



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>105</b>	<b>BANCOS</b>				
105052	BNCR DOLARES60379-5	0,00	33.117,96	33.117,96	0,00
105516	BNCR CTA.CTE.8720-5	-1.592.815.723,90	39.701.081.070,62	38.102.526.115,15	5.739.231,57
105524	BNCR PENSIONES14700-9	29.759.650.994,23	389.273.435,57	30.127.394.924,05	21.529.505,75
105532	BNCR INVERSI.IVM 46500-5	3.108.932.452,50	3.553.974.502,09	3.365.997.281,67	3.296.909.672,92
105540	BCR PENS. IVM 116477-5	18.414.461.037,05	257.733.640,85	18.249.502.422,60	422.692.255,30
105557	SINPE IVM 7460100014	1.778.360.489,98	28.729.662.484,77	5.632.286.276,28	24.875.736.698,47
105565	SINPE IVM \$ 7460200038	-445.575.994,18	445.575.994,51	0,33	0,00
105573	BN IVM RECAU.EUROS 800161	4.267,70	0,00	141,00	4.126,70
105654	BCO.CREDITO CTA.CTE2553-5	20.040.128,43	882.621.476,85	868.307.082,30	34.354.522,98
105662	BCO CREDITO CTE 347740'3	643.310.136,85	2.295.697.779,31	2.814.963.250,61	124.044.665,55
105670	FONDO P.SOC.208190-9 BNCR	23.974.159,57	145.976.250,00	137.466.722,39	32.483.687,18
105689	BN PLANI.GOB.IVM217919-1	-2.201.967,55	1.771.408.428,65	1.768.991.900,00	214.561,10
105700	BCO.C.R.CTA.CTE. 210232-3	305.860.732,88	14.494.333.447,24	14.544.294.636,16	255.899.543,96
105719	BNCR CCSS-IVM \$ 619541-6	397.630.570,25	332.160.025,09	729.790.595,32	0,02
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>52.411.631.283,81</b>	<b>92.999.531.653,51</b>	<b>116.341.554.465,82</b>	<b>29.069.608.471,50</b>
<b>107</b>	<b>FONDO DE PENSIONES I.V.M.</b>				
107014	FONDOPEN.OF.CENT.348739-4	6.539.112,60	0,00	0,00	6.539.112,60
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.539.112,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.112,60</b>
<b>108</b>	<b>FDO ROT.GEREN.PENSIONES</b>				
108019	FDO.ROTAT.GERENCIA PENSIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>115</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL SEM</b>				
115017	RECAUDACION IVM POR CAJA	6.333.434.427,72	15.159.997.312,72	17.605.844.968,84	3.887.586.771,60
115025	ING IVM PLANILLA EMP CCSS	-206.189.995,68	3.125.150.741,16	3.130.676.298,35	-211.715.552,87
115033	ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO	11.579.958,00	3.859.986,00	11.579.958,00	3.859.986,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.138.824.390,04</b>	<b>18.289.008.039,88</b>	<b>20.748.101.225,19</b>	<b>3.679.731.204,73</b>



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>116</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR A IVM</b>				
116097	TRASPASOS VARIOS	0,00	2.375.423,29	2.375.423,29	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>2.375.423,29</b>	<b>2.375.423,29</b>	<b>0,00</b>
<b>118</b>	<b>VALOR EMPRESAS PUB FIN CP</b>				
118519	IVM CERT.INV.FID.BPDC	19.706.061.990,00	0,00	0,00	19.706.061.990,00
118527	FPS BANCO POPULAR CP COLONES	111.103.761,00	0,00	0,00	111.103.761,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>19.817.165.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817.165.751,00</b>
<b>119</b>	<b>CERT. INVERSION SECT.PRIV</b>				
119653	IVM BAC S.JOSE CI.COLONE	5.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
119718	FPS BCO.SN.JOSE CI COLONE	382.184.876,90	0,00	0,00	382.184.876,90
119767	IVM SCOTIABANK CR \$	955.805.089,58	16.410.388,89	0,00	972.215.478,47
119856	IVM SCOTIABANK CI COLONES	846.766.482,00	0,00	0,00	846.766.482,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>7.184.756.448,48</b>	<b>16.410.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201.166.837,37</b>
<b>122</b>	<b>DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN</b>				
122617	IVM INV. A LA VISTA BNCR	3.812.780.151,41	21.606.211.882,76	17.270.335.800,00	8.148.656.234,17
122625	IVM INV. A LA VISTA BCR	0,00	7.223.174.662,95	7.180.297.362,55	42.877.300,40
122633	IVM INV. A LA VISTA BCAC	28.000.000,00	1.509.000.000,00	1.480.000.000,00	57.000.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3.840.780.151,41</b>	<b>30.338.386.545,71</b>	<b>25.930.633.162,55</b>	<b>8.248.533.534,57</b>
<b>123</b>	<b>DEP PLAZO EM PUB FINAN CP</b>				
123506	IVM FPS DEPOSITO CORTO PL	62.431.932,93	127.203.646,65	0,00	189.635.579,58
123514	IVM DEP.CORTO PLAZO BNCR	26.500.000.000,00	0,00	0,00	26.500.000.000,00
123522	IVM DEP.CORTO PLAZO BCR	12.000.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>38.562.431.932,93</b>	<b>127.203.646,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.689.635.579,58</b>
<b>125</b>	<b>CTAS.COBRAR INSTITUCIONES</b>				
125167	CXC BAC SJ REC.EXT.	8.798.060,00	1.878.413.486,00	2.099.614.104,00	-212.402.558,00
125191	CUOTA TRABAJO ESTADO	210.113.275,65	0,00	0,00	210.113.275,65
125320	CXC INVU OPERACIONES HIPO	17.933.746,85	0,00	0,00	17.933.746,85



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
125361	CXC POR PAGOS FDO.RETIRO	3.956,10	530.276.607,85	530.272.651,75	7.912,20
125388	CXC AGUIN.PENS.FDO.RETIRO	35.126,90	454.203.824,30	454.238.951,20	0,00
125400	CXC RECARGOS RETEN INDEBI	43.235.338,19	0,00	0,00	43.235.338,19
125507	CXC SEG.SAL. VALOR INVAL.	62.172.322,34	0,00	0,00	62.172.322,34
125515	CXC MAG.NAC VALOR INVAL	236.593.981,00	0,00	0,00	236.593.981,00
125531	DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA	1.891.981.316,06	0,00	0,00	1.891.981.316,06
125580	CXC MIN.TRAB. VALOR INVAL	66.773.356,00	0,00	0,00	66.773.356,00
125599	CORP.CEFA REC.EXTERNA	-25.648.162,00	86.679.185,00	61.031.023,00	0,00
125604	CXC RNCP FONDO PRES.SOC.	3.657.448.639,96	0,00	0,00	3.657.448.639,96
125653	COOPEALIANZA REC. EXTERNA	704.803,00	43.832.195,00	44.202.523,00	334.475,00
125661	CXC BCR DIF.RECAUD.EXTERN	255.114,00	0,00	0,00	255.114,00
125670	CXC UCR SUMINISTROS	448.004,40	0,00	0,00	448.004,40
125807	CXC RECAUDAC. BCO. BANEX	86.066.547,00	993.701.118,00	993.528.752,00	86.238.913,00
125953	CXC PENSIONES VEJEZ	-1.330.520,04	2.114.457,05	681.302,27	102.634,74
125961	CXC PENSIONES INVALIDEZ	27.138.169,18	0,00	197.515,00	26.940.654,18
125970	CXC PENSIONES MUERTE	52.072.598,59	627.436,23	3.039.003,57	49.661.031,25
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.334.795.673,18</b>	<b>3.989.848.309,43</b>	<b>4.186.805.825,79</b>	<b>6.137.838.156,82</b>
<b>126</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR SICERE</b>				
126546	CXC INT.PRES.HIP.EMP.V.F	354.462,75	0,00	0,00	354.462,75
126627	CXC POLIZA VIDA SICRE	19.353,25	0,00	0,00	19.353,25
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>373.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.816,00</b>
<b>130</b>	<b>CTAS.COBRAR PARTICULARES</b>				
130026	ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR	51.088.299,47	3.178.187,82	33.111,00	54.233.376,29
130083	SALDO LIQUI.PROPIED.REMAT	71.283.696,42	0,00	0,00	71.283.696,42
130107	CUENTAS VARIAS A COBRAR	9.909.622,09	9.855.575,00	17.633,30	19.747.563,79
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	12.902.851.135,07	528.812.642,00	502.056.850,80	12.929.606.926,27



