



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>100</b>	<b>CAJAS</b>				
100013	CAJA DEPTO. TESORERIA.	316 900 629,60	40 530 631 007,17	40 406 781 486,03	440 750 150,74
100021	CAJA AG. SAN ISIDRO GRAL	3 795 348,55	195 626 565,09	195 627 057,65	3 794 855,99
100030	CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA	2 273 197,46	10 961 868,94	10 197 058,62	3 038 007,78
100048	CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU	1 586 720,82	25 414 767,61	25 790 705,69	1 210 782,74
100054	CAJA AGENCIA DE PURISCAL	2 073 429,61	37 653 786,64	37 269 160,17	2 458 056,08
100062	CAJA SUC. CARMEN SIQUIRR.	219 324,73	3 200 975,00	3 332 893,00	87 406,73
100070	CAJA SUCURS.DESAMPARADOS	21 527 963,17	212 610 100,75	208 239 745,87	25 898 318,05
100089	CAJA SUCURSAL GUADALUPE	4 128 563,27	201 165 055,69	207 604 190,34	-2 310 571,38
100102	CAJA SUCURSAL ALAJUELA	5 886 383,93	326 023 181,54	326 533 122,84	5 376 442,63
100110	CAJA SUCURSAL SAN RAMON	2 296 770,35	32 707 244,01	31 920 211,27	3 083 803,09
100129	CAJA SUCURSAL DE GRECIA	1 097 327,94	195 186 089,29	195 270 443,29	1 012 973,94
100137	CAJA SUC. VALVERDE VEGA	547 010,99	25 068 860,04	24 854 486,83	761 384,20
100145	CAJA SUC. CIUDAD QUESADA	11 789 925,80	111 010 504,42	111 756 375,81	11 044 054,41
100151	CAJA SUCURSAL OROTINA	393 134,98	28 843 235,59	28 965 164,20	271 206,37
100160	CAJA SUCURSAL NARANJO	950 581,70	26 775 992,55	26 735 614,70	990 959,55
100178	CAJA SUCURSAL PALMARES	795 572,00	41 600 394,34	41 771 067,34	624 899,00
100186	CAJA SUCURSAL ALFARO RUIZ	650 914,50	23 242 804,27	23 070 554,70	823 164,07
100194	CAJA SUC SN PEDRO DE POAS	844 567,90	25 071 604,52	25 090 093,44	826 078,98
100200	CAJA SUCURSAL DE ATENAS	803 785,25	25 174 675,55	24 800 565,91	1 177 894,89
100218	CAJA SUC FORTUNA S CARLOS	400 048,27	92 517 290,64	92 313 443,82	603 895,09
100226	CAJA SUC. DE LOS CHILES	41 573 982,28	17 312 762,32	17 143 896,57	41 742 848,03
100234	CAJA SUC. JACO GARABITO	14 235 747,58	63 391 610,58	63 404 448,41	14 222 909,75
100242	CAJA SUC. CIUDAD COLON	14 900 647,38	101 967 942,65	97 604 630,73	19 263 959,30
100307	CAJA SUCURSAL DE CARTAGO	6 181 086,49	287 174 858,00	296 852 164,84	-3 496 220,35
100315	CAJA SUCURSAL DE LA UNION	6 020 459,45	87 782 113,26	87 876 881,94	5 925 690,77
100331	CAJA SUCURSAL TURRIALBA	3 487 247,63	32 612 425,18	32 884 552,13	3 215 120,68
100340	CAJA SUCURSAL DE PARAISO	2 412 208,12	47 785 282,11	48 277 840,62	1 919 649,61
100356	CAJA SUCURSAL SANTA ELENA	923 580,65	3 467 974,98	3 794 371,21	597 184,42
100364	CAJA AGENCIA DE PACAYAS	489 625,51	9 211 731,00	9 070 303,60	631 052,91



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
100402	CAJA SUCURSAL DE HEREDIA	9 446 749,25	398 200 913,87	397 791 870,20	9 855 792,92
100410	CAJA SUCURSAL STO DOMINGO	2 888 445,12	118 566 727,45	118 443 324,65	3 011 847,92
100429	CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO	1 468 067,26	11 091 227,05	11 226 812,05	1 332 482,26
100437	CAJA SUC S JOAQUIN FLORES	3 402 184,93	99 061 878,52	97 637 598,52	4 826 464,93
100445	CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA	1 617 852,78	49 763 024,91	49 758 113,34	1 622 764,35
100451	CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU	1 848 046,28	15 345 839,12	16 933 433,12	260 452,28
100460	CAJA SUCURSAL DE COBANO	-6 586 317,20	52 125 245,58	50 795 764,02	-5 256 835,64
100478	CAJA SUCURSAL DE PAQUERA	10 021 282,99	7 793 381,06	7 830 886,06	9 983 777,99
100486	CAJA AGENCIA PUNTARENAS	2 708 969,02	113 298 876,29	111 463 554,93	4 544 290,38
100494	CAJA AGENCIA DE GOLFITO	2 786 954,76	19 730 387,86	19 680 720,43	2 836 622,19
100500	CAJA AGENCIA BUENOS AIRES	2 422 286,65	16 828 974,93	18 057 302,64	1 193 958,94
100518	CAJA AGENCIA DE ESPARZA	1 144 366,66	62 635 524,77	61 878 453,77	1 901 437,66
100526	CAJA AGENCIA DE MIRAMAR	1 204 543,47	14 025 833,96	13 639 959,96	1 590 417,47
100534	CAJA AGENCIA DE PARRITA	1 593 493,99	38 689 326,18	38 571 647,52	1 711 172,65
100542	CAJA AGENCIA DE QUEPOS	1 547 139,40	34 141 528,59	33 639 011,45	2 049 656,54
100559	CAJA AGENCIA PALMAR NORTE	2 728 697,33	18 641 378,22	18 543 277,85	2 826 797,70
100567	CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ	1 389 696,43	15 695 066,89	14 570 163,00	2 514 600,32
100575	CAJA AGENCIA CIUDAD CORTE	329 209,00	0,00	0,00	329 209,00
100583	CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY	-1 393 837,38	16 233 451,00	15 106 199,73	-266 586,11
100591	CAJA AG.SAN VITO DE JAVA	2 697 403,93	16 932 899,55	19 085 460,94	544 842,54
100607	CAJA AGENCIA DE LA CUESTA	3 578 079,88	12 199 881,68	13 180 159,34	2 597 802,22
100615	CAJA AGENCIA DE CHOMES	3 261 128,72	4 858 382,96	4 483 217,44	3 636 294,24
100631	CAJA SUC. DE MONTE VERDE	-352 384,74	10 407 403,23	9 722 746,24	332 272,25
100640	CAJA SUCURSAL DE GUATUZO	1 143 622,75	8 858 604,25	7 125 549,25	2 876 677,75
100664	CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL	1 025 464,00	3 550 477,04	3 758 974,04	816 967,00
100672	CAJA AGENCIA DE JICARAL	387 358,26	12 026 502,64	11 839 550,85	574 310,05
100680	CAJA AGENCIA DE NANDAYURE	-283 494,47	10 877 191,95	10 786 122,93	-192 425,45
100699	CAJA AGENCIA DE HOJANCHA	-587 343,21	6 954 373,82	6 571 961,70	-204 931,09
100702	CAJA AGENCIA DE LIBERIA	4 146 554,61	67 242 893,30	66 477 698,29	4 911 749,62
100710	CAJA AGENCIA SANTA CRUZ	2 688 834,84	355 457 749,29	353 648 641,29	4 497 942,84
100729	CAJA AGENCIA DE CA/AS	230 155,96	22 854 997,45	21 890 512,45	1 194 640,96



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
100737	CAJA AGENCIA DE TILARAN	2 777 640,65	22 552 830,90	23 692 915,19	1 637 556,36
100745	CAJA AGENCIA DE BAGACES	564 572,39	19 762 659,70	19 147 405,70	1 179 826,39
100751	CAJA AGENCIA DE ABANGARES	2 175 765,76	41 699 855,19	41 758 726,89	2 116 894,06
100760	CAJA AGENCIA DE NICOYA	4 251 494,34	71 928 233,16	71 431 985,12	4 747 742,38
100778	CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE.	-1 871 024,72	15 553 541,25	14 200 281,25	-517 764,72
100786	CAJA AGENCIA FILADELFIA	-304 685,91	81 279 214,32	80 592 824,90	381 703,51
100794	CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL	138 002,29	56 337 256,00	55 846 031,05	629 227,24
100800	CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES	1 327 384,42	31 432 951,81	31 346 356,81	1 413 979,42
100818	CAJA AGENCIA DE LIMON	4 893 598,90	84 377 910,18	83 291 325,18	5 980 183,90
100826	CAJA AG.LA FORTUNA LIMON	1 144 469,94	14 067 663,12	13 941 738,12	1 270 394,94
100834	CAJA AGENCIA DE GUAPILES	3 160 707,74	75 986 101,84	75 887 131,84	3 259 677,74
100842	CAJA SUCURSAL DE BATAAM	1 169 996,50	30 188 120,74	30 454 800,74	903 316,50
100859	CAJA SUCURSAL DE GUACIMO	-451 044,54	15 668 915,98	14 721 939,98	495 931,46
100867	CAJA SUCURSAL DE ROXANA	800 943,00	1 417 031,60	1 587 041,60	630 933,00
100875	CAJA SUCURSAL DE LA PERLA	1 385 917,56	1 215 490,00	1 077 440,00	1 523 967,56
100883	CAJA SUCURSAL DE CARIARI	756 773,41	26 142 800,60	24 307 120,72	2 592 453,29
100891	CAJA SUCURSAL DE TICABAN	717 835,00	1 606 363,30	1 401 093,30	923 105,00
100907	CAJA SUCURSAL DE UPALA	1 941 272,20	16 570 295,63	16 403 550,64	2 108 017,19
100915	CAJA SUCURSAL SIXAOLA	608 923,02	6 962 630,99	6 863 905,99	707 648,02
100923	CAJA SUCURSAL BRI-BRI	1 526 515,66	28 910 072,07	28 759 557,09	1 677 030,64
100972	RECEP. Y APLIC. PAGOS SPH	81 764,15	0,00	0,00	81 764,15
100980	C DEPTO GEST COBR Y CRED.	2 097 530,00	32 818 923 220,11	32 818 923 220,11	2 097 530,00
100999	CAJA CONTAB CONTROL SPI	2 913 223,07	0,00	0,00	2 913 223,07

**SUB TOTAL :**

**559 496 572,01**

**77 917 865 805,63**

**77 784 607 611,79**

**692 754 765,85**

### 101

### CAJAS EN HOSPITALES

101010	CAJA HOSP. SN.J.DE DIOS	20 749 329,82	1 516 401,27	611 866,19	21 653 864,90
101028	CAJA HOSP. NAL. NI/OS	2 036 454,61	195 220,00	680 890,00	1 550 784,61
101036	CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC	10 149 983,23	2 475 264,06	6 000 854,06	6 624 393,23
101050	CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD)	7 290 751,20	14 499 660,22	13 705 648,75	8 084 762,67
101069	CAJA HOSPITAL MEXICO	7 058 643,83	10 367 185,24	7 061 825,03	10 364 004,04



