755,52 | 5.055.081,74 | 0,00 | 80.713.837,26 |
| 940 | GAST.ADM Y OTROS (IVM) | | | | |
| 940019 | CONTRIB G.ADM SEM | 4.885.300.666,65 | 758.900.000,00 | 0,00 | 5.644.200.666,65 |
| 940108 | TRAN.SEM CUOT.AT M.PE.IVM | 25.120.357.905,69 | 3.189.675.013,05 | 0,00 | 28.310.032.918,74 |
| SUB TOTAL : | | 30.005.658.572,34 | 3.948.575.013,05 | 0,00 | 33.954.233.585,39 |
| 945 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 945017 | LIQUIDACION DE VACACIONES | 4.625.511,99 | 0,00 | 0,00 | 4.625.511,99 |
| 945025 | PRESTACIONES LEGALES | 36.164.449,75 | 4.006.410,00 | 5.423,15 | 40.165.436,60 |
| 945058 | DECIMO TERCER MES LIQUID. | 2.139.032,47 | 0,00 | 0,00 | 2.139.032,47 |
| 945066 | SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI | 1.258.779,01 | 0,00 | 0,00 | 1.258.779,01 |
| 945082 | AJUSTES PERIODO SICRE | 87.229,15 | 830,95 | 0,00 | 88.060,10 |
| 945211 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | 2.210.620,20 | 774.059,18 | 0,00 | 2.984.679,38 |
| 945220 | OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD | 405.113,18 | 315.781,99 | 0,00 | 720.895,17 |
| 945238 | GASTOS X PREMIO COMPRA TI | 4.428.987.092,14 | 596.203.985,55 | 0,00 | 5.025.191.077,69 |
| 945287 | PERDIDAXNEGOC INVERSIONES | 336.449,40 | 426.431.495,98 | 0,00 | 426.767.945,38 |
| SUB TOTAL : | | 4.476.214.277,29 | 1.027.732.563,65 | 5.423,15 | 5.503.941.417,79 |
| 949 | GASTOS POR ESTIM INCOBRAB | | | | |
| 949037 | ESTIM.INCOB.P.HIP.Y OTROS | 23.257.625,02 | 0,00 | 0,00 | 23.257.625,02 |
| 949045 | ESTIM.INCOB.CXC SECT.PRIV | 0,00 | 0,00 | 1.317.281,00 | -1.317.281,00 |
| SUB TOTAL : | | 23.257.625,02 | 0,00 | 1.317.281,00 | 21.940.344,02 |
| 950 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 950014 | DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO | 54.894.691,56 | 8.058.630,53 | 0,00 | 62.953.322,09 |
| 950022 | DEPREC.EDIFICIOS | 12.361.410,56 | 1.545.176,32 | 0,00 | 13.906.586,88 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 33

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| SUB TOTAL : | | 67.256.102,12 | 9.603.806,85 | 0,00 | 76.859.908,97 |
| 951 | DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS | | | | |
| 951010 | DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ | 32.292.030,45 | 3.899.159,05 | 0,00 | 36.191.189,50 |
| 951029 | DEPREC.REVAL.EDIFICIOS | 154.322.900,88 | 19.290.362,61 | 0,00 | 173.613.263,49 |
| SUB TOTAL : | | 186.614.931,33 | 23.189.521,66 | 0,00 | 209.804.452,99 |
| 955 | AJUSTES PERIODOS ANTERIOR | | | | |
| 955039 | OTROS AJUST.PERIOD.ANTER. | 1.578.322.312,65 | 143.823.674,54 | 16.732,25 | 1.722.129.254,94 |
| 955061 | AJ PERID ANT DEPRECIACION | 2.936.912,99 | 0,00 | 0,00 | 2.936.912,99 |
| 955070 | AJ PERIOD ANT DEP REVALUA | 108.535,49 | 0,00 | 0,00 | 108.535,49 |
| 955088 | AJUSTES PER.ANTERIO.SICRE | 32.621.701,62 | 19.244.266,55 | 987.636,85 | 50.878.331,32 |
| SUB TOTAL : | | 1.613.989.462,75 | 163.067.941,09 | 1.004.369,10 | 1.776.053.034,74 |
| 990 | CUENTAS APOORTE LOC PROYEC | | | | |
| 990469 | IMPRESOS Y OTROS | 28.493,00 | 0,00 | 0,00 | 28.493,00 |
| 990533 | UTILES MATERIAL OFICINA | 817.751,00 | 0,00 | 0,00 | 817.751,00 |
| SUB TOTAL : | | 846.244,00 | 0,00 | 0,00 | 846.244,00 |
| 991 | CUENTAS APOR EXTER PROYEC | | | | |
| 991521 | OTROS REPUESTOS | 492.456,84 | 0,00 | 0,00 | 492.456,84 |
| SUB TOTAL : | | 492.456,84 | 0,00 | 0,00 | 492.456,84 |
| TOTAL GENERAL: | | 0,00 | 463.482.659.020,61 | 463.482.659.020,61 | 0,00 |