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
130512	CXC TRABAJADORES INDEPEND	13.588.798.798,50	1.139.100.383,00	840.403.717,00	13.887.495.464,50
130520	TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL	963.663.381,00	103.091.708,00	24.589.544,00	1.042.165.545,00
130539	TRABA.INDEPEND.CONVENIOS	475.981.143,00	43.109.042,00	50.829.501,00	468.260.684,00
130547	TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS	26.868.557,00	3.260.699,00	2.285.285,00	27.843.971,00
SUB TOTAL :		28.270.303.776,77	1.830.408.236,82	1.420.215.642,10	28.680.496.371,49
<b>131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO</b>					
131055	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	1.939.136.851,86	521.266.666,67	69.655.925,93	2.390.747.592,60
131063	CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE	-2.170.105.370,35	61.200.000,00	580.043.148,14	-2.688.948.518,49
SUB TOTAL :		-230.968.518,49	582.466.666,67	649.699.074,07	-298.200.925,89
<b>132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.</b>					
132010	CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV	29.742.396.069,10	11.890.797.856,00	11.770.287.732,00	29.862.906.193,10
132037	CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F.	1.117.009.097,99	1.265.793.187,00	1.260.124.576,00	1.122.677.708,99
132045	CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN.	2.081.929.936,40	682.182.418,00	688.368.634,00	2.075.743.720,40
132051	CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL	205.748.680,65	239.752.613,00	234.734.605,00	210.766.688,65
132060	CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	61.089.286,38	16.756.316,00	16.352.796,00	61.492.806,38
132086	CONTRI PAT ORGANOS DESCON	1.544.275,00	114.859.107,00	113.261.227,00	3.142.155,00
132094	CONT.PAT.INST.DESC NO EMP	1.235.238.120,56	2.460.586.821,00	2.499.373.655,00	1.196.451.286,56
132100	CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV	15.487.086.944,41	6.332.645.278,00	6.195.450.579,00	15.624.281.643,41
132118	CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB	2.580.081.938,97	2.511.852.310,00	2.527.089.122,00	2.564.845.126,97
132126	CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC	1.621.432.154,51	163.954.629,00	171.337.003,00	1.614.049.780,51
132159	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	36.320.687,20	8.804.493,00	8.694.740,00	36.430.440,20
132207	CUOTA PATR. GOB.MINISTERI	9.023.509.194,00	1.265.001.748,00	1.264.993.696,00	9.023.517.246,00
132215	CUOTAS TRAB.GOB. MINIST.	4.791.137.660,00	665.869.702,00	665.865.387,00	4.791.141.975,00
132339	CTA X COBRAR PATRON	55.612.731,00	0,00	0,00	55.612.731,00
132353	CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD	4.090.911.649,00	360.370.141,00	172.554.668,00	4.278.727.122,00
132370	CXC.C.PAT.INS.P.NOINCLJUD	3.548.143,00	22.814,00	74.019,00	3.496.938,00
132388	CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI	4.514.401,00	17.261,00	0,00	4.531.662,00
132396	CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI	300.081,00	0,00	0,00	300.081,00
132400	CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC	75.870,00	15.078,00	0,00	90.948,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132418	CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD	92.750.709,00	0,00	0,00	92.750.709,00
132426	CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD	-128.081,00	433.795,00	305.714,00	0,00
132434	CXC.C.TRAB.S.P.COBRO.JUDI	488.887.599,00	283.701.814,00	188.933.407,00	583.656.006,00
132442	CXC.C.TRAB.S.PU.COBRO.JUD	51.253.350,00	10.754.360,00	12.735.187,00	49.272.523,00
132459	CXC CONV.ESPECIALES C.JUD	11.321.063,00	148.827,00	78.984,00	11.390.906,00
132467	CXCC.TRAB.S.EXT.COBRO JUD	-27.824,00	27.824,00	0,00	0,00
132507	CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN	2.661.592.492,00	350.103.643,00	419.818.653,00	2.591.877.482,00
132523	CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV	3.874.038,00	0,00	0,00	3.874.038,00
132531	CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV	260.644,00	0,00	0,00	260.644,00
132540	CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI	15.502.022,00	572.022,00	1.015.580,00	15.058.464,00
132556	CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS	28.505,00	0,00	0,00	28.505,00
132564	CUOT.PAT.ORGANOS.DESC.	159.965,00	0,00	0,00	159.965,00
132572	CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON	10.814.735,00	0,00	27.233,00	10.787.502,00
132580	CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI	1.424.513.192,00	144.508.715,00	188.221.059,00	1.380.800.848,00
132599	CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO	12.845.398,00	307.495,00	553.822,00	12.599.071,00
132604	CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO	187.180,00	1.618.495,00	0,00	1.805.675,00
132612	CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN	-81.795,00	81.795,00	0,00	0,00
132653	CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO	-151.033.477,00	155.792.191,00	4.648.182,00	110.532,00
132670	CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG	133.472.773,00	0,00	0,00	133.472.773,00
132688	CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG	614.543,00	0,00	0,00	614.543,00
132726	CXCC.P.INS.DES.NOEMPARREG	1.300.428,00	0,00	0,00	1.300.428,00
132734	CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO	120.939.037,00	6.545.360,00	2.449.396,00	125.035.001,00
132742	CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS	63.784.459,00	0,00	0,00	63.784.459,00
SUB TOTAL :		77.082.317.875,17	28.933.878.108,00	28.407.349.656,00	77.608.846.327,17
133	DEUDA ESTATAL CUOTA E INT				
133023	CUOTA ESTADO COMO TAL	7.110.824.142,17	995.000.000,00	38.762.600,21	8.067.061.541,96
133064	INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO	55.727.019,70	5.066.092,70	0,00	60.793.112,40
133080	ABONO CUOTA EST. COMO TAL	51.423.239,83	2.482.380,15	0,00	53.905.619,98
133099	CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013	7.265.244,34	352.586,40	0,00	7.617.830,74



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
133104	CUOT.PATR. DEROG. LEY7013	34.931.866,50	1.576.550,04	0,00	36.508.416,54
133112	CUOT.EST. TAL DER.LEY7013	27.359.394,22	1.647.361,55	0,00	29.006.755,77
SUB TOTAL :		7.287.530.906,76	1.006.124.970,84	38.762.600,21	8.254.893.277,39
134	CXC SERV.MEDICOS ART.36				
134038	CXC ART.44 PENSIONESC AC	2.945.384,00	152.760,00	980.059,00	2.118.085,00
134127	CXC PENSIONES ART44.JUD	-222.321,00	222.321,00	0,00	0,00
SUB TOTAL :		2.723.063,00	375.081,00	980.059,00	2.118.085,00
135	CTAS A COBRAR A EMPLEADOS				
135057	CXC A CAJEROS	227.807,76	10.000,00	0,00	237.807,76
135105	CUENTAS VARIAS EMPLEADOS	1.136.537,39	0,00	0,00	1.136.537,39
SUB TOTAL :		1.364.345,15	10.000,00	0,00	1.374.345,15
138	CXC CHEQUES DEBITADOS				
138013	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	80.028.515,01	15.367.432,51	1.459.459,00	93.936.488,52
138021	SUC. DE PEREZ ZELEDON	827.591,00	1.579.886,00	1.579.886,00	827.591,00
138054	SUC. DE PURISCAL	413.406,95	0,00	0,00	413.406,95
138070	SUC. DE DESAMPARADOS	15.332.954,44	0,00	0,00	15.332.954,44
138089	SUC. DE GUADALUPE	13.282.215,35	233.964,00	0,00	13.516.179,35
138102	SUC. DE ALAJUELA	3.237.857,58	5.444.436,60	0,00	8.682.294,18
138110	SUC. DE SAN RAMON	0,00	161.399,16	161.399,16	0,00
138129	SUC. DE GRECIA	0,00	1.042.980,00	1.042.980,00	0,00
138145	SUC. DE CIUDAD QUESADA	192.776,00	903.819,00	903.819,00	192.776,00
138151	SUC. DE OROTINA	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00
138160	SUC. DE NARANJO	31.044,00	0,00	0,00	31.044,00
138194	SUC. DE SAN PEDRO POAS	23.107,00	23.346,00	23.346,00	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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
138331	SUC. DE TURRIALBA	1.978.214,45	0,00	0,00	1.978.214,45
138402	SUC. DE HEREDIA	163.897,00	0,00	0,00	163.897,00
138410	SUC. DE SANTO DOMINGO	236.558,00	700.000,00	0,00	936.558,00
138437	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	9.522.266,00	0,00	9.522.266,00	0,00
138460	SUCURSAL COBANO	0,00	0,00	135.866,00	-135.866,00
138478	SUCURSAL PAQUERA	135.866,00	0,00	0,00	135.866,00
138486	SUC. DE PUNTARENAS	352.669,90	0,00	0,00	352.669,90
138494	SUC. DE GOLFITO	97.680,00	0,00	0,00	97.680,00
138526	SUC. DE MIRAMAR	358.747,00	0,00	0,00	358.747,00
138534	SUC. DE PARRITA	531.946,00	347.016,00	41.400,00	837.562,00
138542	SUC. DE QUEPOS	2.270.201,50	0,00	0,00	2.270.201,50
138583	SUC. DE CIUDAD NEILLY	10.702,00	81.591,00	0,00	92.293,00
138591	SUC. DE SAN VITO	289.331,24	0,00	0,00	289.331,24
138615	SUC. DE CHOMES	882.477,00	0,00	0,00	882.477,00
138631	SUCURSAL MONTE VERDE	971.732,46	0,00	0,00	971.732,46
138702	SUC. DE LIBERIA	5.177.931,86	0,00	0,00	5.177.931,86
138710	SUC. DE SANTA CRUZ	813.194,00	0,00	185.000,00	628.194,00
138729	SUC. DE CAÑAS	345.627,00	0,00	0,00	345.627,00
138737	SUC. DE TILARAN	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
138751	SUC. DE ABANGARES	868.633,50	0,00	0,00	868.633,50
138760	SUC. DE NICOYA	2.717.513,28	0,00	0,00	2.717.513,28
138786	SUC. DE FILADELFIA	594.180,00	0,00	0,00	594.180,00
138800	SUC. DE SIQUIRRES	772.037,00	0,00	0,00	772.037,00
138818	SUC. DE LIMON	-504.345,00	0,00	0,00	-504.345,00
138842	SUC. DE BATAAN	215.536,25	0,00	0,00	215.536,25
138859	SUC. DE GUACIMO	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
138972	DPTO COBROS GER. PENSIONE	33.036.581,32	0,00	0,00	33.036.581,32
SUB TOTAL :		181.129.101,47	25.885.870,27	15.055.421,16	191.959.550,58



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>139</b>	<b>CHEQUES EN COBRO JUDICIAL</b>				
139010	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	42.828.234,31	0,00	0,00	42.828.234,31
139077	SUC. DE DESAMPARADOS	3.235.626,38	0,00	0,00	3.235.626,38
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	3.847.212,00	3.522.867,15
139141	SUC. DE CIUDAD QUESADA	530.379,00	0,00	0,00	530.379,00
139166	SUC. DE NARANJO	92.425,00	0,00	0,00	92.425,00
139190	SUC. DE SAN PEDRO POAS	97.967,00	0,00	0,00	97.967,00
139249	SUC. DE CIUDAD COLON	53.221,00	0,00	0,00	53.221,00
139303	SUC. DE CARTAGO	6.729.533,60	0,00	0,00	6.729.533,60
139311	SUC. DE LA UNION	1.188.327,40	0,00	0,00	1.188.327,40
139346	SUC. DE PARAISO	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
139409	SUC. DE HEREDIA	4.713.826,45	0,00	0,00	4.713.826,45
139410	SUC. DE SANTO DOMINGO	415.600,05	0,00	0,00	415.600,05
139433	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	42.245,06	0,00	0,00	42.245,06
139441	SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA	216.812,00	0,00	0,00	216.812,00
139482	SUC. DE PUNTARENAS	109.360,80	0,00	0,00	109.360,80
139549	SUC. DE QUEPOS	193.111,60	0,00	0,00	193.111,60
139709	SUC. DE LIBERIA	-2.077.370,00	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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>82.495.822,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.212,00</b>	<b>78.648.610,96</b>
<b>164</b>	<b>PROD. ACUMUL. X INTERESES</b>				
164487	INTERESES BONOS CORBANA	1.620.264,16	541.574,70	1.791.727,56	370.111,30
164519	IVM INTER. TIT. PROPIEDAD	9.181.668.411,44	5.902.121.937,22	2.115.830.748,50	12.967.959.600,16
164527	IVM INTER. UNIDADES DESA.	4.793.526.639,67	1.609.453.666,72	1.882.455.790,27	4.520.524.516,12
164543	INT. CERT. INV. SEC.PRIV	315.219.663,09	122.416.603,10	169.229.647,82	268.406.618,37