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
101077	CAJA HOSP.SN RAFAEL ALAJUELA	7 972 995,06	5 891 173,98	6 834 523,22	7 029 645,82
101085	CAJA HOSP. MONSÑ. SANABRIA	3 203 225,56	536 725,00	718 190,80	3 021 759,76
101093	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	6 958 104,38	4 033 620,51	4 928 819,09	6 062 905,80
101109	CAJA HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES	1 892 354,24	2 027 054,16	2 593 037,11	1 326 371,29
SUB TOTAL :		67 311 841,93	41 542 304,44	43 135 654,25	65 718 492,12
<b>102 CAJAS CHICAS</b>					
102016	CAJAS CHICAS S.E.M.	63 134 742,26	0,00	0,00	63 134 742,26
102040	CAJA CHICA COMBUSTIBLE TR	247 562 865,97	626 500,00	0,00	248 189 365,97
SUB TOTAL :		310 697 608,23	626 500,00	0,00	311 324 108,23
<b>103 FDOS ROTAT OPERAC SUCURS.</b>					
103029	FRO PEREZ ZELEDON	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
103094	FRO DESAMPARADOS	4 011 600,00	0,00	0,00	4 011 600,00
103100	FRO ALAJUELA	49 581 637,44	10 031 159,84	5 041 383,84	54 571 413,44
103118	FRO SAN RAMON	22 281 192,77	21 337,83	21 337,83	22 281 192,77
103126	FRO GRECIA	26 183 378,52	205 565,37	205 565,37	26 183 378,52
103159	FRO OROTINA	4 454 535,79	0,00	0,00	4 454 535,79
103167	FRO CIUDAD QUESADA BCR215000	47 142 465,00	1 500 000,00	0,00	48 642 465,00
103223	FRO LOS CHILES	5 730 570,00	1 300 000,00	0,00	7 030 570,00
103339	FRO TURRIALBA	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
103400	FRO HEREDIA	54 273 114,09	56 050,56	55 134,89	54 274 029,76
103483	FRO PUNTARENAS	17 500 010,00	7 933,47	7 933,47	17 500 010,00
103491	FRO GOLFITO	21 869 193,30	0,00	0,00	21 869 193,30
103540	FRO QUEPOS	18 994 345,21	16 050 000,00	0,00	35 044 345,21
103556	FRO PALMAR NORTE	9 766 155,03	0,00	0,00	9 766 155,03
103580	FRO CIUDAD NELLY	5 000 000,00	0,32	0,32	5 000 000,00
103599	FRO SAN VITO	31 061 013,59	6 300 000,00	6 000 000,00	31 361 013,59
103700	FRO LIBERIA	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
103726	FRO CAJAS	291 279,23	15 200 000,00	6 549 448,32	8 941 830,91
103767	FRO NICOYA	13 572 118,96	23 932,97	23 932,97	13 572 118,96



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
103807	FRO SIQUIRRES	7 704 943,46	0,00	0,00	7 704 943,46
103815	FRO LIMON	15 546 981,49	7 116,69	6 886,40	15 547 211,78
103831	FRO GUAPILES	40 793 030,90	23,43	23,43	40 793 030,90
SUB TOTAL :		411 757 564,78	50 703 120,48	17 911 646,84	444 549 038,42
104	F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS				
104017	FRO H.S.J.D.	30 000 000,00	15 100,07	15 100,07	30 000 000,00
104025	FRO H.N.N.	6 821 079,16	1 200 000,00	0,00	8 021 079,16
104033	FRO CALDERON GUARDIA	20 000 000,00	18 847,42	18 847,42	20 000 000,00
104066	F.R.O. HOSPITAL MEXICO	24 724 303,96	23 967,08	23 966,24	24 724 304,80
SUB TOTAL :		81 545 383,12	1 257 914,57	57 913,73	82 745 383,96
105	BANCOS				
105011	BNCR CTA.CTE.3599-8	716 589 874,47	86 807 457 683,18	88 950 280 296,41	-1 426 232 738,76
105020	BNCR CCSS-INDER CTA CTE 1	561 985 945,98	492 905,64	5 000 000,00	557 478 851,62
105038	BNCR SUBVENCIONES17395-5	-3 092 394 502,42	627 264 484 661,13	619 902 827 414,45	4 269 262 744,26
105052	BNCR DOLARES60379-5	-462 066 195,63	471 830 582,03	252 085 565,04	-242 321 178,64
105095	BNCR SALARIOS 3 76242-7	70 167 283,64	30 713 571,74	60 000 000,00	40 880 855,38
105100	BNCR CONV CCSS/MS215709-7	8 300 521,98	35 720,04	0,00	8 336 242,02
105127	BN\$620901-5CCSS-RED-ONCOL	18 147 395 657,40	308 775 713,94	32,49	18 456 171 338,85
105184	BCR 1921630 ¢ CCSS JPS	370 571 876,24	649 769,60	0,00	371 221 645,84
105208	SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R	168 900 957 138,60	194 113 947 844,16	239 895 442 728,09	123 119 462 254,67
105216	BCR CTA.CTE. 183089-9 ¢ COMB	5 616 889,27	0,32	0,00	5 616 889,59
105224	BCR 243802-0 ¢ CCSS-LEY TABACO	9 675 805 079,79	5 093 281 649,45	67 700 528,60	14 701 386 200,64
105240	BCO CRED AGRIC \$ 932502 8	7 598 149,02	454 753,86	303 169,24	7 749 733,64
105265	BCR 206014-0 ASEG X ESTADO FODESAF	114,51	0,00	0,00	114,51
105281	BN \$ 617053-4 CCSS-PPSRP	0,00	1 795 384 735,48	1 795 384 735,48	0,00
105313	BNCR 21977-0 CTR PSIQ PENIT.	0,00	1 722 178 910,93	1 722 178 911,29	-0,36
105321	BNCR PA.FASETERM.213754-5	6 005,66	2 900 122 620,78	2 900 116 140,72	12 485,72
105354	SINPE SEM 7460100022	25 231 186 483,06	183 610 719 536,00	212 141 537 983,00	-3 299 631 963,94
105362	SINPE SEM \$ 7460200046	3 072,70	8 512 500 031,38	8 538 862 811,37	-26 359 707,29



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
105390	BNCR C.INS SICERE215006-8	0,03	0,00	0,00	0,03
105400	BCCCSS-PAG.SEM74601000638	19 961 700 321,93	471 147 481 111,24	474 045 381 721,65	17 063 799 711,52
105468	BCRSEM-RECAU \$ 250881-8	-309 903 815,28	4 022 299 015,48	4 274 541 741,00	-562 146 540,80
105476	BN PLANI.GOB.SEM 217921-3	-2 242 729 504,51	23 682 218 262,12	23 612 123 348,42	-2 172 634 590,81
105484	BNCR SEM RECAUDACION EURO	86 225,98	0,00	25 234,44	60 991,54
105492	CAJA UNICA SEM CON.EST.73911212000021067	36 985 329 722,25	4 933 663 940,54	33 278 223 927,00	8 640 769 735,79
105508	BNCR \$ CCSS-PREST. BCIE 2128	4 569 254 964,36	147 378 186,87	173 311 713,92	4 543 321 437,31
105557	SINPE IVM 7460100014	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SUB TOTAL :		279 105 461 309,03	1 616 566 281 205,91	1 711 615 538 002,61	184 056 204 512,33
109 AMORT.DESC.SECTOR PRIVADO					
109023	AMORT. DESC. SECT.PRIV	95 335 275,27	6 563 302,61	14 684,89	101 883 892,99
SUB TOTAL :		95 335 275,27	6 563 302,61	14 684,89	101 883 892,99
115 CUENTAS POR COBRAR AL SEM					
115017	RECAUDACION IVM POR CAJA	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
SUB TOTAL :		0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
116 CUENTAS POR COBRAR A IVM					
116013	APORTE I.V.M. GASTOS ADM.	2 165 549 999,96	0,00	2 165 549 999,96	0,00
116030	CUOTAS AT.MED.PENS.IVM	12 585 905 380,30	12 656 738 762,05	12 585 905 380,30	12 656 738 762,05
116097	TRASPASOS VARIOS	40 016 013,54	6 973 531,76	40 016 013,54	6 973 531,76
116200	ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO	0,00	13 865 092 830,83	13 865 092 830,83	0,00
SUB TOTAL :		14 791 471 393,80	26 528 805 124,64	28 656 564 224,63	12 663 712 293,81
117 DEP A PLAZO EM PUB FINAN.					
117069	SEM SCOTIABNAK CP \$ P	7 789 741,56	0,00	0,00	7 789 741,56
117077	SEM BAC SN JOSE CP P	11 642 000 000,00	0,00	0,00	11 642 000 000,00
117085	SEM SECTOR PRIVADO MADAP	6 577 000 000,00	0,00	0,00	6 577 000 000,00
117125	SEM BCO GENERAL SP	400 000 000,00	0,00	0,00	400 000 000,00
SUB TOTAL :		18 626 789 741,56	0,00	0,00	18 626 789 741,56



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>118</b>	<b>VALOR EMPRESAS PUB FIN CP</b>				
118014	CERTIF. PARTICIP. HIPOTEC	71 974 500 000,00	0,00	0,00	71 974 500 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>71 974 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 974 500 000,00</b>
<b>119</b>	<b>CERT. INVERSION SECT.PRIV</b>				
119060	SEM CDP SCOTIABANK CP DOLARES	5 932 047,00	0,00	0,00	5 932 047,00
119078	SEM BANCO SAN JOSE COLONES	0,00	10 000 000 000,00	0,00	10 000 000 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>5 932 047,00</b>	<b>10 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 005 932 047,00</b>
<b>122</b>	<b>DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN</b>				
122064	INV.VISTA RED ONCOLOGICA	2 199 664 640,39	0,00	0,00	2 199 664 640,39
122112	SEM INV. A LA VISTA BNCR	308 930 734 638,94	250 530 607 783,31	431 031 889 328,79	128 429 453 093,46
122139	SEM INV. A LA VISTA BCAC	32 473 048,15	0,00	0,00	32 473 048,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>311 162 872 327,48</b>	<b>250 530 607 783,31</b>	<b>431 031 889 328,79</b>	<b>130 661 590 782,00</b>
<b>123</b>	<b>DEP PLAZO EM PUB FINAN CP</b>				
123028	SEM DEP.CORTO PLAZO BCR	0,00	50 000 000 000,00	0,00	50 000 000 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000 000 000,00</b>
<b>124</b>	<b>CXC INSTITUCIONES PRIVADAS</b>				
124090	UNIV. CIENCIAS MEDICAS UCIMED	66 883 482,00	0,00	48 465 922,50	18 417 559,50
124105	CXC UNIV. INTERN AMERICA	31 744 246,85	0,00	18 760 606,25	12 983 640,60
124162	CXC BAC SAN JOSE RECAUD. EXTERNA	0,00	60 255 036 577,00	60 255 036 577,00	0,00
124170	UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA	37 942 740,00	139 777,05	37 942 740,00	139 777,05
124189	CXC COOPESAIN CL. TIBAS	91 524 602,57	11 273 537,42	0,00	102 798 139,99
124229	UNIVERSIDAD SANTA PAULA	6 652 392,50	0,00	6 652 392,50	0,00
124237	UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA	14 268 870,00	0,00	14 268 870,00	0,00
124245	ULACID	964 852,50	0,00	964 852,50	0,00
124251	F. AUT. CIENC. ODONTOL. VERITAS	369 967,50	0,00	369 967,50	0,00
124278	UNIVERSIDAD SAN JOSE	534 835,00	0,00	534 835,00	0,00
124342	UNIV. IBEROAM. E. ENFERMERIA	59 602 856,00	0,00	44 744 256,25	14 858 599,75
124391	CXC UNIVERSIDAD AMERICANA	769 350,00	0,00	769 350,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
124454	UNIVER. ADVENTISTA DE C.A.	1 063 312,50	0,00	1 063 312,50	0,00
124462	UNIVERSIDAD SANTA LUCIA	10 117 022,80	75 878,97	75 878,97	10 117 022,80
124470	UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA	463 552,50	0,00	463 552,50	0,00
124502	COMISIONES IMPROCEDENTES	14 777 748,32	0,00	0,00	14 777 748,32
124510	FPS COMISIONES IMPROCEDENTES	5 741 419,08	0,00	0,00	5 741 419,08
124642	IPARAMEDICA	1 442 328,75	0,00	1 442 328,75	0,00
124659	COOPEALIANZA RECAUD. EXTERNA	4 265 592,00	339 913 044,00	337 186 006,00	6 992 630,00
124691	CXC COL. UNIVER. SAN JUDAS TADEO	5 037 877,50	0,00	5 037 877,50	0,00
124705	CXC CCSS PENSIONES	30 628,00	30 523,00	61 151,00	0,00
124713	CXC BN VITAL PENSIONES	6 546 034,43	0,00	4 184,00	6 541 850,43
124721	CXC BCO. POPULAR PENSIONES	1 685 771,37	0,00	207 363,00	1 478 408,37
124730	CXC BANEX PENSIONES	1 698 218,88	0,00	0,00	1 698 218,88
124748	CXC VIDA PLENA PENSIONES	1 078 408,21	0,00	0,00	1 078 408,21
124754	CXC INTERFIN PENSIONES	2 174 386,43	0,00	0,00	2 174 386,43
124762	CXC SAN JOSE PENSIONES	1 269 319,34	0,00	0,00	1 269 319,34
124770	CXC BCR PENSIONES	225 635,05	0,00	34 074,00	191 561,05
124789	CXC INS PENSIONES	614 553,13	0,00	0,00	614 553,13
124797	CXC CUSCATLAN PENSIONES	24 129,33	0,00	0,00	24 129,33
124845	CXC INSTITUTO PLERUS	9 293 955,74	42 021,76	9 335 977,50	0,00
124886	UACA CIPRESES	31 685 490,00	0,00	26 271 716,25	5 413 773,75
124900	RECAUDACION TARJETA AV/TI	29 114 367,54	517 465 447,00	537 953 238,79	8 626 575,75
124918	RECAUD.OFICINA VIRTUAL AV	-649 374,86	21 158 086,00	20 662 321,78	-153 610,64
SUB TOTAL :		438 958 570,96	61 145 134 892,20	61 368 309 352,04	215 784 111,12

### 125 CTAS.COBRAR INSTITUCIONES

125045	DESAF COST INDIG.LEY 7374	103 170 341 735,50	9 290 350 492,29	103 170 341 735,50	9 290 350 492,29
125051	DGDS.CTAS.X COB.CONVENIO	47 384 877,00	26 553 058,23	0,00	73 937 935,23
125060	RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED.	26 224 136,76	1 671 864 524,35	926 224 136,76	771 864 524,35
125086	CXC BN NOTAS DEBITO PENDIENTES	3 400 281,00	0,00	0,00	3 400 281,00
125094	CXC ART.62 LEY 5905	616 113,23	0,00	0,00	616 113,23
125134	DGDS.CTAS.X COB.SERV.ADM.	3 102 080 527,02	347 810 714,12	259 727 373,84	3 190 163 867,30





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
125142	UNIVER. INTERAMERICANA	10,00	70 090 000,00	70 090 000,00	10,00
125159	RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM.	1 309 050 172,04	262 126 416,67	250 150 000,00	1 321 026 588,71
125167	CXC BAC SJ REC.EXT.	0,00	177 517 451,01	177 517 451,01	0,00
125231	UNIVERSIDAD LATINA DE C.R	49 435 272,57	0,00	0,00	49 435 272,57
125280	BPDC CXC SERVIC.ADMINISTR	22 162 737,63	151 584 747,77	141 678 958,62	32 068 526,78
125299	INA CXC SERVI.ADMINISTRAT	64 946 429,21	99 496 327,29	102 116 111,09	62 326 645,41
125304	IMAS CXC SERV.ADMINISTRAT	3 642 087,18	31 788 460,73	32 752 045,75	2 678 502,16
125370	CXC IVM DIFERENCIA PAGO INVERS. EQUIPO	31 804 236,82	0,00	0,00	31 804 236,82
125400	CXC RECARGOS RETEN INDEBI	119 244 231,13	999 934,00	0,00	120 244 165,13
125540	PRES.SER.LAB CLI CCSS-INS	15 352 023,67	0,00	0,00	15 352 023,67
125612	CXC DESAF PAC.FASE TERMIN	945 559 085,14	270 733 422,80	270 733 422,83	945 559 085,11
125620	COSTO ADM. PAC. FASE TERM	0,00	9 123 716,35	9 123 716,35	0,00
125647	IPARAMEDICA	0,00	1 916 666 666,67	1 916 666 666,67	0,00
125670	CXC UCR SUMINISTROS	0,00	161 663 572,98	161 663 572,98	0,00
125872	CXC CCSS PENSIONES	1 049 868,89	0,00	0,00	1 049 868,89
125899	FPS CXC RETENC. 8% S/INVERS.	227 883,67	0,00	0,00	227 883,67
125904	CXC INT. DESAF COST INDIG	2 170 709 662,56	0,00	2 170 709 662,56	0,00
125912	CXC INT DGDS CXC SERV.ADM	7 837 251,01	6 389 058,11	11 367 247,30	2 859 061,82
125996	CXC RETENCION 8% S/INVERSIONES	133 731 450,15	0,00	0,00	133 731 450,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>111 224 800 072,18</b>	<b>14 494 758 563,37</b>	<b>109 670 862 101,26</b>	<b>16 048 696 534,29</b>
<b>130</b>	<b>CTAS.COBRAR PARTICULARES</b>				
130026	ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR	23 941 271,23	0,00	6 130 400,00	17 810 871,23
130034	RECL.PEDIDOS EXTERIOR	184 510 595,09	0,00	0,00	184 510 595,09
130042	RECLAMOS PROVEDORES PLAZA	167 244 888,01	0,00	0,00	167 244 888,01
130107	CUENTAS VARIAS A COBRAR	904 492 238,59	5 398 255,70	9 670 968,80	900 219 525,49
130131	CXC SERV.MED.ART.36 LEY C	665 719,10	0,00	0,00	665 719,10
130156	CXC ASOC.SOL.CIUD.NEILLY	1 013 572 570,83	0,00	0,00	1 013 572 570,83
130212	CXC ASOC.SOL.GOLFITO	173 912 863,39	1 789 055,00	143 455,00	175 558 463,39
130220	CXC INCAP.PAGADAS DEMAS	1 591 743 478,01	42 773 558,12	14 581 018,07	1 619 936 018,06
130310	CXC UNIDADES ADMINISTRATI	1 358 054,30	0,00	0,00	1 358 054,30



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
130385	CXC AD, CONST.PROC.H.HERE	276 773 402,35	18 700 626,30	0,00	295 474 028,65
130504	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	2 255 071 989,86	2 218 321 347,00	2 231 341 818,00	2 242 051 518,86
130512	CXC TRABAJADORES INDEPEND	25 850 831 313,00	6 078 198 367,00	5 866 336 545,00	26 062 693 135,00
130520	TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL	30 743 048,00	36 406 878,00	201 038 926,00	-133 889 000,00
130539	TRABA.INDEPEND.CONVENIOS	967 425 447,00	418 751 011,00	331 939 060,00	1 054 237 398,00
130547	TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS	1 613 690,00	3 153 849,00	0,00	4 767 539,00
130588	INT S/ CXC (130-10-7)	15 920 330,14	0,00	0,00	15 920 330,14
SUB TOTAL :		33 459 820 898,90	8 823 492 947,12	8 661 182 190,87	33 622 131 655,15