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
164568	FPS INTERESES BANCO POPULAR	2.269.306,69	1.187.932,72	0,00	3.457.239,41
164592	IVM INT.BONO MINIST. HAC.	67.434.137,67	11.018.058,10	65.274.850,49	13.177.345,28
164632	IVM INT.TUDES F.PREST.SOC	12.904.933,92	5.993.508,64	2.354.690,80	16.543.751,76
164640	IVM INTER. DEP. A PLAZO	2.133.873.673,51	366.279.166,67	0,00	2.500.152.840,18
164657	IVM INTER. CERTIF. PLAZO	469.856.305,74	215.974.294,84	0,00	685.830.600,58
164673	IVM INTER.DEP. PLAZO FPS	4.774.007,07	1.042.411,34	0,00	5.816.418,41
164681	FPS INT.TITULOS PROPIEDAD	23.074.274,97	10.048.333,33	4.372.500,00	28.750.108,30
164703	IVM INT BANCO POPULAR	3.777.520,14	0,00	0,00	3.777.520,14
164738	INTERESES BANCO CENTAL	4.729.562.064,67	2.450.778.181,78	1.923.891.247,95	5.256.448.998,50
164760	FPS INT.SECT.PRIV.COLONES	23.066.645,57	6.686.818,95	15.303.750,00	14.449.714,52
164779	IVM INT BONOS GOB CR \$	359.990.165,52	310.567.749,98	212.099.163,35	458.458.752,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>22.122.618.013,83</b>	<b>11.014.110.238,09</b>	<b>6.392.604.116,74</b>	<b>26.744.124.135,18</b>
<b>200</b>	<b>MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO</b>				
200016	EQUIPO DE TRANSPORTE	34.986.590,66	0,00	0,00	34.986.590,66
200057	EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID	3.367.882,62	0,00	0,00	3.367.882,62
200105	EQUIPO DE COCINA Y COMEDO	1.949.759,59	0,00	0,00	1.949.759,59
200251	EQUIPO DE OFICINA	55.657.385,52	1.371.646,90	0,00	57.029.032,42
200300	EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO	13.007.499,92	0,00	0,00	13.007.499,92
200359	EQ. DE PRODUCCION INDUST.	0,09	0,00	0,00	0,09
200454	EQ NECAN ELEC Y USO GRAL.	21.546.891,63	0,00	0,00	21.546.891,63
200502	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	7.233.668,74	307.619,25	0,00	7.541.287,99
200551	EQUIPO PARA COMUNICACION	10.122.002,20	0,00	0,00	10.122.002,20
200600	MAQUINARIA ESTACIONARIA	21.455.183,59	0,00	0,00	21.455.183,59
200659	MOB. CLINICO Y HOSPITALAR	10.471.661,56	0,00	28.236,66	10.443.424,90
200705	MOB DE COCINA Y COMEDOR	964.011,70	0,00	0,00	964.011,70
200754	MOBILARIO DE OFICINA	24.452.077,96	9.376.818,71	25.000,00	33.803.896,67
200802	MOB. DE USO GENERAL	41.592.259,58	4.319.516,84	0,00	45.911.776,42
200851	EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR	83.355,79	0,00	0,00	83.355,79
200900	MOBILARIO DE INFORMATICA	817.143.807,65	4.368.857,60	871.108,00	820.641.557,25



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
200959	LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC	347.333,00	0,00	0,00	347.333,00
SUB TOTAL :		1.064.381.371,80	19.744.459,30	924.344,66	1.083.201.486,44
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	606.534,92	0,00	44.521.280,69
203054	REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR	1.349.932,27	57.218,46	0,00	1.407.150,73
203102	REVAL EQ. COCINA Y COMEDO	2.022.283,75	20.091,61	0,00	2.042.375,36
203259	REVAL EQUIPO OFICINA	38.078.432,28	797.888,29	0,00	38.876.320,57
203307	REV EQ PROD GRAFICA Y AUD	9.417.101,34	151.130,64	0,00	9.568.231,98
203451	REVAL MECA-ELEC USO GRAL.	19.456.596,52	248.978,60	0,00	19.705.575,12
203500	REVAL EQ. MED QUIRURGICO	2.434.965,87	85.796,67	0,00	2.520.762,54
203559	REVAL EQUIPO COMUNICACION	13.874.273,28	146.708,73	0,00	14.020.982,01
203607	REVAL MAQ. ESTACIONARIA	13.477.731,50	219.238,31	0,00	13.696.969,81
203656	REV. MOB CLINICO Y HOSPIT	13.600.893,12	190.583,45	37.476,27	13.754.000,30
203702	REVAL MOB COCINA COMEDOR	1.483.430,34	7.635,42	0,00	1.491.065,76
203751	REVAL MOB DE OFICINA	20.347.748,74	962.343,90	22.578,02	21.287.514,62
203800	REVAL MOB DE USO GENERAL	34.613.578,13	937.813,30	0,00	35.551.391,43
203859	REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR	217.346,09	0,00	0,00	217.346,09
203907	REVAL MOB DE INFORMATICA	340.720.676,87	11.501.813,14	1.026.852,88	351.195.637,13
203956	REVAL LIBROS S TIPO Y CAR	313.595,70	5.672,43	0,00	319.268,13
SUB TOTAL :		555.323.331,57	15.939.447,87	1.086.907,17	570.175.872,27
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>206</b>	<b>REVALUACION EDIFICIOS</b>				
206045	REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR	13.052.087.884,83	494.738.536,99	0,00	13.546.826.421,82
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>13.052.087.884,83</b>	<b>494.738.536,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546.826.421,82</b>
<b>208</b>	<b>ACTIVO FIJO APOORTE LOCAL</b>				
208143	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.107.611,67	0,00	0,00	13.107.611,67
208192	EQUIPO PARA COMUNICACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
208330	EQUIPOS VARIOS	663.050,00	0,00	0,00	663.050,00
208354	OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS	24.631.885,00	0,00	0,00	24.631.885,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>38.502.546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502.546,67</b>
<b>215</b>	<b>TERRENOS</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.021.305.046,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.305.046,78</b>
<b>216</b>	<b>REVALUACION TERRENOS</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>4.194.747.691,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.747.691,05</b>
<b>225</b>	<b>PROPIEDADES ADQ.REMATE</b>				
225013	PROP.DE PART.GAR.DE PREST	1.195.463.978,13	6.277.850,05	0,00	1.201.741.828,18
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.195.463.978,13</b>	<b>6.277.850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.741.828,18</b>
<b>229</b>	<b>ARREGL PAGO CONV BANANERA</b>				
229017	DEUDA DOLARIZADA BANANERA	356.421.654,03	0,00	0,00	356.421.654,03
229025	CXC BONOS CORBANA S.A.	152.908.416,00	2.853.482,19	228.170,19	155.533.728,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>509.330.070,03</b>	<b>2.853.482,19</b>	<b>228.170,19</b>	<b>511.955.382,03</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>233</b>	<b>CXC CUOT S PRIV COB JUDIC</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>137.205.991,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.205.991,97</b>
<b>236</b>	<b>REVALUACION TUDES</b>				
236528	REVALUAC. TUDES IVM	95.835.136.360,72	346.455,88	284.297.357,25	95.551.185.459,35
236593	REVALUACION TUDES FPS	188.078.133,80	0,00	747.902,85	187.330.230,95
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>96.023.214.494,52</b>	<b>346.455,88</b>	<b>285.045.260,10</b>	<b>95.738.515.690,30</b>
<b>237</b>	<b>TITULOS PROPIEDAD L.P.</b>				
237516	IVM TITULOS PROPIEDAD L P	97.377.069.480,04	49.449.637,56	29.065.476,24	97.397.453.641,36
237524	IVM UNIDADES DESARROLLO	352.529.012.037,52	47.979.910,26	82.131.293,34	352.494.860.654,44
237532	IVM TIT PROP DOLEC\$ LP	44.759.192.394,31	4.138.870.308,67	3.435.920.724,26	45.462.141.978,72
237557	IVMT.TUDES M.H.PENS MAGIS	362.329.164,64	0,00	79,70	362.329.084,94
237590	IVM TUDES F.PREST.SOCIALE	1.035.611.564,04	7.036.334,08	7.764.133,36	1.034.883.764,76
237621	TIT.PROP.TASA.BASICA	10.051.611.381,74	0,00	4.718.540,04	10.046.892.841,70
237670	IVM BCO.CENTRAL BEM COLON	182.124.120.931,24	94.049.952,36	145.229.846,67	182.072.941.036,93
237689	IVM B.CUSCATLAN CI.\$ MPP	247.201.601,38	7.933.596,03	255.135.197,41	0,00
237719	IVM M.ALAJUELA BCPHE Ç MP	1.412.711.598,04	0,00	848.159,13	1.411.863.438,91
237727	IVM ATLAS ATLD Y ATLE Ç	674.718,00	0,00	0,00	674.718,00
237776	IVM BCO SN JOSE COLONES	1.043.010.187,55	0,00	776.191,41	1.042.233.996,14
237784	FPS BCO SAN JOSE COLONES	236.442.937,92	0,00	175.957,02	236.266.980,90
237808	FPS MH TP CUPON MP	224.291.601,10	52.665.070,97	52.641.068,87	224.315.603,20
237816	IVM MH TP CUPON MP	194.134.640.832,35	22.861.349.896,31	22.677.858.583,04	194.318.132.145,62
237832	FPS BCO CENTRAL BEM COLON	1.155.860.959,53	145.907,13	276.029,46	1.155.730.837,20
237865	IVM MUCAP BCPHC COLONES	890.750.621,57	0,00	698.339,88	890.052.281,69
237913	IVM BCO CENTRAL \$	9.768.810.888,81	162.431.750,00	9.878.247,56	9.921.364.391,25
237948	IVM BNCR TUDES	8.115.848.620,91	0,00	14.967.928,03	8.100.880.692,88
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	1.014.404.747,61	1.853.063,52	0,00	1.016.257.811,13



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		908.483.596.268,30	27.423.765.426,89	26.718.085.795,42	909.189.275.899,77
<b>238</b>	<b>BONOS GOB CTRAL LARGO PLA</b>				
238529	IVM BONOS M. H. DEUD.INVU	598.710.000,00	63.107.000,00	126.214.000,00	535.603.000,00
SUB TOTAL :		598.710.000,00	63.107.000,00	126.214.000,00	535.603.000,00
<b>239</b>	<b>BONOS INST PUB SER L.PLAZ</b>				
239517	IVM INVU	15.830.978.692,40	754.857.173,69	518.642.851,69	16.067.193.014,40
SUB TOTAL :		15.830.978.692,40	754.857.173,69	518.642.851,69	16.067.193.014,40
<b>240</b>	<b>OTROS DESEMBOLSOS FINANCI</b>				
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
<b>245</b>	<b>HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR</b>				
245012	HIPOTECAS A COBRAR	-1.470.635,16	3.865.547,70	2.394.912,54	0,00
245020	DOCUMENTOSA COBRAR	403.583.079,74	0,00	0,00	403.583.079,74
245039	ARREG DE PAGO X PLANILLAS	1.802.646.779,00	0,00	2.459.633,00	1.800.187.146,00
245101	DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL	7.713.681,99	0,00	0,00	7.713.681,99
SUB TOTAL :		2.212.472.905,57	3.865.547,70	4.854.545,54	2.211.483.907,73
<b>246</b>	<b>CXC INTITUCIONES</b>				
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
<b>250</b>	<b>PRESTAMOS HIPOT. Y OTROS</b>				
250010	PRES.HIPOT.VIVIENDA.PART.	32.828.827.966,55	396.917.174,95	166.089.662,73	33.059.655.478,77
250028	PRES.HIPOT.VIVIENDA EMPL	12.102.370.446,81	235.888.479,56	68.783.689,78	12.269.475.236,59
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
250069	PREST. EMP COMPRA COMPUT.	102.817,30	0,00	0,00	102.817,30
250077	PREST HIP CONVE CCSS INVU	18.409.510,84	0,00	760.571,10	17.648.939,74
250085	P CONV CCSS INVU CUOTA ES	18.155.890,69	0,00	0,00	18.155.890,69
250125	PRESTAMO HIPOTECARIOS FRE	399.619.077,71	0,00	1.863.589,85	397.755.487,86
250133	PREST.H.FRE C.ESCALONADA	100.670.216,92	6.346,10	71.022,55	100.605.540,47
250995	CTA TRANSITORIA SPI CIF	-46.947.455,45	104.876.643,29	57.929.187,84	0,00
SUB TOTAL :		45.454.208.872,41	737.688.643,90	295.497.723,85	45.896.399.792,46
<b>255 PRESTAMOS A INSTITUCIONES</b>					
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
<b>260 APORT.EN GARANTIA Y OTROS</b>					
260194	INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$	0,00	1.963.430,00	1.963.430,00	0,00
SUB TOTAL :		0,00	1.963.430,00	1.963.430,00	0,00
<b>265 DEUDA ESTATAL CUOT.E INT.</b>					
265020	CUOTA ESTADO COMO TAL	4.950.312.108,65	0,00	0,00	4.950.312.108,65
265038	INTERESES DEUDA ESTADO	366.522.670,58	0,00	0,00	366.522.670,58
265052	DEUDA B. A. C. (CUOTAS)	6.663.611,89	0,00	0,00	6.663.611,89
265095	CUOT. OBR.DEROG. LEY7013	136.004.773,55	0,00	0,00	136.004.773,55
265119	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	2.896.771.500,00	0,00	0,00	2.896.771.500,00
265127	CXC CUOTA COMPL. CONV. ES	-305.550.000,00	0,00	0,00	-305.550.000,00
265273	CXC FON.PENS.MAGIST.NAC.	1.085.175.955,13	2.217.699,95	0,00	1.087.393.655,08
265321	INT.X COBRAR MH LEY 7531	17.750.557.274,83	0,00	0,00	17.750.557.274,83
265997	AB DEUDA ESTADO AÑO 2001	-178.732.880,19	0,00	0,00	-178.732.880,19
SUB TOTAL :		26.707.725.014,44	2.217.699,95	0,00	26.709.942.714,39
<b>269 OTROS ACTIVOS</b>					
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2.428.290,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.290,94</b>
<b>270</b>	<b>ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO</b>				
270019	ESTIMAC.INCOBR.SOBRE CXC	-1.311.486.991,11	0,00	0,00	-1.311.486.991,11
270027	ESTIMAC.DOC COBRO JUDICIA	-545.041.368,19	0,00	0,00	-545.041.368,19
270035	ESTIM.INC.PREST.HIP.Y OTR	-978.714.164,87	0,00	0,00	-978.714.164,87
270043	ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV	-17.375.399.931,00	0,00	5.667.670,00	-17.381.067.601,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-20.210.642.455,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.670,00</b>	<b>-20.216.310.125,17</b>
<b>275</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
275017	DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO	-402.124.131,67	769.784,92	8.708.377,79	-410.062.724,54
275025	DEPREC.EDIFICIOS	-223.796.690,25	0,00	1.545.176,32	-225.341.866,57
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-625.920.821,92</b>	<b>769.784,92</b>	<b>10.253.554,11</b>	<b>-635.404.591,11</b>
<b>276</b>	<b>DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS</b>				
276013	DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ	-340.791.170,61	662.598,49	5.757.169,89	-345.885.742,01
276021	DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS	-7.440.860.254,71	0,00	289.008.160,36	-7.729.868.415,07
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-7.781.651.425,32</b>	<b>662.598,49</b>	<b>294.765.330,25</b>	<b>-8.075.754.157,08</b>
<b>300</b>	<b>VARIOS ACREADORES</b>				
300010	IMP.S/RENTA 15%	-124.584,29	0,00	0,00	-124.584,29
300045	IMPUESTO VENTAS 13%	-27.104.306,51	3.960,01	2.278.178,61	-29.378.525,11
300094	CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I	-65.822.199,79	9.588.029,00	5.335.009,79	-61.569.180,58
300118	PENS.POR PAGAR AL RNCP	-62.315.380,45	0,00	6.891.560,35	-69.206.940,80
300126	CTASXPAG CHKS.PRO	-11.228.144,42	3.444.185,40	31.689.040,00	-39.472.999,02
300134	CUENTAS X PAGAR PENS. IVM	-941.273.827,62	0,00	27.387.574,85	-968.661.402,47
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-1.107.868.443,08</b>	<b>13.036.174,41</b>	<b>73.581.363,60</b>	<b>-1.168.413.632,27</b>
<b>301</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE.</b>				
301503	MERCADERIAS EN TRANSITO	2.038.732,50	0,00	2.038.732,50	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2.038.732,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.732,50</b>	<b>0,00</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>302</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES</b>				
302500	FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES	187.322.225,12	234.208.772,14	434.171.069,31	-12.640.072,05
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>187.322.225,12</b>	<b>234.208.772,14</b>	<b>434.171.069,31</b>	<b>-12.640.072,05</b>
<b>303</b>	<b>PASIVO APORTE LOCAL</b>				
303067	DEP. ESTUD REG AVA PROP.	-79.993,85	0,00	0,00	-79.993,85
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-79.993,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.993,85</b>
<b>306</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR AL SEM</b>				
306015	CONTR.GASTOS ADMINIS.SEM	0,00	0,00	101.400.000,00	-101.400.000,00
306031	TRASP.AL SEM CUOTAS PENS.	-3.239.918.845,00	3.239.918.845,00	3.255.132.661,90	-3.255.132.661,90
306099	TRASPASOS VARIOS	17.357.327,71	2.004.678,25	19.788.219,56	-426.213,60
306201	ANTICIPO Y CANCEL.SALDO	0,00	2.900.900.971,52	2.900.900.971,52	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3.222.561.517,29</b>	<b>6.142.824.494,77</b>	<b>6.277.221.852,98</b>	<b>-3.356.958.875,50</b>
<b>308</b>	<b>CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC.</b>				
308024	CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA	-2.930.888,21	0,00	0,00	-2.930.888,21
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2.930.888,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.930.888,21</b>
<b>320</b>	<b>DEP.CUST.GARANT.Y OTROS</b>				
320010	DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP.	-309.324,00	0,00	0,00	-309.324,00
320028	DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD	-79.880.691,59	1.766.153.374,61	1.766.153.374,61	-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	-44.627.880,82	28.326.391,34	25.396.937,30	-41.698.426,78
320085	DEP.GARANTIA CONSTRUCCION	-24.360.821,23	5.155.500,00	6.424.000,00	-25.629.321,23
320093	DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI	-640.381,55	0,00	0,00	-640.381,55
320141	DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR	7.869.675,00	296.400,00	9.855.575,00	-1.689.500,00
320166	DEPOSITOS PREST.VEHICULOS	-4.041.373,01	0,00	0,00	-4.041.373,01
320174	DEP.PREST.CONST.EMPLEADOS	-17.284.727,75	12.157.682,20	12.365.046,66	-17.492.092,21





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
320182	DEP.PREST.HIP.PARTICULARE	-37.815.372,28	28.639.905,45	28.757.362,14	-37.932.828,97
320206	DEP.PREST.SIST.EN CARTERA	-2.594.988,94	5.369.175,90	4.833.469,70	-2.059.282,74
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	-1.843.289,40	1.647.671,15	1.654.054,50	-1.849.672,75
320249	DEP.P.HIP.FRE CUOT.ESCALO	-3.642.508,37	106.307,50	106.381,00	-3.642.581,87
320271	DEP PREST HIP VIV PART	-147.385.232,36	9.850.892,62	10.033.312,11	-147.567.651,85
320280	DEP PREST HIP VIV EMP	-121.677.880,87	51.222.157,70	51.449.924,30	-121.905.647,47
320298	DEP URB LOS ARBOLES	-34.109.849,65	0,00	0,00	-34.109.849,65
320311	DEP. PREST.EM COMPRA COMP	-2.291.390,72	0,00	0,00	-2.291.390,72
320320	DEP CONV CCSS CUOTA ESCAL	-421.183,31	0,00	0,00	-421.183,31
320360	DEP.TEMP.OPE.HACIENVIEJA	-395.864,80	0,00	0,00	-395.864,80
320379	DEP. VTA. PROP.ADJUDICADA	-3.143.541.932,88	0,00	0,00	-3.143.541.932,88
320466	PENS NO RETIRADAS R.N.C.P	-5.093.124,20	0,00	125.522,35	-5.218.646,55
320506	DEPOSITOS VARIOS	-30.196.886,17	0,00	0,00	-30.196.886,17
320522	DEPOSITO VARIOS INVU-CAJA	-65.304.519,39	0,00	0,00	-65.304.519,39
320530	DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT	-24.618,82	0,00	0,00	-24.618,82
320555	DEP. FISC. CONSTR. CASAS	-8.440.511,19	0,00	0,00	-8.440.511,19
320563	DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP	-14.235.655,87	4.314.433,55	3.086.568,48	-13.007.790,80
320571	DEP POLIZA COLEC VIDA SPH	-116.773.262,47	84.377.615,89	24.577.823,79	-56.973.470,37
320580	DEP POL COLEC INCEND SPH	-232.878.316,95	12.312,05	16.412.034,06	-249.278.038,96
320598	DEP POLIZA COLECTIVA VIDA	-85.826.625,43	6.613.391,76	1.310.951,00	-80.524.184,67
320603	DEP POLIZA COLEC INCENDIO	-36.171.643,04	15.667,00	1.081.002,00	-37.236.978,04
320611	RETEN. PARCIAL X FISCALIZ	-590.228,41	0,00	0,00	-590.228,41
320620	DEPOS INDENMIZ INS INCEND	-4.069.805,12	29.898,00	30.779,25	-4.070.686,37
320646	DEPOSITOS INVU X LIQUIDAR	-7.756.759,15	0,00	0,00	-7.756.759,15
320679	DEP POLIZA A REINTEG INVU	-4.369.998,55	18.384,00	0,00	-4.351.614,55
320695	DEPOS INDEM IVM INS VIDA	-15.484.567,37	21.603.946,35	22.817.549,00	-16.698.170,02
320766	DEP.TEMPOR.PREST.SICREIVM	-251.053.629,77	74.185.288,36	115.911.303,22	-292.779.644,63
320774	DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA	1.921.888,21	159.127.568,25	169.868.185,99	-8.818.729,53



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-4.553.561.734,65</b>	<b>2.259.223.963,68</b>	<b>2.272.251.156,46</b>	<b>-4.566.588.927,43</b>
<b>326</b>	<b>GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI</b>				
326973	RECEP.Y APLIC.PAGOS SPH	-25.983.036,85	659.943,00	0,00	-25.323.093,85
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-25.983.036,85</b>	<b>659.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.323.093,85</b>
<b>327</b>	<b>DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG</b>				
327240	CONVENIO SUC. CIUD. COLON	0,00	362.632,00	362.632,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>362.632,00</b>	<b>362.632,00</b>	<b>0,00</b>
<b>339</b>	<b>FONDO DE RETIRO C.C.S.S.</b>				
339155	CXP INDEMNIZACIONES FRE	-479.008,95	451.848,60	15.963,40	-43.123,75
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-479.008,95</b>	<b>451.848,60</b>	<b>15.963,40</b>	<b>-43.123,75</b>
<b>342</b>	<b>FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS</b>				
342011	DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL	0,00	31.784.548,00	31.784.548,00	0,00
342052	DEDUC PREST FDO MUTUALID.	0,00	59.505.253,15	59.505.253,15	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>91.289.801,15</b>	<b>91.289.801,15</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>				
345449	ASOCIAC. PENS EXFUNC CCSS	-215.689,51	509.108,00	511.000,00	-217.581,51
345498	ASOC NAC PENS DE LA CCSS	-2.289.004,10	12.065.224,00	12.080.500,00	-2.304.280,10
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2.504.693,61</b>	<b>12.574.332,00</b>	<b>12.591.500,00</b>	<b>-2.521.861,61</b>
<b>346</b>	<b>DEDUCCIONES COOPERATIVAS</b>				
346623	CO.EMPL.S.SALUD COOPECAJA	-66.774.376,10	0,00	61.665.019,60	-128.439.395,70
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-66.774.376,10</b>	<b>0,00</b>	<b>61.665.019,60</b>	<b>-128.439.395,70</b>
<b>348</b>	<b>OTRAS DEDUCCIONES</b>				
348014	IMP.SOBRE LA RENTA	-436.527.367,39	438.295.662,30	202.352.320,85	-200.584.025,94
348030	PENSIONES ALIMENTICIAS	-50.286.501,03	31.038.302,20	123.149.083,22	-142.397.282,05
348049	EMBARGOS	-2.940.000,00	0,00	0,00	-2.940.000,00
348268	CENTRO TURIST REG N SEG S	-14.255.146,09	3.067.207,50	3.067.207,50	-14.255.146,09