### 131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO

131014	C X C ESTADO CTROS PENAL	39 383 205,72	862 608 541,67	901 991 747,39	0,00
131049	CUOTA COMP.TRABAJ. INDEPE	38 355 094 118,99	4 083 354 630,00	38 381 098 844,99	4 057 349 904,00
131055	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	81 892 147 753,99	8 824 131 981,00	82 090 696 151,99	8 625 583 583,00
131063	CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE	16 094 783 448,00	2 058 565 175,00	16 094 783 448,00	2 058 565 175,00
131071	FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP	1 271 143,62	43 915 335,81	43 915 335,81	1 271 143,62
131120	CXC LEYES ESPECIALES	35 272 067 449,66	3 770 753 143,65	35 272 067 449,66	3 770 753 143,65
131138	CXC INTERESES LEYES ESPECIALES	219 786 731,11	0,00	219 786 731,11	0,00
131179	CXC ESTADO TAL PODER JUDICIAL	0,00	53 411 661,00	53 411 661,00	0,00
131187	CUOT. EST. TAL ASAMBLEA LEGISLATIVA	0,00	3 750 869,00	0,00	3 750 869,00
131195	CUOT. EST. TAL DEFENSORIA HABITANTES	680 631,34	712 383,00	712 382,98	680 631,36
131200	CXC LEY 7739 CODIG. NIÑEZ Y ADOLESC.	103 263 242 094,14	8 800 903 576,63	103 263 242 094,14	8 800 903 576,63
131219	CUOT. EST. TAL CONTRALORIA GNR. REPUB.	0,00	2 672 564,00	2 672 564,00	0,00
131227	CUOT. EST. TAL TRIBUNAL SUP. ELECCIONES	3 866 054,88	4 378 218,00	4 378 217,99	3 866 054,89
131243	TRANSF. LEY CONTROL DEL TABACO 9028	9 691 494 721,02	1 795 384 735,48	11 486 879 456,50	0,00
131250	CONV. 2016 INTERESES	34 595 550,99	0,00	34 595 550,99	0,00
131268	CXC MH TRASP. PROGR. MS LEY 7374	20 462 065 618,86	2 040 838 212,08	20 462 065 618,86	2 040 838 212,08
131284	CXC INT. EST TAL DEFENSORIA HAB.	178 060,57	1 723,03	0,00	179 783,60
131308	CXC INT. EST TAL TRIBUNAL SUPRE. ELECC.	129 865,14	9 786,95	0,00	139 652,09
131316	CXC INT. LEY CONTROL TABACO	216 741 532,20	0,00	216 741 532,20	0,00
131332	INT S/ CXC T. INDEPEND.	118 908 777,86	0,00	118 908 777,86	0,00
131340	INT S/ CXC CONV. ESPECIALES	35 948 072,39	0,00	35 948 072,39	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
131365	CXC INT. LEY 7739 CODIGO DE LA NIÑEZ	13 204 746 279,11	0,00	13 204 746 279,11	0,00
131373	CXC INT. MHAC. TRASP. PROG MS 7374	8 993 634 185,97	0,00	8 993 634 185,97	0,00
131381	CXC CONVENIO	526 814 594,00	118 311 043,00	584 689 249,00	60 436 388,00
131403	CXC SECTOR EXTERIOR	3 767 194,00	6 718 626,00	7 534 388,00	2 951 432,00
131411	CXC GOBIERNO CENTRAL	310 219 172,00	310 227 507,00	310 219 172,00	310 227 507,00
131420	CXC EMPRESA PUBLICA FINA	64 026 852,00	75 734 406,00	64 026 852,00	75 734 406,00
131438	CXC EMPRESA PUBLICA NO FI	130 414 813,23	72 948 167,00	130 414 813,23	72 948 167,00
131446	CXC TRABAJADOR INDEPENDIE	2 855 266 177,00	23 019 250,00	2 862 577 608,00	15 707 819,00
131452	CXC GOB LOCALES	31 902 933,00	29 878 626,00	31 902 933,00	29 878 626,00
131460	CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD	14 073 694 011,11	1 556 759 367,00	14 074 646 460,11	1 555 806 918,00
131479	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	127 737 065,00	802 900,00	128 539 965,00	0,00
131487	CXC ORGANOS DESCONCENTRAD	21 116 112,00	36 295 424,00	42 232 224,00	15 179 312,00
131495	CXC INST.DESCENTR NO EMP	265 912 855,39	385 715 872,00	265 913 977,39	385 714 750,00
131519	CXC PENSIONES	382 014 178,81	182 682,06	382 196 860,87	0,00
131527	CXC PENIONADOS IVM-RNC	258 281 305,61	0,00	258 281 305,61	0,00
131752	CXC JPS CENTRO PSIQUI. PENITENCIARIO	82 678 950,51	0,00	19 253 806,33	63 425 144,18
131760	CXC GOBIERNO ASEG. RECOLECT. CAFÉ	73 386 347,00	73 658 010,00	73 386 347,00	73 658 010,00
131779	CXC MH CONTRATACION ENTIDAD VERIF. OPS	673 652 379,98	0,00	0,00	673 652 379,98
131787	CXC INT. MH CONTRAT ENT. VERIF.	76 441 495,68	1 705 355,61	0,00	78 146 851,29
131795	CXC MIN HACIENDA FIV	5 942 075 221,25	225 465 131,45	5 942 075 221,25	225 465 131,45
131800	INTERESES MH FIV	9 176 316,93	0,00	9 176 316,93	0,00
131843	PENSIONADOS PROPIO SISTEM	1 091 513 179,63	177 881 530,00	1 091 513 179,63	177 881 530,00
131868	CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV	36 525 782,00	8 174 182,00	36 527 378,00	8 172 586,00
131932	CXC INT A. VOLUNTARIO	193 983 541,95	0,00	193 983 541,95	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>355 131 365 773,64</b>	<b>35 448 870 615,42</b>	<b>357 391 367 702,24</b>	<b>33 188 868 686,82</b>
<b>132</b>	<b>CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.</b>				
132010	CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV	16 132 929 004,00	63 639 156 632,00	63 054 151 168,00	16 717 934 468,00
132037	CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F.	36 456 048,00	2 716 488 017,00	2 739 741 035,00	13 203 030,00
132045	CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN.	41 868 872,00	2 822 926 998,00	2 843 983 358,00	20 812 512,00
132051	CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL	143 394 245,00	1 264 997 876,00	1 231 227 221,00	177 164 900,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132060	CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	10 633 898,00	126 609 191,00	115 032 874,00	22 210 215,00
132086	CONTRI PAT ORGANOS DESCON	150 661 049,00	667 284 652,00	664 693 506,00	153 252 195,00
132094	CONT.PAT.INST.DESC NO EMP	81 939 614,00	14 456 697 227,00	14 404 290 751,00	134 346 090,00
132100	CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV	9 608 497 310,00	37 585 379 835,00	37 239 219 149,00	9 954 657 996,00
132126	CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC	651 014 341,00	852 975 255,00	863 235 626,00	640 753 970,00
132142	CXC CUOT.TRAB.INS.PUB NO FINANC CA	21 611 270,00	1 611 963 629,00	1 625 759 532,00	7 815 367,00
132159	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	7 827 607,00	75 131 982,00	68 245 637,00	14 713 952,00
132167	CXC CUOT.TRAB. GOBIERNOS LOCALES	85 240 585,00	751 481 267,00	731 413 610,00	105 308 242,00
132175	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN CA	24 856 896,00	1 674 367 347,00	1 686 900 649,00	12 323 594,00
132183	CXC CUOT.TRAB.ORG.DESCONCENT.FINANC.	89 454 096,00	396 111 953,00	394 490 180,00	91 075 869,00
132191	CXC CUOT.TRAB.INST.DESC. NO EMPRE CA	48 513 749,00	8 575 013 888,00	8 543 925 800,00	79 601 837,00
132207	CUOTA PATR. GOB.MINISTERI	17 081 391,00	13 885 721 762,00	13 899 608 551,00	3 194 602,00
132215	CUOTAS TRAB.GOB. MINIST.	225 718,00	8 247 542 652,00	8 245 875 545,00	1 892 825,00
132223	CXC CUOT.PAT PENSION GOBIERNO OTROS	129 181 232,00	6 368 932 829,00	6 355 034 971,00	143 079 090,00
132231	CXC CUOT.TRAB. PENSION GOBIERNOS OTROS	73 817 813,00	3 639 391 007,00	3 631 449 424,00	81 759 396,00
132353	CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD	57 788 957,00	155 129 542,00	207 397 329,00	5 521 170,00
132388	CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI	14 833 431,00	0,00	0,00	14 833 431,00
132400	CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC	10 940,00	0,00	0,00	10 940,00
132426	CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD	-386 235,00	0,00	0,00	-386 235,00
132434	CXC.C.TRAB.S.P.COBO.JUDI	27 587 429,00	98 273 058,00	115 458 372,00	10 402 115,00
132459	CXC CONV.ESPECIALES C.JUD	9 557 643,00	0,00	0,00	9 557 643,00
132467	CXCC.TRAB.S.EXT.COBO JUD	6 505,00	0,00	0,00	6 505,00
132507	CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN	4 261 570 045,00	1 436 412 813,00	1 080 815 141,00	4 617 167 717,00
132523	CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV	137 442 622,00	0,00	91 891 630,00	45 550 992,00
132531	CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV	6 333 077,00	0,00	0,00	6 333 077,00
132540	CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI	2 910 956,00	0,00	326 011,00	2 584 945,00
132556	CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS	-83 996,00	0,00	0,00	-83 996,00
132564	CUOT.PAT.ORGANOS.DESC.	717 428,00	0,00	0,00	717 428,00
132572	CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON	36 695 852,00	3 178 910,00	36 211 767,00	3 662 995,00
132580	CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI	2 141 634 247,00	619 696 571,00	453 092 401,00	2 308 238 417,00
132604	CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO	214 625,00	0,00	214 625,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132612	CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN	-1 573 000,00	0,00	0,00	-1 573 000,00
132620	CXC CUOT.PATRONALES GOBIERNO	32 047 338 970,00	0,00	32 047 283 761,00	55 209,00
132639	CXC CUOT.TRABAJ. GOBIERNO	19 055 174 920,00	0,00	19 055 142 093,00	32 827,00
132653	CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO	49 404 425,00	9 967 893,00	6 889 976,00	52 482 342,00
132734	CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO	13 655 925,00	847 070,00	179 055,00	14 323 940,00
132856	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANC COB.JUDIC	8 819 918,00	0,00	0,00	8 819 918,00
132872	CXC CUOT.TRAB.INS.DESC. NO EMPR. COB.JUDIC	-208 785,00	0,00	0,00	-208 785,00
132899	CXC CUOT.TRAB.INS.PUB.NO FINAN. CONVEN.	81 705 892,00	0,00	54 629 488,00	27 076 404,00
132904	CXC CUOT.TRAB.GOB. LOCAL. CONVENIO	1 697 416,00	0,00	187 854,00	1 509 562,00
132912	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB FINAN.CONVENIO	3 765 610,00	0,00	0,00	3 765 610,00
132920	CXC CUOT.TRAB.ORG.DESC.CONVENIO	426 576,00	0,00	0,00	426 576,00
132939	CXC CUOT.TRAB.INST.DESC.NO EMP.CONVENIO	21 801 685,00	1 890 159,00	21 529 216,00	2 162 628,00
SUB TOTAL :		85 334 047 816,00	171 683 570 015,00	221 509 527 306,00	35 508 090 525,00
<b>133 CUENTA POR COBRAR</b>					
133170	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CENTRAL	0,00	312 979,51	312 979,51	0,00
133188	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CENTRAL	0,00	620 249,52	620 249,52	0,00
133196	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED HUETAR ATL.	0,00	90 017,77	90 017,77	0,00
133201	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED HUETAR NORT	0,00	40 151,41	40 151,41	0,00
133210	CXC VENT. PAP MIX DIR REG PACIFICO CENTR	0,00	15 591,28	15 591,28	0,00
133228	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED BRUNCA	0,00	51 591,53	51 591,53	0,00
133236	CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CHOROTEGA	0,00	65 876,52	65 876,52	0,00
SUB TOTAL :		0,00	1 196 457,54	1 196 457,54	0,00
<b>134 CXC SERV.MEDICOS ART.36</b>					
134011	CXC SERV. MEDICOS ART. 36	26 746 295 661,75	3 568 822 400,50	2 927 718 365,75	27 387 399 696,50
134020	CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS	768 183 430,00	181 417 048,00	153 250 504,00	796 349 974,00
134100	CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD	73 398 937,00	114 789 258,00	253 372 213,00	-65 184 018,00
134119	CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC	3 550 253,00	6 529 821,00	9 652 581,00	427 493,00
134135	CXC SERV.MED.ART.36 CONVE	12 895 243 778,25	318 342 945,00	2 772 291 502,75	10 441 295 220,50
134143	CXC SUBSID.ART.36 CONVENI	2 431 907 705,00	14 851 855,00	391 457 773,00	2 055 301 787,00



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
134168	CXC SERV.MED.ART.36 ARREG	183 779 273,00	6 645 090,00	12 978 415,00	177 445 948,00
134176	CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO	9 220 511,00	0,00	765 451,00	8 455 060,00
SUB TOTAL :		43 111 579 549,00	4 211 398 417,50	6 521 486 805,50	40 801 491 161,00
<b>135 CTAS A COBRAR A EMPLEADOS</b>					
135016	VIATICOS Y OTROS	3 239 587,35	0,00	0,00	3 239 587,35
135024	AUXILIOS REEMBOLSABLES	385 632 127,72	0,00	0,00	385 632 127,72
135032	INCUMP. BECAS	325 762 317,77	0,00	0,00	325 762 317,77
135040	INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS.	18 553 095,81	0,00	0,00	18 553 095,81
135057	CXC A CAJEROS	42 887 285,33	1 563 650,04	535 526,34	43 915 409,03
135073	INCUMPLIMIENTO RESIDENCIA	3 151 537,47	0,00	0,00	3 151 537,47
135105	CUENTAS VARIAS EMPLEADOS	286 720 519,33	11 438 006,99	13 587 835,36	284 570 690,96
135113	SERV MED. EMPL EN PENSION	6 085 953,89	0,00	0,00	6 085 953,89
135148	CXC ICC BECADOS UNED	7 978 622,00	0,00	0,00	7 978 622,00
135170	DIR.REG. SUC. CHOROTEGA	18 326 429,73	0,00	0,00	18 326 429,73
135202	DIR.REG.SUC.MED.CENT.NORT	2 286 600,00	0,00	0,00	2 286 600,00
135210	DIR.REG.SUC.MED.CENT. SUR	1 647 594,88	31 007,45	0,00	1 678 602,33
135229	DIR.REG.SUC.MED.HUET.NORT	15 150 705,85	0,00	1 283 694,32	13 867 011,53
135237	DIR.REG.SUC.MED.PAC.CENTR	46 454 874,43	0,00	0,00	46 454 874,43
135245	DIR.REG.SUC.MED.CHOROTEGA	79 641,87	0,00	0,00	79 641,87
135251	DIR.REG.SUC.MED.HUET.ATLA	8 914 092,46	0,00	0,00	8 914 092,46
135278	HOSPITALES NACIONALES	4 543 125,74	0,00	0,00	4 543 125,74
135286	SEDE CENTRAL	84 333,96	0,00	0,00	84 333,96
135326	SIGC CXC AUXILIOS REEMBOLSABLES	2 074 459,78	1 522 115,95	1 522 115,95	2 074 459,78
135334	SIGC CXC INCUMPL. BECAS	216 621 881,03	0,00	767 424,24	215 854 456,79
135342	SIGC CXC INCUMPL. BECAS AUX. REEMBOL.	138 452 710,57	0,00	14 342,54	138 438 368,03
135367	CXC PRODEDIMIENTOS ADM	103 137 113,98	0,00	50 000,00	103 087 113,98
135375	CXC INCUMPL. F RET	0,00	18 496 832,41	18 496 832,41	0,00
SUB TOTAL :		1 637 784 610,95	33 051 612,84	36 257 771,16	1 634 578 452,63