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
348657	AS PENSIONADOS PUNTARENAS	-402.554,10	3.588.860,00	3.590.600,00	-404.294,10
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-504.411.568,61</b>	<b>475.990.032,00</b>	<b>332.159.211,57</b>	<b>-360.580.748,18</b>
<b>354</b>	<b>RECARGOS LEY P.T. N- 7983</b>				
354115	CTA X PAGAR OPERADORAS	-10.005.181,00	119.586,00	119.586,00	-10.005.181,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-10.005.181,00</b>	<b>119.586,00</b>	<b>119.586,00</b>	<b>-10.005.181,00</b>
<b>360</b>	<b>PROV.SUELDO ADICIONAL</b>				
360026	PROV.PLAN.PENSIONADOS	-23.956.233.755,32	23.340.057.272,30	1.973.562.905,10	-2.589.739.388,12
360059	PROV SUEL EMP FCA LA CAJA	-2.716.058,25	0,00	0,00	-2.716.058,25
360993	SUELDO ADIC.PERIOD.ANTERI	-105.843,05	0,00	0,00	-105.843,05
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-23.959.055.656,62</b>	<b>23.340.057.272,30</b>	<b>1.973.562.905,10</b>	<b>-2.592.561.289,42</b>
<b>500</b>	<b>RESERVA PENS.CURSO PAGO</b>				
500016	RESER. TECNICA DE PENS.	-1.160.027.738.502,39	0,00	0,00	-1.160.027.738.502,39
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-1.160.027.738.502,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.160.027.738.502,39</b>
<b>505</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>				
505049	PATRI.XREVAL.BIENESMUEBLE	-432.957.235,08	0,00	13.608.414,07	-446.565.649,15
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	268.978.706,73	494.738.536,99	-7.703.536.949,98
505138	INCREMENTO X REVAL TERREN	-8.001.927.880,27	0,00	0,00	-8.001.927.880,27
505146	INCREMENTO X REVAL. TUDES	-1.085.278.161,96	0,00	0,00	-1.085.278.161,96
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-17.002.531.849,40</b>	<b>268.978.706,73</b>	<b>508.346.951,06</b>	<b>-17.241.900.093,73</b>
<b>510</b>	<b>RESERVAS VARIAS</b>				
510011	RESERVAS PREST.VIV.EMPL.	-318.725.305,00	0,00	63.521,75	-318.788.826,75
510020	INTER.SOBRE INVERS.RESERV	-589.535.238,10	0,00	0,00	-589.535.238,10
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-908.260.543,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.521,75</b>	<b>-908.324.064,85</b>
<b>700</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
700070	CUOTAS Y REC.COBI.JUDICIAL	376.635,83	0,00	0,00	376.635,83



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
700137	BONOS-GARANTIA PREST.INVU	270.000.000,00	0,00	0,00	270.000.000,00
SUB TOTAL :		270.376.635,83	0,00	0,00	270.376.635,83
705 CUENTAS DE ORDEN ACREADOR					
705079	CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL	-376.635,83	0,00	0,00	-376.635,83
705135	RESP.BON.GTIA PREST.INVU.	-270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00
SUB TOTAL :		-270.376.635,83	0,00	0,00	-270.376.635,83
720 CTAS DUDOSO COBRO DEUD.					
720012	OFICINAS CENTRALES	118.775.616,00	0,00	0,00	118.775.616,00
720020	SUC. PEREZ ZELEDON	65.179.584,00	0,00	0,00	65.179.584,00
720053	SUCURSAL PURISCAL	1.315.475,00	0,00	0,00	1.315.475,00
720070	SUCURSAL DESAMPARADOS	1.396.868,00	0,00	0,00	1.396.868,00
720101	SUCURSAL ALAJUELA	22.238.841,00	0,00	0,00	22.238.841,00
720110	SUCURSAL SAN RAMON	38.710.710,00	0,00	0,00	38.710.710,00
720128	SUCURSAL GRECIA	4.011.491,00	0,00	0,00	4.011.491,00
720150	SUCURSAL OROTINA	15.209.465,00	0,00	0,00	15.209.465,00
720169	SUCURSAL NARANJO	1.028.155,00	0,00	0,00	1.028.155,00
720177	SUCURSAL PALMARES	25.692.052,00	0,00	0,00	25.692.052,00
720185	SUCURSAL ALFARO RUIZ	9.092,00	0,00	0,00	9.092,00
720193	SUCURSAL SAN PEDRO POAS	1.355.696,00	0,00	0,00	1.355.696,00
720217	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	1.323.625,00	0,00	0,00	1.323.625,00
720225	SUCURSAL LOS CHILES	325.938,00	0,00	0,00	325.938,00
720233	SUCURSAL GARABITO	4.257.494,00	0,00	0,00	4.257.494,00
720241	SUCURSAL CIUDAD COLON	49.436.464,00	0,00	0,00	49.436.464,00
720306	SUCURSAL CARTAGO	70.598.854,00	0,00	0,00	70.598.854,00
720330	SUCURSAL TURRIALBA	42.353.514,00	0,00	0,00	42.353.514,00
720349	SUCURSAL PARAISO	24.413.756,00	0,00	0,00	24.413.756,00
720363	SUCURSAL PACAYAS	8.115.514,00	0,00	0,00	8.115.514,00
720401	SUCURSAL DE HEREDIA	1.664.029,00	0,00	0,00	1.664.029,00
720410	SUCURSAL SANTO DOMINGO	8.216.497,00	0,00	0,00	8.216.497,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720436	SUC.SN JOAQUIN DE FLORES	316.621.361,00	0,00	0,00	316.621.361,00
720444	SUC. SAN RAFAEL HEREDIA	188.370,00	0,00	0,00	188.370,00
720450	DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	260.221,00	0,00	0,00	260.221,00
720485	SUCURSAL PUNTARENAS	148.183,00	0,00	0,00	148.183,00
720509	SUCURSAL BUENOS AIRES	2.108.592,00	0,00	0,00	2.108.592,00
720517	SUCURSAL ESPARZA	197.588,00	0,00	0,00	197.588,00
720525	SUCURSAL MIRAMAR	17.530,00	0,00	0,00	17.530,00
720541	SUCURSAL QUEPOS	7.302.719,00	0,00	0,00	7.302.719,00
720590	SUCURSAL SAN VITO	5.916.279,00	0,00	0,00	5.916.279,00
720614	SUCURSAL CHOMES	704.888,00	0,00	0,00	704.888,00
720701	SUCURSAL LIBERIA	492.559,00	0,00	0,00	492.559,00
720710	SUCURSAL SANTA CRUZ	20.787.132,00	0,00	0,00	20.787.132,00
720769	SUCURSAL NICOYA	14.052.422,00	0,00	0,00	14.052.422,00
720833	SUCURSAL GUAPILES	898.405,00	0,00	0,00	898.405,00
720841	SUCURSAL BATAAN	77.331.079,00	0,00	0,00	77.331.079,00
720890	SUCURSAL TILARAN	100.275.926,00	0,00	0,00	100.275.926,00
720914	SUCURSAL SIXAOLA	215.625,00	0,00	0,00	215.625,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.053.147.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.147.609,00</b>
<b>725</b>	<b>CTAS DUDOSO COBR. ACREE.</b>				
725010	OFICINAS CENTRALES	-118.775.616,00	0,00	0,00	-118.775.616,00
725029	SUCURSAL PEREZ ZELEDON	-65.179.584,00	0,00	0,00	-65.179.584,00
725051	SUCURSAL PURISCAL	-1.315.475,00	0,00	0,00	-1.315.475,00
725078	SUCURSAL DESAMPARADOS	-1.396.868,00	0,00	0,00	-1.396.868,00
725100	SUCURSAL ALAJUELA	-22.238.841,00	0,00	0,00	-22.238.841,00
725118	SUCURSAL SAN RAMON	-38.710.710,00	0,00	0,00	-38.710.710,00
725126	SUCURSAL GRECIA	-4.011.491,00	0,00	0,00	-4.011.491,00
725159	SUCURSAL OROTINA	-15.209.465,00	0,00	0,00	-15.209.465,00
725167	SUCURSAL NARANJO	-1.028.155,00	0,00	0,00	-1.028.155,00
725175	SUCURSAL PALMARES	-25.692.052,00	0,00	0,00	-25.692.052,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725183	SUCURSAL ALFARO RUIZ	-9.092,00	0,00	0,00	-9.092,00
725191	SUCURSAL SN PEDRO POAS	-1.355.696,00	0,00	0,00	-1.355.696,00
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	-70.598.854,00	0,00	0,00	-70.598.854,00
725339	SUCURSAL TURRIALBA	-42.353.514,00	0,00	0,00	-42.353.514,00
725347	SUCURSAL PARAISO	-24.413.756,00	0,00	0,00	-24.413.756,00
725361	SUCURSAL PACAYAS	-8.115.514,00	0,00	0,00	-8.115.514,00
725400	SUCURSAL DE HEREDIA	-1.664.029,00	0,00	0,00	-1.664.029,00
725418	SUCURSAL SANTO DOMINGO	-8.216.497,00	0,00	0,00	-8.216.497,00
725434	SUC.SN JOAQUIN DE FLORES	-316.621.361,00	0,00	0,00	-316.621.361,00
725442	SUC. SN. RAFAEL HEREDIA	-188.370,00	0,00	0,00	-188.370,00
725459	SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	-260.221,00	0,00	0,00	-260.221,00
725483	SUCURSAL PUNTARENAS	-148.183,00	0,00	0,00	-148.183,00
725507	SUCURSAL BUENOS AIRES	-2.108.592,00	0,00	0,00	-2.108.592,00
725515	SUCURSAL ESPARZA	-197.588,00	0,00	0,00	-197.588,00
725523	SUCURSAL MIRAMAR	-17.530,00	0,00	0,00	-17.530,00
725540	SUCURSAL QUEPOS	-7.302.719,00	0,00	0,00	-7.302.719,00
725599	SUCURSAL SAN VITO	-5.916.279,00	0,00	0,00	-5.916.279,00
725612	SUCURSAL CHOMES	-704.888,00	0,00	0,00	-704.888,00
725700	SUCURSAL LIBERIA	-492.559,00	0,00	0,00	-492.559,00
725718	SUCURSAL SANTA CRUZ	-20.787.132,00	0,00	0,00	-20.787.132,00
725767	SUCURSAL NICOYA	-14.052.422,00	0,00	0,00	-14.052.422,00
725831	SUCURSAL GUAPILES	-898.405,00	0,00	0,00	-898.405,00
725840	SUCURSAL BATAAN	-77.331.079,00	0,00	0,00	-77.331.079,00
725899	SUCURSAL TILARAN	-100.275.926,00	0,00	0,00	-100.275.926,00
725912	SUCURSAL SIXAOLA	-215.625,00	0,00	0,00	-215.625,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-1.053.147.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.147.609,00</b>
<b>800</b>	<b>CUOTAS DEL ESTADO</b>				
800026	ESTADO COMO TAL	-11.354.236.897,78	0,00	1.001.058.878,14	-12.355.295.775,92
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-11.354.236.897,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.058.878,14</b>	<b>-12.355.295.775,92</b>
<b>805</b>	<b>CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR</b>				
805016	CUOTA PAT. SECT.PRIVADO	-127.514.712.118,00	93.786.968,00	11.575.226.022,00	-138.996.151.172,00
805024	CUOTA PAT. INST. PUB.SERV	4.420.672,10	13.651.361,55	18.072.033,65	0,00
805032	CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI	-13.971.942.739,00	117.756,00	1.265.685.035,00	-15.237.510.018,00
805040	CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN	-8.912.857.071,00	0,00	682.169.316,00	-9.595.026.387,00
805057	CUOTA PAT. GOB.LOCALES	-2.649.445.799,00	426.821,00	239.279.439,00	-2.888.298.417,00
805065	CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO	-171.147.726,00	0,00	16.729.004,00	-187.876.730,00
805081	ING. CONT.PAT.ORGANOS DES	-1.260.846.463,00	0,00	114.720.304,00	-1.375.566.767,00
805090	I.CONT PAT.INS.DESC NO EM	-28.522.152.201,92	2.070.263.066,48	4.504.572.931,15	-30.956.462.066,59
805105	CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD	-70.553.548.498,25	49.392.388,00	6.113.861.300,00	-76.618.017.410,25
805113	CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO	-29.126.356.240,08	1.087.535.177,10	3.587.477.928,46	-31.626.298.991,44
805121	CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC	-1.679.685.225,00	11.649.591,00	163.810.875,00	-1.831.846.509,00
805154	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	-93.776.528,00	0,00	8.804.493,00	-102.581.021,00
805202	CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO	-16.151.549.048,00	0,00	1.264.975.618,00	-17.416.524.666,00
805210	CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO	-8.556.643.714,56	0,00	665.869.702,00	-9.222.513.416,56
805260	CUOT.OBRE.ADEL.PEN.S.PUBL	-2.396.968,50	0,00	0,00	-2.396.968,50
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-309.162.639.668,21</b>	<b>3.326.823.129,13</b>	<b>30.221.254.001,26</b>	<b>-336.057.070.540,34</b>
<b>810</b>	<b>CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA</b>				
810013	CUOTA COMPLETA	-7.398.752.718,23	40.189.238,80	528.787.844,00	-7.887.351.323,43
810021	CUOTA PARCIAL	-4.242,00	0,00	0,00	-4.242,00
810102	CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR.	-12.377.837.372,00	30.151.672,00	1.078.222.104,00	-13.425.907.804,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-19.776.594.332,23</b>	<b>70.340.910,80</b>	<b>1.607.009.948,00</b>	<b>-21.313.263.369,43</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>815</b>	<b>PRODUCTO POR INTERESES</b>				
815011	INTERESES DEUDA ESTADO	-3.417.510.661,66	0,00	5.066.092,70	-3.422.576.754,36
815046	INTER. S/ CTAS BANCARIAS	-36.714.462,45	33.117,96	5.879.741,19	-42.561.085,68
815060	INT. SOBRE SECTOR PRIVADO	-166.724.394,30	42.475,13	6.574.302,06	-173.256.221,23
815435	INT. VALORES SECTOR PRIVA	-6.913.856,00	233.550,60	541.574,70	-7.221.880,10
815516	INT.BONOS F NAL MUTUAL LP	-43.925.440.222,07	0,00	4.153.518.970,22	-48.078.959.192,29
815524	IVM INTER. UNID. DESARROL	-13.880.278.868,29	23.311.086,22	1.400.604.586,69	-15.257.572.368,76
815540	INT. S/CERT.INV S.PRIVADO	-2.828.348.246,66	0,00	126.588.088,72	-2.954.936.335,38
815565	FPS INTERESES BANCO POPULAR	-2.269.306,69	0,00	1.187.932,71	-3.457.239,40
815590	IVM INT.BONO MINIST. HAC.	-138.696.119,52	0,00	11.018.058,10	-149.714.177,62
815630	IVM TUDES F. PREST.SOCIAL	-14.879.845,70	382.227,00	1.662.018,59	-16.159.637,29
815648	IVM INTER. DEP. A PLAZO	-5.814.178.934,63	7.335.800,00	410.866.188,99	-6.217.709.323,62
815654	IVM INTER. CERTIF. PLAZO	-1.075.787.805,22	0,00	215.974.294,84	-1.291.762.100,06
815670	INTERESES S/DEP.PLAZO FPS	-4.774.007,07	0,00	1.042.411,34	-5.816.418,41
815689	FPS INT.TITULOS PROPIEDAD	-112.720.881,93	0,00	10.048.333,33	-122.769.215,26
815727	IVM INGDESC.COMPR TIT	-3.806.153.496,20	0,00	509.273.620,73	-4.315.427.116,93
815735	INTERESES CERT.BCO.CENTRA	-22.785.687.376,31	90.106.662,84	1.861.272.346,67	-24.556.853.060,14
815768	FPS INT.SECT.PRIV.COLONES	-61.213.759,57	0,00	2.515.333,33	-63.729.092,90
815776	IVM INT BONOS GOB CR \$	-846.649.246,43	0,00	98.468.586,63	-945.117.833,06
815954	INT. FUNCIONARIOS M.S	-11.250,00	0,00	0,00	-11.250,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-98.924.952.740,70</b>	<b>121.444.919,75</b>	<b>8.822.102.481,54</b>	<b>-107.625.610.302,49</b>
<b>816</b>	<b>ING X INT. P H INVU CCSS</b>				
816512	INGX INT PREST.H.PART.C.F	-1.096,00	0,00	6.327,90	-7.423,90
816520	INGX INT PREST.H.PART.C.V	-2.833.118.997,75	1.749,95	259.192.190,78	-3.092.309.438,58
816547	INGX INT PREST.H.EMP.V.F	-1.140.172.306,86	3.179,65	112.974.539,66	-1.253.143.666,87
816553	INGX INTPREST.H.EMP.ESC.V	-55.362.122,30	0,00	4.777.865,20	-60.139.987,50
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	-601.096.027,60	60.791,40	50.090.918,45	-651.126.154,65
816601	INGXINT PRE.H.INVU CCSSCV	-9.191.701,95	0,00	276.817,60	-9.468.519,55





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
816610	INGXINT PRE.H.INVU CCSSEF	-636.766,09	0,00	0,00	-636.766,09
816820	INGXINT HIP.EMP C.V. FRE	-55.886.075,15	0,00	3.907.718,05	-59.793.793,20
816839	INGX INT HIP.EMP.E.V.FRE	-12.365.000,55	0,00	956.392,50	-13.321.393,05
816950	RECARGO5%PAGOS EXTRA/TOTA	-10.745.137,60	0,00	1.139.724,69	-11.884.862,29
SUB TOTAL :		-4.729.396.706,85	65.721,00	433.322.494,83	-5.162.653.480,68
<b>820 PRODUCTO SERV.ADMINIS.</b>					
820058	INS RECAUD. POLIZAS	-5.744.332,97	0,00	2.727.612,57	-8.471.945,54
SUB TOTAL :		-5.744.332,97	0,00	2.727.612,57	-8.471.945,54
<b>825 PRODUCTOS SERV.MEDICOS</b>					
825072	AT. CASOS INV. MAGIST.NAL	-4.637.992,00	0,00	0,00	-4.637.992,00
825104	PAGO COMP.SER.PREST.T.IND	-6.407.133.333,36	0,00	582.466.666,67	-6.989.600.000,03
825112	VALORACION INVALIDEZ IVM	-1.300.061,60	0,00	0,00	-1.300.061,60
825170	VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
SUB TOTAL :		-6.413.121.386,96	0,00	582.466.666,67	-6.995.588.053,63
<b>830 PROD.MULTAS RECAR.PLANILL</b>					
830012	INT.MORA CUOTA OBR.PATRL	-1.041.695.206,13	1.408,00	57.885.994,00	-1.099.579.792,13
830039	REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT.	-363.977.424,00	1.247.685,00	28.327.562,00	-391.057.301,00
830047	MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS	-3.197.004,80	0,00	148.677,06	-3.345.681,86
SUB TOTAL :		-1.408.869.634,93	1.249.093,00	86.362.233,06	-1.493.982.774,99
<b>835 PRODUCTO POR ALQUILERES</b>					
835010	ALQUILER CASAS Y EDIFICIO	-76.786.107,92	0,00	7.038.173,82	-83.824.281,74
835045	OTROS ALQUILERES	-549,90	0,00	50,00	-599,90
SUB TOTAL :		-76.786.657,82	0,00	7.038.223,82	-83.824.881,64
<b>840 PRODUC.VENTA DE ACTIVOS</b>					
840286	GANANCIA NEG.INVERSIONES	-4.178.920.212,87	0,00	0,00	-4.178.920.212,87
SUB TOTAL :		-4.178.920.212,87	0,00	0,00	-4.178.920.212,87