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>136</b>	<b>CXC TARJETA DE CREDITO</b>				
136020	H.MEXICO CXC TARJETA CRED	0,00	195 532,01	195 532,01	0,00
136039	H.CALDERON CXC TARJ.CRED.	0,00	1 221 854,04	1 221 854,04	0,00
136047	HSJD CXC TARJETA CRED.	0,00	1 345 611,18	1 345 611,18	0,00
136053	H.SN VICENTE PAUL CXC T.C	0,00	684 665,04	684 665,04	0,00
136061	HOSP. MUJER (CARIT) CXC TARJ. CREDITO	0,00	61 367,01	61 367,01	0,00
136088	H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR	26 614,18	1 812 327,00	1 838 941,18	0,00
136101	H.SN FCO. ASIS CXC T.CRED	0,00	440 488,02	440 488,02	0,00
136110	H.MAX PERALTA CXC T.CRED	0,00	423 488,01	423 488,01	0,00
136128	HOSP. VALVERDE VEGA CXC	0,00	939 872,05	939 872,05	0,00
136136	H. SAN VITO CXC TARJ. CREDITO	0,00	36 398,01	36 398,01	0,00
136144	HOS.TURRIALBA CXC TAR.CRE	0,00	98 802,00	98 802,00	0,00
136150	CL. CARLOS DURAN CXC TC	0,00	84 624,01	84 624,01	0,00
136177	CL CLORITO PICADO TC	0,00	114 250,00	97 691,00	16 559,00
136193	CLIN. PARRITA CXC TARJETA DE CREDITO	0,00	843 905,00	885 164,06	-41 259,06
136209	H.SN.CARLOS CXC TARJ.CRED	0,00	856 217,00	814 577,02	41 639,98
136217	H. LOS CHILES CXC TARJ. CREDITO	0,00	225 200,00	225 200,00	0,00
136233	CL.CORONADO T.CRED T.CRED	0,00	552 241,06	552 241,06	0,00
136258	CL.AGUAS ZARCAS TARJ.CRED.	50 693,00	35 140,00	85 833,00	0,00
136274	CLIN. CIUD. COLON CXC TARJET	0,00	81 262,01	81 262,01	0,00
136306	A.S. PUERTO VIEJO A CXC T	0,00	62 447,51	62 447,51	0,00
136314	HOSP. UPALA CXC TARJ. CREDITO	0,00	57 611,00	57 611,00	0,00
136322	CLINICA DE TILARAN	0,00	272 888,27	272 888,27	0,00
136349	CL. PAQUERA CXC TRAJ. CREDITO	2 245 623,30	529 219,75	2 818 571,87	-43 728,82
136355	CL. COBANO CXC TARJ CRED.	0,00	168 148,04	168 148,04	0,00
136363	CL. JICARAL CXC TARJ. CREDITO	0,00	121 846,80	121 846,80	0,00
136380	C. CHOMES CXC TARJ. CREDITO	0,00	1 078 764,28	1 078 764,28	0,00
136401	H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE	0,00	3 477 668,00	3 477 668,00	0,00
136410	H.ANEXION CXC TARJETA CRE	0,00	6 745 718,22	6 745 718,22	0,00
136428	H.LIBERIA CXC TARJETA CRE	0,00	12 493 155,07	12 493 155,07	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
136444	AS MATA REDONDA HOSP CXC T. CREDITO	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
136450	CL.JACO CXC TARJETA CRED.	0,00	1 494 397,11	1 494 397,11	0,00
136509	H.TONY FACIOCXC TARJ.CRED	127 774,83	141 312,00	142 156,24	126 930,59
136517	CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED.	0,00	804 889,00	444 862,04	360 026,96
136533	HOSPIT.GUAPILES CXC TARJ.	0,00	450 443,51	450 443,51	0,00
136574	AS ESCAZU CXC T CREDITO	101 961,21	114 740,00	99 275,01	117 426,20
136606	H.ESCALANTE CXC TAR CRED	-418 588,85	1 547 507,90	1 128 919,05	0,00
136614	AS ALAJUELITA	0,00	46 153,00	46 153,00	0,00
136649	CLINICA ABANGARES	0,00	72 158,00	72 158,00	0,00
136663	COOPESALUD (PAVAS-DESAMPARADOS 2)	0,00	20 398,32	20 398,32	0,00
136680	HOSP. NACIONAL PSIQUIATRICO CXC T.CRED.	0,00	656 788,01	656 788,01	0,00
136698	AS ASERRI CXC T. CREDITO	0,00	0,00	71 678,00	-71 678,00
136701	H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED	0,00	4 813 984,05	4 813 984,05	0,00
136728	AS ALAJUELA SUR CXC T. CREDITO	0,00	0,00	26 777,00	-26 777,00
136736	A.S. SANTO DOMINGO CXC T. CREDITO	0,00	19 332,00	19 332,00	0,00
136769	CL. CARIARI CXC TRAJETA DE CREDITO	116 743,67	920 373,00	920 373,06	116 743,61
136785	A.S. SAN MARCOS TARRAZU CXC T. CREDITO	0,00	159 133,00	159 133,00	0,00
136793	AS CATEDRAL NORESTE	670 490,74	652 134,53	1 322 625,27	0,00
136809	H.DR. TOMAS CASAS C. AJUST. CRE	0,00	1 371 881,06	1 371 881,06	0,00
136817	HOSPIT. GOLFIT CXC TARJ.	0,00	348 292,76	348 292,76	0,00
136825	HOSP. CIUDAD NEILLY TARJETA DE CREDITO	0,00	136 867,02	136 867,02	0,00
136833	AS BUENOS AIRES CXC TARJETA CREDITO	0,00	53 012,00	53 012,00	0,00
136841	CXC T.CRED.AREA DE SALUD	0,00	271 141,02	271 141,02	0,00
136858	AS DESAMPARADOS 1 Y 2	30 903,89	597 754,00	778 452,04	-149 794,15
136866	AS SIXAOLA CXC T. CREDITO	0,00	7 733,00	7 733,00	0,00
136882	AS PURISCAL CXC T. CREDITO	0,00	60 038,00	60 038,00	0,00
136914	A.S. GOLFITO CXC TARJ. CREDITO	0,00	472 883,06	472 883,06	0,00
136922	C. RICARDO JIMENEZ CXC TC	0,00	579 877,00	554 281,02	25 595,98
136930	CL. SOLON NUDEZ CXC TC	0,00	282 716,02	282 716,02	0,00
136949	CL.FCO BOLAÑOS CXC TAR.CR	361 079,53	84 716,00	84 716,02	361 079,51
136955	CL.MARCIAL RODRIGUEZ CXC	0,00	15 792,82	15 792,82	0,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
136971	CLINICA SAN MATEO CXC T.CRED	0,00	23 372,00	23 372,00	0,00
136980	COOPESANA	0,00	280 977,04	280 977,04	0,00
136998	SERVICIO OPTICA CXC TC	0,00	6 010,00	6 010,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3 313 295,50</b>	<b>51 570 516,62</b>	<b>54 051 047,32</b>	<b>832 764,80</b>
<b>137</b>	<b>CTA X COBRAR SERV.MEDICOS</b>				
137019	DR. CALDERON GUARDIA	1 752 864 438,32	0,00	0,00	1 752 864 438,32
137027	HOSP.SAN JUAN DE DIOS	8 220 551 204,80	0,00	20 000,00	8 220 531 204,80
137043	HOSP. MEXICO	4 283 714 807,33	0,00	0,00	4 283 714 807,33
137050	INST. MATERNO INF. CARIT	30 648 879,50	0,00	0,00	30 648 879,50
137068	AREA SALUD ALAJUELITA	49 894 544,47	0,00	0,00	49 894 544,47
137076	AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA	1 246 509,05	0,00	0,00	1 246 509,05
137084	HOSP.DR.RAUL BLANCO CERV.	7 620 397,76	0,00	0,00	7 620 397,76
137108	HOSP. SAN RAFAEL	1 982 723 943,48	0,00	5 000,00	1 982 718 943,48
137116	HOSP. SAN FCO. DE ASIS	664 606 728,81	0,00	0,00	664 606 728,81
137124	HOSP. DR. VALVERDE VEGA	21 451,71	0,00	0,00	21 451,71
137132	HOSP. SAN VICENTE DE PAUL	1 536 142 002,40	0,00	0,00	1 536 142 002,40
137140	CL. DR. JIMENEZ NUJEZ	60 082 938,24	0,00	0,00	60 082 938,24
137157	CL. DR CLORITO PICADO	180 319,68	0,00	0,00	180 319,68
137165	CL. DR FCO. BOLAJOS	195 582 576,79	0,00	0,00	195 582 576,79
137173	CL. DR. MARCIAL RODRIGUEZ	13 166 111,42	0,00	0,00	13 166 111,42
137181	CL. CORONADO	84 290 748,23	0,00	0,00	84 290 748,23
137190	AREA SALUD MORAVIA	976 074,50	0,00	0,00	976 074,50
137205	CL. MEN. REG. CENT. NORTE	51 618 811,58	0,00	0,00	51 618 811,58
137213	AREA SALUD BELEN FLORES	4 542 117,63	0,00	0,00	4 542 117,63
137221	HOSP. NAL PSIQUIATRICO	84 197 935,32	0,00	0,00	84 197 935,32
137230	HOSP. DR. MAX PERALTA	2 249 881 947,45	33 822,50	99 305,01	2 249 816 464,94
137248	HOSP. DR. WILLIAN ALLEN	392 266 640,69	153 127,50	0,00	392 419 768,19
137254	CL. MORENO CAJAS	5 845 543,13	0,00	0,00	5 845 543,13
137262	CL. DR. SOLON NUJEZ	109 123 840,91	0,00	0,00	109 123 840,91
137270	CL. DR. CARLOS DURAN	244 122 022,60	0,00	0,00	244 122 022,60



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
137289	CL. DR. MARCIAL FALLAS	91 899 470,40	0,00	0,00	91 899 470,40
137297	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA	736 162,06	0,00	0,00	736 162,06
137310	AREA SALUD PITAL	16 093 861,25	0,00	0,00	16 093 861,25
137329	HOSP. SAN CARLOS	10 920 124 810,18	0,00	0,00	10 920 124 810,18
137337	HOSP. LOS CHILES	558 974 742,44	0,00	0,00	558 974 742,44
137345	AREA SALUD GUATUZO	196 709,40	0,00	0,00	196 709,40
137351	CL. MEN. REG. HUET. NORTE	3 124 919,80	0,00	0,00	3 124 919,80
137360	AREA SALUD PARAISO CERVANTES	139 492,50	0,00	0,00	139 492,50
137378	AREA SALUD GUARCO	5 004 393,92	0,00	0,00	5 004 393,92
137386	HOSP. MOS. SANABRIA	250 824 060,13	26 614,04	0,00	250 850 674,17
137394	HOSP. MAX TERAN V.	310 784 193,03	0,00	0,00	310 784 193,03
137416	AREA SALUD FLORENCIA	490 343,19	0,00	0,00	490 343,19
137432	AREA SALUD ABANGARES	1 231 447,73	152 031,30	151 495,50	1 231 983,53
137457	HOSP. LA ANEXION	86 611 470,37	73 701,25	72 701,22	86 612 470,40
137465	HOSP. DE UPALA	934 278 243,40	0,00	0,00	934 278 243,40
137481	CL. MEN. REG. CHOROTEGAS	27 249 221,88	30 480,00	0,00	27 279 701,88
137490	AREA SALUD MATINA	15 663,31	0,00	15 662,84	0,47
137505	HOSP. DR. TONY FACIO	588 556 286,46	0,00	14 395,00	588 541 891,46
137513	HOSP. DE GUAPILES	1 470 175 625,49	0,00	336 465,51	1 469 839 159,98
137521	AREA SALUD GUAPILES	1 031 881,25	0,00	0,00	1 031 881,25
137554	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	5 184 059,25	0,00	0,00	5 184 059,25
137562	HOSP. DR. ESCALANTE PRADI	2 909 682 891,20	341 900,00	284 439,75	2 909 740 351,45
137570	HOSP. DE GOLFITO	151 237 377,18	0,00	138 768,76	151 098 608,42
137589	HOSP. DR. TOMAS CASAS C.	35 655 183,48	0,00	0,00	35 655 183,48
137597	HOSP. CIUDAD NEILLY	776 516 755,87	0,00	0,00	776 516 755,87
137602	HOSP. SAN VITO	454 657 833,53	0,00	0,00	454 657 833,53
137610	A.S. GOICOECHEA 1	238 601,25	0,00	0,00	238 601,25
137629	AREA SALUD CORREDORES	20 303 355,00	0,00	0,00	20 303 355,00
137637	AREA SALUD COTO BRUS	9 364 928,00	0,00	0,00	9 364 928,00
137651	AREA SALUD NARANJO	1 946 413,00	0,00	0,00	1 946 413,00
137694	A.S. BARVA COOPESIBA	9 218 383,74	0,00	0,00	9 218 383,74



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
137708	A.S. SN PABLO HEREDIA COOPESIBA	2 040 492,74	0,00	0,00	2 040 492,74
137716	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	26 060 728,58	0,00	0,00	26 060 728,58
137724	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	44 254 689,17	0,00	0,00	44 254 689,17
137740	A.S. TILARAN	-196 187,51	440 845,00	219 961,27	24 696,22
137757	A.S. CATEDRAL NORESTE	6 743 636,39	834 591,00	123 023,50	7 455 203,89
137781	A.S. SANTA ANA	1 570 340,99	38 390,00	0,00	1 608 730,99
137830	HOSP. MEXICO IPRELIMIN	261 380,00	0,00	0,00	261 380,00
137854	HOSP. SN VICENTE P. IPRELIM.	825 145,58	0,00	0,00	825 145,58
137862	A.S. TILARAN IPRELIMINAR	136 703,00	0,00	0,00	136 703,00
137870	AS COBANO PAQUERA	1 150 574,93	2 787 297,86	428 588,75	3 509 284,04
137883	AS JICARAL	-24 884,98	42 690,00	0,00	17 805,02
137910	AS GUATUZO	206 647,31	0,00	0,00	206 647,31
137940	A.S. CARIARI	34 801,67	0,00	0,00	34 801,67
137951	AS SAN MARCOS	33 082,92	965 800,00	598 400,00	400 482,92
137960	AS MONTEVERDE	530 455,65	0,00	37 751,28	492 704,37
137978	AS PARRITA	6 938,00	0,00	0,00	6 938,00
137986	COOPESAIN	150 636,25	0,00	0,00	150 636,25
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>41 751 246 496,18</b>	<b>5 921 290,45</b>	<b>2 545 958,39</b>	<b>41 754 621 828,24</b>

### 138 CXC CHEQUES DEBITADOS

138013	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	118 244 906,93	0,20	1 626 163,60	116 618 743,53
138070	SUC. DE DESAMPARADOS	7 162 753,30	0,00	0,00	7 162 753,30
138089	SUC. DE GUADALUPE	8 670 034,00	0,00	0,00	8 670 034,00
138102	SUC. DE ALAJUELA	38 953 698,23	0,00	0,00	38 953 698,23
138110	SUC. DE SAN RAMON	0,00	0,00	88 595,00	-88 595,00
138145	SUC. DE CIUDAD QUESADA	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00
138178	SUC. DE PALMARES	0,00	1 252 955,00	0,00	1 252 955,00
138242	SUC. DE CIUDAD COLON	2 122 575,00	0,00	0,00	2 122 575,00
138307	SUC. DE CARTAGO	5 559 772,21	0,00	0,00	5 559 772,21
138315	SUC. DE LA UNION	9 579 582,00	0,00	0,00	9 579 582,00
138331	SUC. DE TURRIALBA	550 234,00	0,00	443 462,00	106 772,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
138402	SUC. DE HEREDIA	1 427 360,00	0,00	0,00	1 427 360,00
138486	SUC. DE PUNTARENAS	299 494,00	0,00	0,00	299 494,00
138518	SUC. DE ESPARZA	1 352 743,00	0,00	0,00	1 352 743,00
138542	SUC. DE QUEPOS	337 382,00	0,00	0,00	337 382,00
138591	SUC. DE SAN VITO	2 072 700,00	0,00	2 072 700,00	0,00
138615	SUC. DE CHOMES	764 695,00	0,00	0,00	764 695,00
138702	SUC. DE LIBERIA	417 098,00	0,00	0,00	417 098,00
138710	SUC. DE SANTA CRUZ	1 246 372,19	0,00	0,00	1 246 372,19
138729	SUC. DE CAÑAS	176 296,00	0,00	0,00	176 296,00
138760	SUC. DE NICOYA	2 168 311,20	0,00	0,00	2 168 311,20
138786	SUC. DE FILADELFIA	709 285,00	0,00	0,00	709 285,00
138859	SUC. DE GUACIMO	3 857 829,00	0,00	0,00	3 857 829,00
138875	SUC. DE LA PERLA	155 772,80	0,00	0,00	155 772,80
138972	DPTO COBROS GER. PENSIONE	482 287,30	0,00	0,00	482 287,30
SUB TOTAL :		206 343 381,16	1 252 955,20	4 230 920,60	203 365 415,76

### 139 CHEQUES EN COBRO JUDICIAL

139010	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	766 178 404,22	0,00	0,00	766 178 404,22
139028	SUC. DE PEREZ ZELEDON	4 807 284,97	0,00	0,00	4 807 284,97
139077	SUC. DE DESAMPARADOS	10 463 271,90	0,00	0,00	10 463 271,90
139085	SUC. DE GUADALUPE	20 190 166,28	0,00	0,00	20 190 166,28
139109	SUC. DE ALAJUELA	11 477 044,65	0,00	0,00	11 477 044,65
139117	SUC. DE SAN RAMON	345 803,15	0,00	0,00	345 803,15
139133	SUC. DE VALVERDE VEGA	1 611 377,00	0,00	0,00	1 611 377,00
139141	SUC. DE CIUDAD QUESADA	2 352 480,50	0,00	0,00	2 352 480,50
139166	SUC. DE NARANJO	2 170 670,00	0,00	0,00	2 170 670,00
139174	SUC. DE PALMARES	50 912,00	0,00	0,00	50 912,00
139190	SUC. DE SAN PEDRO POAS	30 642 425,00	0,00	0,00	30 642 425,00
139206	SUC. DE ATENAS	215 701,00	0,00	0,00	215 701,00
139230	SUC. DE JACO GARABITO	218 090,00	0,00	0,00	218 090,00
139249	SUC. DE CIUDAD COLON	12 925,00	0,00	0,00	12 925,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
139303	SUC. DE CARTAGO	19 858 575,55	0,00	0,00	19 858 575,55
139311	SUC. DE LA UNION	7 927 453,05	0,00	0,00	7 927 453,05
139409	SUC. DE HEREDIA	25 309 259,85	0,00	0,00	25 309 259,85
139417	SUC. DE SANTO DOMINGO	12 161 780,44	0,00	0,00	12 161 780,44
139433	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	593 705,00	0,00	0,00	593 705,00
139441	SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA	31 158,70	0,00	0,00	31 158,70
139466	SUCURSAL COBANO	253 156,00	0,00	0,00	253 156,00
139482	SUC. DE PUNTARENAS	1 045 101,40	0,00	0,00	1 045 101,40
139549	SUC. DE QUEPOS	875 561,05	0,00	0,00	875 561,05
139571	SUC. DE CIUDAD CORTES	121 140,00	0,00	0,00	121 140,00
139679	SUC. DE JICARAL	6 835 598,00	0,00	0,00	6 835 598,00
139709	SUC. DE LIBERIA	26 042 810,23	0,00	0,00	26 042 810,23
139725	SUC. DE CAJAS	1 124 014,00	0,00	0,00	1 124 014,00
139766	SUC. DE NICOYA	10 975 262,41	0,00	0,00	10 975 262,41
139782	SUC. DE FILADELFIA	1 292 588,00	0,00	0,00	1 292 588,00
139790	SUC. 27 DE ABRIL	376 542,00	0,00	0,00	376 542,00
139814	SUC. DE LIMON	5 194 196,95	0,00	0,00	5 194 196,95
139822	SUC. LA FORTUNA DE LIMON	659 506,00	0,00	0,00	659 506,00
139830	SUC. DE GUAPILES	324 103,55	0,00	0,00	324 103,55
139849	SUC. DE BATAAN	954 734,35	0,00	0,00	954 734,35
139871	SUC. DE LA PERLA	63 388,00	0,00	0,00	63 388,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>972 756 190,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 756 190,20</b>

### 141 EXISTENCIAS FARMACIAS SEM

141018	MEDICAMENTOS	36 253 228 406,22	30 658 509 044,86	30 601 708 286,39	36 310 029 164,69
141026	PRODUCTOS QUIMICOS	15 345 627,33	4 948 486,28	2 907 195,67	17 386 917,94
141034	I ACC MAT MED Q ODON LAB	64 823 314,94	16 490 975,96	19 039 084,66	62 275 206,24
141091	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	133 832 659,05	65 943 006,29	68 382 788,98	131 392 876,36
141107	IMPRESOS Y OTROS	11 550 145,56	54 310,71	61 888,46	11 542 567,81
141115	ENVASES EMPAQUES MEDICOS	776 818,47	439 429,54	0,01	1 216 248,00
141123	TEXTILES VEST.UT. COSTURA	376 093,20	187 559,08	0,00	563 652,28