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>841</b>	<b>TRANSF CORRIENTES EJERCIC</b>				
841039	DE INSTIT PUB DE SERVICIO	0,00	0,00	126.300.000,00	-126.300.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.300.000,00</b>	<b>-126.300.000,00</b>
<b>845</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				
845030	GANANC. VENTA PROPIEDADES	-84.030.459,00	0,00	0,00	-84.030.459,00
845080	AJUSTES PERIODO SICRE	-109.063.271,45	0,00	229.085,05	-109.292.356,50
845227	OTROS AJUST. CONT.PERIODO	-151.771.870,26	0,00	2.724.280,15	-154.496.150,41
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-344.865.600,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953.365,20</b>	<b>-347.818.965,91</b>
<b>850</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
850052	MULTAS INCUMPL. CONTR.	-937.817,60	0,00	5.349.859,73	-6.287.677,33
850176	INGRESOS X REVALUAC.TUDES	-12.441.850.051,64	0,00	346.455,88	-12.442.196.507,52
850208	PRODUCTO INGRESOS VARIOS	-7.338.609,91	0,00	2.025.000,00	-9.363.609,91
850216	RECUP.GASTOS ADMINISTRAT.	-9.391.511,22	0,00	343.556,60	-9.735.067,82
850232	DIF CAMBIARIA CTA DOLARES	211.496.806,03	141,33	240.449.181,28	-28.952.233,92
850240	FISCAL INDENMIZACION INS	-35.811.792,14	0,00	3.669.831,99	-39.481.624,13
850508	DIFERENCIAS DE CAJAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
850565	REINT.CUOT.PEN.MAGIST.MAC	-1.124.840.276,10	0,00	41.408.951,45	-1.166.249.227,55
850605	RECUPER. PENSIONES ART.44	-1.565.446,00	0,00	227.567,68	-1.793.013,68
850613	INXSERV.ADM.RIESGO OPCCSS	-8.320.517,56	0,00	0,00	-8.320.517,56
850621	REINT.CUOT.PEN.HACIENDA	-1.196.467,58	0,00	1.000.812,17	-2.197.279,75
850654	DIFERENCIAL CAMBIARIO INV	-4.529.912.503,83	39.072.757,56	1.206.057.609,45	-5.696.897.355,72
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-17.949.668.187,55</b>	<b>39.074.898,89</b>	<b>1.500.880.826,23</b>	<b>-19.411.474.114,89</b>
<b>855</b>	<b>OTROS INGR. PER. ANTERIOR</b>				
855028	AJUSTES INVENT. B. MUEBLE	-335.748,04	0,00	0,00	-335.748,04
855036	AJUSTES PERIODO ANTERIOR	-26.074.596.592,50	9.979.455,00	6.333.723,31	-26.070.950.860,81
855085	AJUSTES PERIO.ANTER.SICRE	-109.393.724,39	0,00	123.923,20	-109.517.647,59
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-26.184.326.064,93</b>	<b>9.979.455,00</b>	<b>6.457.646,51</b>	<b>-26.180.804.256,44</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>890</b>	<b>DEV.CUOTAS PLANILLAS</b>				
890010	DEVOL.C.PATRONAL	70.510.881,68	3.512.703,70	0,00	74.023.585,38
890028	DEVOL.C.TRABAJADORES	41.598.648,30	2.136.974,98	1.489,20	43.734.134,08
890050	DEVOL.C.TRABAJADORES ESTA	32.173.017,24	5.132.680,87	0,00	37.305.698,11
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>144.282.547,22</b>	<b>10.782.359,55</b>	<b>1.489,20</b>	<b>155.063.417,57</b>
<b>900</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
900010	SUELDOS P.CARGOS FIJOS	1.479.000.584,76	140.416.901,33	2.770.873,73	1.616.646.612,36
900029	SUELDOS PERSONAL SUSTIT.	23.978.241,65	2.221.111,20	86.642,85	26.112.710,00
900078	CARRERA PROFESIONAL	0,00	5.849,15	5.849,15	0,00
900086	AUMENTOS ANUALES	589.620.237,24	57.024.613,19	1.529.601,65	645.115.248,78
900100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.126.379,90	1.472.614,08	974.050,76	6.624.943,22
900126	SOBRESUELDOS	121.200,00	10.100,00	0,00	131.300,00
900142	ASIGNACION PARA VIVIENDA	8.884,30	48.904,10	33.404,40	24.384,00
900159	SUELDO ADICIONAL	242.436.556,30	21.751.440,25	397.373,90	263.790.622,65
900191	REMUNERACION P.VACACIONES	860.274,41	123.421,11	0,00	983.695,52
900207	DISPONIBILIDAD JEFATURA	35.542.748,12	4.158.347,85	678.739,90	39.022.356,07
900215	SALARIO ESCOLAR	238.262.069,15	21.354.162,35	338.450,30	259.277.781,20
900264	RECARGO NOCTURNO	91.861,55	13.779,25	13.779,25	91.861,55
900304	M.OBRA CONF.ROPA Y VEST.	830.385,00	213.873,00	0,00	1.044.258,00
900347	SOBRESUELDO AUMEN.SAL.	18.207.925,00	2.081.024,25	5.116,00	20.283.833,25
900353	S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN	58.232.556,60	5.261.953,40	100.496,95	63.394.013,05
900400	COMPENSACION VACACIONES	513.741,50	0,00	0,00	513.741,50
900442	EXTRAS CORRIEN DE MEDICO	14.562.419,48	1.548.360,70	640.107,70	15.470.672,48
900475	INCENT ROTAC ENF 2 TURNO	16.162,50	0,00	0,00	16.162,50
900564	DEDICACION EXCLUSIVA	264.334.009,40	27.745.087,98	2.086.107,63	289.992.989,75
900572	DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL	18.325,00	1.590,00	127,00	19.788,00
900580	DED. EXCLUSIVA NO PROFES.	17.074.047,90	1.250.452,75	9.914,00	18.314.586,65
900599	DED EXCLUSIVA BACHILLERES	34.271.071,87	3.202.747,00	6.125,00	37.467.693,87
900612	BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI	22.053.356,15	1.991.786,85	34.843,40	24.010.299,60



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900647	CARRERA PROFESIONAL	79.061.600,89	7.416.836,70	415.151,25	86.063.286,34
900696	COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM	485.864,25	83.268,00	24.980,00	544.152,25
900856	RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE	72.149.761,20	7.826.808,75	482.657,50	79.493.912,45
SUB TOTAL :		3.197.860.264,12	307.225.033,24	10.634.392,32	3.494.450.905,04
<b>905</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
905019	ALQUILER DE EDIFICIOS	57.340.000,00	11.040.000,00	0,00	68.380.000,00
905043	INFORMACION Y PUBLICIDAD	4.084.889,60	0,00	0,00	4.084.889,60
905050	IMPRESION ENCUADERN.Y OTR	592.652,00	6.740,00	0,00	599.392,00
905068	TELECOMUNICACIONES	19.133.348,86	1.562.575,00	0,00	20.695.923,86
905084	ENERGIA ELECTRICA	50.709.853,00	4.664.355,00	0,00	55.374.208,00
905092	SERVICIO DE AGUA	3.344.686,00	341.760,00	0,00	3.686.446,00
905108	OTROS SERV.PUBLICOS	14.482.988,69	0,00	0,00	14.482.988,69
905116	HONORARIOS Y CONSULTORIAS	14.916.251,18	375.000,00	15.291.251,18	0,00
905124	GASTOS VIAJE EXTERIOR	1.680.805,85	309.307,95	0,00	1.990.113,80
905132	PASAJES Y VIATICOS	14.349.923,94	1.042.580,00	93.752,00	15.298.751,94
905157	TRANSPORTE DE O PARA EXT.	860.286,00	0,00	0,00	860.286,00
905165	TRANSP.FLETES EN EL PAIS	2.636.020,00	210.655,00	0,00	2.846.675,00
905173	SEGURO DE DA/OS	0,00	199.082,00	0,00	199.082,00
905181	SEG.RIESGOS PROFES.	8.745.272,49	0,00	1.425.809,83	7.319.462,66
905190	CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF	31.052.070,61	2.822.915,51	0,00	33.874.986,12
905205	COMIS.Y OTROS CARGOS	1.375.426.389,71	253.775.341,62	2.343.930,00	1.626.857.801,33
905248	DIFERENCIAS DE CAMBIO	11.140,00	2.000,00	0,00	13.140,00
905254	MULTAS E INT MUNICIPALES	29.682,20	0,00	0,00	29.682,20
905262	CONTRAT. SERV. VIGILANCIA	77.202.775,60	7.113.971,06	0,00	84.316.746,66
905297	LAVADO ROPA POR TERCEROS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
905310	MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC	1.705.134,37	54.290,00	0,00	1.759.424,37
905329	MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERC	953.008,68	0,00	0,00	953.008,68
905337	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	304.572,80	66.000,00	0,00	370.572,80
905345	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	106.586.210,34	71.059.535,15	0,00	177.645.745,49



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905351	GASTOS JUDICIALES	58.811.129,54	20.145.651,18	175.000,00	78.781.780,72
905394	DERECHOS SOBRE ACTIVOS	19.739.379,00	0,00	0,00	19.739.379,00
905408	OTROS GASTOS	314.699,00	13.380,00	0,00	328.079,00
905513	ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL	5.040.000,00	0,00	0,00	5.040.000,00
905521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.796.404,55	3.000.000,00	0,00	47.796.404,55
905530	TRANSPORTE DE BIENES	338.500,65	0,00	0,00	338.500,65
905548	SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC	2.016.539,59	174.425,18	0,00	2.190.964,77
905554	CONTRATO SERV. JURIDICOS	31.815.094,99	171.168,01	0,00	31.986.263,00
905562	CONTRATO SERV. INGENIERIA	3.941.605,70	0,00	0,00	3.941.605,70
905570	CONTRATO SER.CIENC.ECONOM	52.009.314,22	0,00	0,00	52.009.314,22
905602	ACT.PROTOCOLARIAS SOCIALE	704.125,00	397.600,00	0,00	1.101.725,00
905637	MANT.REP.EQP.COMUNICACIO	2.919.107,86	19.500,00	0,00	2.938.607,86
905645	MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR	121.979.750,84	52.168.936,00	0,00	174.148.686,84
905651	DIF.CAMBIARIO INVERSIONES	4.593.284.613,08	0,00	0,00	4.593.284.613,08
905660	EGRESOS X REVAL. TUDES	687,15	139.848.688,38	0,00	139.849.375,53
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.723.861.013,09</b>	<b>570.585.457,04</b>	<b>19.329.743,01</b>	<b>7.275.116.727,12</b>
<b>910</b>	<b>CONSUMO MATERIALES Y SIMI</b>				
910024	PRODUCTOS QUIMICOS	164.034,60	59.712,90	0,00	223.747,50
910032	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.431.443,27	165.381,00	0,00	1.596.824,27
910040	FORMULARIOS Y PAPELER.IBM	9.606.414,83	16.934,00	0,00	9.623.348,83
910057	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	9.183.967,93	0,00	0,00	9.183.967,93
910065	IMPRESOS Y OTROS	1.703.031,70	20.994,00	0,00	1.724.025,70
910081	GASOLINA MAQUINARIA EQUIP	595.690,97	80.000,00	0,00	675.690,97
910090	TEXTILES Y VESTUARIOS	238.069,75	44.383,00	20.453,00	261.999,75
910105	INTRUMENTOS Y HERRANIENTA	325.170,16	1.416,00	0,00	326.586,16
910113	INSTRUM.MEDICO Y LABORATO	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
910121	LLANTAS Y NEUMATICOS	226.202,19	256.960,87	0,00	483.163,06
910130	REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP	662.711,46	0,00	0,00	662.711,46
910148	OTROS REPUESTOS	11.323.057,81	25.872.508,66	0,00	37.195.566,47