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
141261	FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES	5 558 560 293,78	11 303 497 833,86	12 054 927 352,68	4 807 130 774,96
141288	MATERIA PRIMA	1 256 406,43	573 409,65	380 584,95	1 449 231,13
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>42 039 749 764,98</b>	<b>42 050 644 056,23</b>	<b>42 747 407 181,80</b>	<b>41 342 986 639,41</b>
<b>142 EXISTENC PROVEEDURIAS SEM</b>					
142014	MEDICAMENTOS	65 070 097,60	26 831 267,33	24 969 599,55	66 931 765,38
142022	PRODUCTOS QUIMICOS	496 438 157,03	167 074 919,05	149 457 432,60	514 055 643,48
142030	INS ACC MANT MED Q ODO LA	9 756 194 166,62	4 920 743 911,44	5 226 794 719,68	9 450 143 358,38
142049	U MAT P LAB E INFOR OTROS	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00
142071	UTILES Y MAT. DE OFICINA	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
142098	PRODUCTOS Y PAPEL CARTON	79 298 111,70	21 369 124,28	19 416 890,91	81 250 345,07
142103	IMPRESOS Y OTROS	194 289 802,46	20 145 571,36	21 110 290,53	193 325 083,29
142111	ENV. EMPAQUES MEDICOS	307 141 527,62	67 798 641,66	114 863 347,03	260 076 822,25
142120	TEX. VEST. UT. DE COMEDOR	967 986 685,88	288 651 091,38	423 999 073,33	832 638 703,93
142160	COMBUSTIBLE LUB. Y GRASAS	3 495,00	0,00	0,00	3 495,00
142195	MAT. DE CONST. Y MANTEN	26 264,63	0,00	0,00	26 264,63
142284	MATERIA PRIMA	1 363 904 325,66	657 035 110,09	180 513 127,37	1 840 426 308,38
142340	UTILES MATERIALES RESGUARD.	87 876 192,63	29 819 644,95	8 919 806,81	108 776 030,77
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>13 318 343 826,83</b>	<b>6 199 494 931,54</b>	<b>6 170 069 937,81</b>	<b>13 347 768 820,56</b>
<b>143 EXISTEN CTROS PRODUCCION</b>					
143019	MEDICAMENTOS	850 378 433,84	607 571 293,95	1 051 160 191,21	406 789 536,58
143027	PRODUCTOS QUIMICOS	62 711 998,67	24 528 940,29	12 893 932,39	74 347 006,57
143035	INST ACC MAT MED Q ODON L	4 572 116,17	435 340,00	4 562 649,00	444 807,17
143043	UT. MAT P LAB E INFOR OTR	6 194 141,87	0,00	267 919,20	5 926 222,67
143076	UTILES Y MAT. DE OFICINA	3 694 177,53	0,00	92 785,34	3 601 392,19
143084	UTILES Y MAT. LIMPIEZA	105 127,71	0,00	0,00	105 127,71
143092	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	124 840 862,03	32 451 755,59	62 003 390,36	95 289 227,26
143108	IMPRESOS Y OTROS	5 127 004,17	23 291 232,22	25 153 161,82	3 265 074,57
143116	ENVASES EMPAQUES MEDICOS	165 038 375,33	324 714 628,65	86 939 306,18	402 813 697,80
143124	TEX. VEST. UTILES COSTURA	471 718 691,82	502 180 269,14	506 381 133,59	467 517 827,37



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
143132	HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP	215 722,14	0,00	195,64	215 526,50
143157	LLANTAS Y NEUMATICOS	15 271,34	0,00	0,00	15 271,34
143173	HERRAMIENTAS REP P MANT.	21 681,45	0,00	6 194,70	15 486,75
143181	REP. B EQ MED INST PL FIS	3 899 592,08	0,00	0,00	3 899 592,08
143190	MAT. CONSTRUCCION Y MANT.	34 575 541,69	6 516 434,61	7 052 643,39	34 039 332,91
143205	OTROS MAT. Y SUMINISTROS	107 022,56	0,00	0,00	107 022,56
143270	TINTURAS PINTURAS Y DILUYENTES	12 598 896,58	0,00	174 707,88	12 424 188,70
143289	MATERIA PRIMA	248 041 354,02	64 006 936,91	33 006 561,26	279 041 729,67
143297	MATERIALES DE PROD METALICOS	7 628 152,71	0,01	98 663,82	7 529 488,90
143302	MADERA Y SUS DERIVADOS	34 056 786,19	0,02	1 799 733,44	32 257 052,77
143345	UTILES MAT RESG Y SEGURIDAD	46 024,00	0,00	0,00	46 024,00
SUB TOTAL :		2 035 586 973,90	1 585 696 831,39	1 791 593 169,22	1 829 690 636,07
<b>144 EXISTEN ALMACEN GRAL SEM</b>					
144015	MEDICAMENTOS	54 643 246 228,23	24 613 539 500,09	23 596 786 597,02	55 659 999 131,30
144023	PRPD. QUIM. Y CONEXOS	1 041 049 353,43	924 660 693,84	1 310 570 271,60	655 139 775,67
144031	INS ACC MAT MED Q ODON LA	21 504 443 333,73	8 611 622 440,46	8 475 931 015,65	21 640 134 758,54
144040	UT. MAT P LAB INFOR OTROS	7 297 425,00	728 175,00	25 650,00	7 999 950,00
144099	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	110 583 229,99	125 690 507,92	116 480 480,28	119 793 257,63
144104	IMPRESOS Y OTROS	112 400 359,21	21 681 786,38	27 752 801,57	106 329 344,02
144112	ENV. Y EMPAQUES MEDICOS	417 753 635,36	380 338 149,61	376 779 346,93	421 312 438,04
144120	TEX. VEST. Y UT. COSTURA	716 740 954,56	432 053 190,50	622 447 741,98	526 346 403,08
144269	FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES	1 903 360 572,57	3 358 739 993,23	3 375 483 289,92	1 886 617 275,88
144285	MATERIA PRIMA	206 503 570,49	0,00	0,00	206 503 570,49
144341	UTILES MATERIALES RESGUAR	1 179 280 961,36	14 814 382,07	26 643 782,58	1 167 451 560,85
SUB TOTAL :		81 842 659 623,93	38 483 868 819,10	37 928 900 977,53	82 397 627 465,50
<b>145 MERCADERIAS EN TRANSITO</b>					
145506	MERCADERIAS EN TRANSITO**	10 657 078 158,09	544 887 851,91	0,00	11 201 966 010,00
SUB TOTAL :		10 657 078 158,09	544 887 851,91	0,00	11 201 966 010,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>152</b>	<b>CXC OPERAD. DEV.CUOTAS JUICIOS O</b>				
152010	ORD. LAB. COCA COLA FEMSA BAC SAN JOSE	243 994,12	0,00	0,00	243 994,12
152028	ORD. LAB. COCA COLA FEMSA BN VITAL	866 250,00	0,00	0,00	866 250,00
152036	BN VITAL BCO NACIONAL FCL DRSR	496 024,00	0,00	0,00	496 024,00
152069	BCO SAN JOSE PEN. FCL DRSRC	72 987,00	0,00	0,00	72 987,00
152077	VIDA PLENA FCL DRSRC	88 919,00	0,00	0,00	88 919,00
152085	CCSS FCL DRSRC	104 914,00	0,00	0,00	104 914,00
152093	BN VITAL BN F. COM P DRSRC	190 344,00	0,00	0,00	190 344,00
152109	B. POP F. COM P. DRSRC	278 069,77	0,00	0,00	278 069,77
152158	BANCO POP. DES COM DRSRC	293 441,16	0,00	0,00	293 441,16
152174	CXC RECARG. BN VITAL BN DRSRC	347 844,50	0,00	0,00	347 844,50
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2 982 787,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 982 787,55</b>
<b>155</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
155015	MANO DE OBRA EN PROCESO	11 080 808 150,41	55 939 556,28	4 212 499,03	11 132 535 207,66
155023	MATERIALES EN PROCESO	-5 890 221 494,47	0,00	0,00	-5 890 221 494,47
155031	GASTOS DE FABR.PROCESO	103 936 007 307,96	834 147 067,68	49 036 416,99	104 721 117 958,65
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>109 126 593 963,90</b>	<b>890 086 623,96</b>	<b>53 248 916,02</b>	<b>109 963 431 671,84</b>
<b>156</b>	<b>GASTOS APLICADOS</b>				
156011	MANO DE OBRA APLICADA	-18 428 959 924,55	4 499 586,61	78 204 786,80	-18 502 665 124,74
156020	MATERIALES APLICADOS	-59 610 721 094,57	397 738,39	201 100 114,39	-59 811 423 470,57
156038	GASTOS FABRI.APLICADOS	-17 630 270 174,55	49 194 915,73	126 062 306,18	-17 707 137 565,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-95 669 951 193,67</b>	<b>54 092 240,73</b>	<b>405 367 207,37</b>	<b>-96 021 226 160,31</b>
<b>157</b>	<b>CXC TARJETA CREDITO Y DEBITO</b>				
157018	AREA S. CURRIDABAT 2	0,00	50 606,01	50 606,01	0,00
157067	AS TALAMANCA	0,00	496 250,03	496 250,03	0,00
157107	AS. PARAISO CERVANTES	0,00	30 707,01	30 707,01	0,00
157156	AS SAN ISIDRO	0,00	72 582,00	72 582,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>650 145,05</b>	<b>650 145,05</b>	<b>0,00</b>