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
910154	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	7.161.368,98	396.748,38	0,00	7.558.117,36
910162	UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ	392.958,04	36.206,06	0,00	429.164,10
910189	UTILES DE COCINA Y COMEDO	103.590,00	31.778,00	0,00	135.368,00
910197	OTROS UTILES Y MATERIALES	281.109,82	0,00	0,00	281.109,82
910202	MATERIALES CONTRUC.MANTEN	4.042.652,56	148.754,16	0,00	4.191.406,72
910260	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	4.154.410,65	399.568,25	0,00	4.553.978,90
910278	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP	316.688,55	0,00	0,00	316.688,55
910294	TINTAS, PINTUR.DILUYENTES	27.049.153,20	2.548.350,40	0,00	29.597.503,60
910300	MAT.PRODUCTOS METALICOS	3.598.803,67	438.280,90	0,00	4.037.084,57
910318	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.026.652,70	0,00	0,00	1.026.652,70
910326	MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT	5.764.606,88	70.973,40	0,00	5.835.580,28
910334	MATERIALES Y PROD.VIDRIO	4.139.421,00	60.000,00	0,00	4.199.421,00
910342	MATERIALES Y PROD.PLASTIC	413.655,11	182.818,32	0,00	596.473,43
910375	UTILES MAT.RESGUARDO SEGU	536.742,48	0,00	0,00	536.742,48
910383	DIESEL EQUIPO TRANSPORTE	45.860,00	0,00	0,00	45.860,00
SUB TOTAL :		94.501.968,31	30.831.768,30	20.453,00	125.313.283,61
911	CONSUMO MATER.Y SUMIN.				
911096	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	0,00	47.507,15	47.507,15	0,00
911101	IMPRESOS Y OTROS	0,00	4.424.119,33	4.424.119,33	0,00
SUB TOTAL :		0,00	4.471.626,48	4.471.626,48	0,00
915	PENSIONES E INDEMNIZACION				
915014	PENSIONES DE VEJEZ NORMAL	134.130.300.120,84	12.666.377.048,38	21.903.895,85	146.774.773.273,37
915022	PENS.DE INVAL DISMIN.	894.024.451,10	76.791.215,75	0,00	970.815.666,85
915103	PENSIONES DE INVALIDEZ	63.793.899.377,36	5.882.403.031,70	13.663.530,10	69.662.638.878,96
915111	PENSIONES DE VIUDEDAD	41.697.237.723,84	3.951.321.923,45	1.791.840,10	45.646.767.807,19
915120	PENSIONES DE ORFANDAD	9.614.486.379,87	920.231.064,00	1.282.929,25	10.533.434.514,62
915138	PENSIONES A PADRES	1.896.681.689,30	177.864.044,00	51.019,80	2.074.494.713,50
915146	PENSIONES A HERMANOS	353.880.866,55	32.443.932,65	0,00	386.324.799,20
915160	PENSIONES ORFANDAD ESTUD.	-138.411,35	138.411,35	0,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

### Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
915316	INDEMN.POR MUERTE	105.832.832,05	3.141.487,75	6.409,90	108.967.909,90
915365	PENSION VEJEZ REDUCIDA	5.508.522.020,30	931.832.192,10	0,00	6.440.354.212,40
915373	P.INVALIDEZ PROPORCIONAL	608.305.499,65	68.328.946,60	101.220,00	676.533.226,25
915381	PENSION COMPLMEN.X VEJEZ	3.948.549,95	437.461,55	0,00	4.386.011,50
915438	PENSIONES INVALIDEZ JUDIC	8.254.311.658,35	840.000.614,85	0,00	9.094.312.273,20
915446	PEN.VEJEZ NORMAL JUDICIAL	105.755.844,45	9.599.652,70	0,00	115.355.497,15
915452	PENSIONES VIUDEDAD JUDICI	56.770.799,85	6.030.202,50	0,00	62.801.002,35
915460	PENSIONES ORFANATO JUDICI	11.522.713,10	2.039.110,55	0,00	13.561.823,65
915479	PENSIONES PADRES JUDICIAL	2.875.860,00	1.953.420,00	0,00	4.829.280,00
915487	PENSIONES HERMANOS JUDICI	2.524.922,70	70.854,00	0,00	2.595.776,70
915495	DEC.TERCER MES PENS.IVM	21.069.963.882,32	1.972.728.761,60	585.346,50	23.042.107.297,42
915500	INTERESES POR PENSIONES	103.645.615,65	16.717.668,55	249.422,10	120.113.862,10
915519	PAGO PENS. PERIODOS ANTER	171.671.990,35	21.670.249,30	681.873,90	192.660.365,75
915527	PENS INVALIDEZ DISMIN P A	6.491.046,70	0,00	0,00	6.491.046,70
915535	INT.XPENSION DE VEJEZ JUD	3.087.583,00	3.943.207,55	0,00	7.030.790,55
915543	INT.X.PENSIO.DE MUERTEJUD	10.029.427,10	1.286.055,10	0,00	11.315.482,20
915608	PENSIONES INVALIDEZ P A	99.942.291,65	15.858.196,95	4.027.883,30	111.772.605,30
915616	PENSIONES VIUDEDAD P A	268.293.196,80	5.163.005,20	1.361.699,50	272.094.502,50
915624	PENSIONES ORFANDAD P A	172.943.885,95	9.616.100,90	1.238.138,35	181.321.848,50
915632	PENSIONES A PADRES P A	29.155.332,80	1.997.823,70	17.300,50	31.135.856,00
915640	PENSIONES A HERMANOS P A	2.072.518,65	0,00	14.852,20	2.057.666,45
915657	PENS ORFANDAD INVAL P A	60.637,50	259.875,00	0,00	320.512,50
915665	PENS ORFANDAD ESTUD P A	28.215,00	0,00	2.160,00	26.055,00
915673	PENSION COMPLEM POR VEJEZ	36.525,65	0,00	0,00	36.525,65
915681	PEN.INVALIDEZJUDICIAL P.A	809.736.656,35	45.135.302,45	0,00	854.871.958,80
915703	PEN.VIUDEDAD JUDICIAL P.A	39.623.486,95	1.812.540,70	0,00	41.436.027,65
915711	PEN.ORFANATO JUDICIAL P.A	2.132.909,65	2.867.391,45	0,00	5.000.301,10
915720	PENSIONES PADRES JUDI.P.A	1.450.925,00	2.914.755,45	0,00	4.365.680,45
915738	PEN.HERMANOS JUDICIAL P.A	1.176.502,40	0,00	0,00	1.176.502,40



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>289.832.285.527,38</b>	<b>27.672.975.547,78</b>	<b>46.979.521,35</b>	<b>317.458.281.553,81</b>
<b>925</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES</b>				
925156	ATENC.MEDICA EN EL PAIS	5.714.814,91	320.536,27	0,00	6.035.351,18
925385	INDEMNIZ. RESOL. JUD.ADMT	1.421.436,49	0,00	0,00	1.421.436,49
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>7.136.251,40</b>	<b>320.536,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.456.787,67</b>
<b>930</b>	<b>APORTES Y CONTRIBUCIONES</b>				
930015	CUOTA PATRON. S.E.M.	267.588.489,25	24.326.079,45	723.836,06	291.190.732,64
930031	BANCO POP.CONTRIB.CCSS	14.471.429,55	1.349.819,75	72.444,93	15.748.804,37
930040	INA CONTRIB.CCSS	43.406.545,03	3.945.146,15	116.245,61	47.235.445,57
930056	APORT.PATR.F.RETIRO EMPL.	88.080.763,55	7.942.824,05	138.731,85	95.884.855,75
930080	APORT. FDO.CAPITAL. LABOR	87.277.171,45	7.890.293,37	174.770,07	94.992.694,75
930099	CUOTA PATRONAL I.V.M.	137.531.379,27	12.497.311,75	362.841,22	149.665.849,80
930201	APORTE PAT. ASECCSS	29.987.362,28	2.823.986,20	310.568,78	32.500.779,70
930244	APORTE PAT.PEREZ ZELEDON	307.980,86	18.212,32	0,00	326.193,18
930293	FONDO ESTABILIDAD LABORAL	29.092.048,00	2.595.545,85	29.526,70	31.658.067,15
930510	APORTE PATRONAL COOPECAJA	443.934,35	74.527,50	0,00	518.461,85
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>698.187.103,59</b>	<b>63.463.746,39</b>	<b>1.928.965,22</b>	<b>759.721.884,76</b>
<b>935</b>	<b>BECAS Y CAPACITACION</b>				
935062	CAPASIT.RECURSOS HUMANOS	108.386.474,36	26.903.624,93	0,00	135.290.099,29
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>108.386.474,36</b>	<b>26.903.624,93</b>	<b>0,00</b>	<b>135.290.099,29</b>
<b>940</b>	<b>GAST.ADM Y OTROS (IVM)</b>				
940019	CONTRIB G.ADM SEM	8.347.900.000,00	860.300.000,00	0,00	9.208.200.000,00
940108	TRAN.SEM CUOT.AT M.PE.IVM	34.766.831.078,04	3.255.132.661,90	0,00	38.021.963.739,94
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>43.114.731.078,04</b>	<b>4.115.432.661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47.230.163.739,94</b>
<b>945</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>				
945017	LIQUIDACION DE VACACIONES	5.157.993,75	0,00	0,00	5.157.993,75
945025	PRESTACIONES LEGALES	48.874.221,90	4.330.352,35	19.441,00	53.185.133,25





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
945058	DECIMO TERCER MES LIQUID.	2.690.023,64	0,00	0,00	2.690.023,64
945066	SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI	1.607.786,46	0,00	0,00	1.607.786,46
945082	AJUSTES PERIODO SICRE	108.292,75	244.195,30	0,00	352.488,05
945211	DIF.INVENT.BIENES MUEBLES	2.984.679,38	0,00	0,00	2.984.679,38
945220	OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD	722.538,17	9.479.343,79	0,00	10.201.881,96
945238	GASTOS X PREMIO COMPRA TI	5.901.345.357,20	460.465.488,45	228.170,19	6.361.582.675,46
945287	PERDIDAXNEGOC INVERSIONES	81.121.501,27	0,00	0,00	81.121.501,27
SUB TOTAL :		6.044.612.394,52	474.519.379,89	247.611,19	6.518.884.163,22
949	GASTOS POR ESTIM INCOBRAB				
949037	ESTIM.INCOB.P.HIP.Y OTROS	136.728.577,34	0,00	0,00	136.728.577,34
949045	ESTIM.INCOB.CXC SECT.PRIV	0,00	5.667.670,00	0,00	5.667.670,00
SUB TOTAL :		136.728.577,34	5.667.670,00	0,00	142.396.247,34
950	DEPRECIACIONES				
950014	DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO	78.947.374,48	8.048.131,70	0,00	86.995.506,18
950022	DEPREC.EDIFICIOS	16.996.939,52	1.545.176,32	0,00	18.542.115,84
SUB TOTAL :		95.944.314,00	9.593.308,02	0,00	105.537.622,02
951	DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS				
951010	DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ	43.945.714,31	3.822.359,40	4.549,75	47.763.523,96
951029	DEPREC.REVAL.EDIFICIOS	212.193.988,71	40.864.992,56	20.835.538,93	232.223.442,34
SUB TOTAL :		256.139.703,02	44.687.351,96	20.840.088,68	279.986.966,30
955	AJUSTES PERIODOS ANTERIOR				
955039	OTROS AJUST.PERIOD.ANTER.	1.818.125.316,93	513.919.632,64	52.732,25	2.331.992.217,32
955061	AJ PERID ANT DEPRECIACION	3.133.456,82	0,00	0,00	3.133.456,82
955070	AJ PERIOD ANT DEP REVALUA	163.245,16	0,00	0,00	163.245,16
955088	AJUSTES PER.ANTERIO.SICRE	57.246.402,69	139.626,30	0,00	57.386.028,99
SUB TOTAL :		1.878.668.421,60	514.059.258,94	52.732,25	2.392.674.948,29



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 34

Fecha de Proceso: 28-Ene-10

Balance General de Situación

Al mes de: Diciembre 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>990</b>	<b>CUENTAS APOORTE LOC PROYEC</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>846.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.244,00</b>
<b>991</b>	<b>CUENTAS APOR EXTER PROYEC</b>				
991521	OTROS REPUESTOS	492.456,84	0,00	0,00	492.456,84
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>492.456,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.456,84</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>288.945.095.733,91</b>	<b>288.945.095.733,91</b>	<b>0,00</b>