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>160</b>	<b>GASTOS PREPAGADOS</b>				
160029	PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO	0,00	0,00	379 339 112,96	-379 339 112,96
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 339 112,96</b>	<b>-379 339 112,96</b>
<b>161</b>	<b>GASTOS POR DISTRIBUIR</b>				
161017	ENERG.ELECTRICA POR DIST.	0,00	776 578 980,00	776 578 980,00	0,00
161025	TELECOMUNICAC. POR DIST	0,00	652 691,91	652 691,91	0,00
161033	SERVIC. DE AGUA POR DIST.	0,00	342 942 182,00	342 942 182,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>1 120 173 853,91</b>	<b>1 120 173 853,91</b>	<b>0,00</b>
<b>164</b>	<b>PROD. ACUMUL. X INTERESES</b>				
164022	INTERESES CXC CCSS RED ONCOLOGICA	50 776 250,91	61 751 658,23	10 942,43	112 516 966,71
164098	SEM INTER. TITUL. PROPIED	2 042 918 800,01	666 013 000,00	2 314 086 000,00	394 845 800,01
164120	SEM INTER. DEPOS. PLAZO	19 938 041 913,74	7 490 109 821,99	16 061 837 122,59	11 366 314 613,14
164138	SEM INT DEP PLAZO \$	28 211 727,37	0,00	0,00	28 211 727,37
164543	INT. CERT. INV. SEC.PRIV	364 188 952,07	70 722 673,20	0,00	434 911 625,27
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>22 424 137 644,10</b>	<b>8 288 597 153,42</b>	<b>18 375 934 065,02</b>	<b>12 336 800 732,50</b>
<b>166</b>	<b>INT. S/ SERV. MED.</b>				
166031	INTERESES CXC NO ASEGURADOS	2 269 315 521,00	57 783 169,00	351 490,00	2 326 747 200,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2 269 315 521,00</b>	<b>57 783 169,00</b>	<b>351 490,00</b>	<b>2 326 747 200,00</b>
<b>167</b>	<b>CTAS X COBRAR INTER. CUOTAS CCSS</b>				
167011	CXC INT. CUOTAS PAT. SEC. PRIVADO	529 827 113,00	0,00	13 372 081,00	516 455 032,00
167038	CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. NO FIN.	-2 744 779,00	28 636,00	0,00	-2 716 143,00
167046	CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. FINANC.	1 340 402,00	58,00	0,00	1 340 460,00
167052	CXC INT. CUOTA PAT. GOB. LOCALES	6 306 723,00	27 470,00	0,00	6 334 193,00
167060	CXC INT. CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	4 001,00	6 028,00	0,00	10 029,00
167087	CXC INT. CUOTA PAT. ORGAN. DESCONC.	8 016,00	0,00	1 809,00	6 207,00
167095	CXC INT. CUOTA PAT. INST. DESC. NO EMPR	1 374 401,00	0,00	28 840 135,00	-27 465 734,00
167100	CXC INT. TRABAJ. SECTOR PRIVADO	312 666 727,00	0,00	8 014 733,00	304 651 994,00
167127	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES	3 621,00	724,00	0,00	4 345,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
167143	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. P.	-1 631 156,00	17 058,00	0,00	-1 614 098,00
167153	CXC INT. CUOTAS TRABAJ. SECT. EXTERNO	2 376,00	3 584,00	0,00	5 960,00
167168	CXC INT. CUOTA TRABAJ. GOB. LOCAL.	3 749 948,00	16 332,00	0,00	3 766 280,00
167170	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. PUB.	796 996,00	33,00	0,00	797 029,00
167184	CXC INT. CUOTA TRABAJ. ORG. DESCENT.	4 765,00	0,00	1 075,00	3 690,00
167192	CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. DESCENT.	817 028,00	0,00	17 148 224,00	-16 331 196,00
167208	CXC INT. CUOTAS PATR. GOBIERNO	59 502,00	0,00	55 239,00	4 263,00
167216	CXC INT. CUOTAS TRABAJADORES GOBIERNO	-150 571,00	0,00	5,00	-150 576,00
167354	CXC INT. PATR. SECT. PRIV. COB. JUDIC.	4 919 252,00	0,00	0,00	4 919 252,00
167435	CXC INT. C.TRABAJ. SECTOR PRIVADO	2 882 449,00	0,00	0,00	2 882 449,00
167508	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONVENIO	110 709 749,00	0,00	0,00	110 709 749,00
167524	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN. CONVEN.	3 018 454,00	0,00	0,00	3 018 454,00
167540	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONVE.	15 096,00	0,00	0,00	15 096,00
167573	CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMP. CONV	29 019 356,00	0,00	0,00	29 019 356,00
167581	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO CONVEN.	62 688 805,00	0,00	0,00	62 688 805,00
167605	CXC INT. CONVENIOS ESPEC. CONVEN.	116,00	0,00	0,00	116,00
167630	CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO CONVEN.	153 112,00	0,00	0,00	153 112,00
167654	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO ARREGL.	62 307,00	0,00	0,00	62 307,00
167735	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO ARREGL.	30 846,00	0,00	0,00	30 846,00
167890	CXC INT. TRAB. INST. PUB. NO FINANC.	1 793 861,00	0,00	0,00	1 793 861,00
167905	CXC INT. TRAB. GOB. LOC. COB.	8 977,00	0,00	0,00	8 977,00
167930	CXC INT. TRAB. INST. DESCENTR.	17 254 743,00	0,00	0,00	17 254 743,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1 084 992 236,00</b>	<b>99 923,00</b>	<b>67 433 301,00</b>	<b>1 017 658 858,00</b>
<b>168</b>	<b>CXC INTERESES ASEG. VOLUNT. TRAB.</b>				
168502	CXC INTERESES ASEG. VOLUNTARIOS	297 241 079,00	0,00	19 972 304,00	277 268 775,00
168510	CXC INTERESES TRABAJ. INDEPENDIENTES	1 060 605 577,00	0,00	0,00	1 060 605 577,00
168529	CXC INT. TRAB. INDEP. CJ	1 775 753,00	0,00	0,00	1 775 753,00
168537	CXC INT. ASEG. VOLUNTARIOS COB. JUDIC.	259 915 533,00	0,00	0,00	259 915 533,00
168545	CXC INT. TRABAJ. INDEPEND. COBR. JUDIC.	19 740,00	0,00	0,00	19 740,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		1 619 557 682,00	0,00	19 972 304,00	1 599 585 378,00
<b>170</b>	<b>INS CONV. SERV. MED.R.PROFES.</b>				
170016	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	402 438 113,00	176 265 706,00	399 592 087,00	179 111 732,00
170024	HOSPITAL MEXICO	120 011 349,00	74 765 461,00	104 681 157,00	90 095 653,00
170032	HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS	2 729 156,00	809 503,00	2 675 617,00	863 042,00
170040	HOSPITAL CALDERON GUARDIA	123 218 804,00	344 913 169,00	198 400 113,00	269 731 860,00
170057	CENTRO NAC. REHABILITACION	111 309 169,00	2 429 808,00	107 551 003,00	6 187 974,00
170065	AREA SALUD CATEDRAL	3 296 709,00	1 024 285,00	2 685 808,00	1 635 186,00
170073	AREA SALUD HATILLO	1 602 520,00	469 899,00	1 410 381,00	662 038,00
170081	A.S. MATA REDONDA -HOSPITAL	1 619 456,00	3 587 757,00	3 617 802,00	1 589 411,00
170090	A.S. DESAMPARADOS 1 Y 2	10 021 030,00	6 118 657,00	8 705 521,00	7 434 166,00
170105	A.S. GOICOECHEA 2	4 105 584,00	2 755 168,00	2 512 370,00	4 348 382,00
170113	CLINICA CLORITO PICADO	13 679 732,00	35 376 290,00	8 313 617,00	40 742 405,00
170121	CLINICA CORONADO	17 373 273,00	7 809 547,00	11 239 222,00	13 943 598,00
170130	CL. INTEGRADA ALAJUELITA	2 390 895,00	1 348 260,00	2 368 181,00	1 370 974,00
170148	AREA SALUD ASERRI	3 686 209,00	3 059 402,00	2 750 486,00	3 995 125,00
170154	H. SN. FRANCISCO DE ASIS	39 356 675,06	15 177 220,00	16 675 692,00	37 858 203,06
170162	AREA SALUD ATENAS	1 699 475,00	724 469,00	713 637,00	1 710 307,00
170170	CLINICA SN PEDRO DE POAS	1 466 837,00	292 573,00	688 302,00	1 071 108,00
170189	CLINICA JORGE VOLIO JIMENEZ	2 092 808,00	709 125,00	1 158 767,00	1 643 166,00
170197	HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA	71 182 455,74	60 862 899,00	79 663 307,00	52 382 047,74
170202	CL. SN. RAFAEL PUNTARENAS	4 370 365,00	4 585 951,00	3 283 789,00	5 672 527,00
170210	HOSPITAL LA ANEXION	60 450 497,00	11 820 334,00	64 443 541,00	7 827 290,00
170229	HOSPITAL WILLIAM ALLEN	11 849 592,00	10 586 784,00	16 237 878,00	6 198 498,00
170237	HOSPITAL DE GOLFITO	37 948 309,96	23 496 282,00	35 170 961,00	26 273 630,96
170245	HOSPITAL SAN CARLOS	109 741 149,00	24 844 072,00	113 135 102,00	21 450 119,00
170251	AREA SALUD PALMARES	946 399,00	85 744,00	649 732,00	382 411,00
170278	H. SAN RAFAEL ALAJUELA	73 777 971,99	59 743 537,00	78 232 823,00	55 288 685,99
170286	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA	890 762,00	734 084,00	1 210 978,00	413 868,00
170294	HOSPITAL MAX PERALTA	104 590 160,54	57 110 251,00	122 044 759,00	39 655 652,54



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
170300	HOSPITAL CIUDAD NEILLY	24 801 315,00	8 875 833,00	24 106 520,00	9 570 628,00
170318	AREA SALUD DEL GUARCO	2 779 890,00	8 557 800,00	6 890 662,00	4 447 028,00
170326	HOSPITAL GUAPILES	104 914 388,33	23 279 330,00	81 019 726,00	47 173 992,33
170334	AREA SALUD FORTUNA	4 636 723,00	2 146 163,00	4 566 673,00	2 216 213,00
170342	AS CATEDRAL NORESTE CL. CENTRAL	2 986 967,00	1 265 489,00	2 183 752,00	2 068 704,00
170359	AREA SALUD BUENOS AIRES	5 996 178,00	3 872 622,00	4 517 734,00	5 351 066,00
170367	CLINICA PARRITA	5 220 620,00	2 097 573,00	4 521 721,00	2 796 472,00
170375	AREA SALUD CARTAGO	48 480,00	0,00	0,00	48 480,00
170383	A.S. ALAJUELA NORTE	7 507 450,00	2 637 170,00	8 321 863,00	1 822 757,00
170391	CLINICA OROTINA	7 071 031,00	8 179 189,00	11 807 973,00	3 442 247,00
170405	CLINICA PURISCAL	4 420 199,00	193 194,00	1 264 262,00	3 349 131,00
170421	HOSPITAL TOMAS CASAS	24 966 824,00	3 568 079,00	4 535 673,00	23 999 230,00
170430	AREA SALUD OREAMUNO	534 215,00	263 848,00	599 493,00	198 570,00
170448	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	159 466 601,54	52 312 290,00	139 997 317,00	71 781 574,54
170454	AREA SALUD ALAJUELA OESTE	1 863 890,00	607 456,00	973 976,00	1 497 370,00
170462	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	882 696,00	6 878 574,00	4 528 441,00	3 232 829,00
170470	AREA SALUD MORA PALMICHAL	10 450 119,00	1 769 847,00	2 823 044,00	9 396 922,00
170489	AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL	614 168,00	201 810,00	389 020,00	426 958,00
170497	AREA SALUD LA UNION	1 959 731,00	874 444,00	1 356 143,00	1 478 032,00
170502	AREA SALUD GARABITO	11 766 514,00	4 671 533,00	9 521 681,00	6 916 366,00
170510	A.S. PARAISO CERVANTES	23 634 005,00	375 291,00	10 899 212,00	13 110 084,00
170529	AREA SALUD ACOSTA	2 464 131,00	4 992 747,00	3 442 959,00	4 013 919,00
170537	AREA SALUD ESPARZA	9 609 942,00	1 903 708,00	1 253 790,00	10 259 860,00
170545	HOSPITAL MAX TERAN VALLS	45 384 224,00	26 551 755,00	39 352 117,00	32 583 862,00
170551	AREA SALUD PITAL	6 003 989,00	2 829 118,00	3 597 664,00	5 235 443,00
170560	A.S. SANTA ROSA POCOSOL	5 876 103,00	2 781 663,00	5 556 120,00	3 101 646,00
170578	AREA SALUD TILARAN	1 500 535,00	238 473,00	1 500 535,00	238 473,00
170586	AREA SALUD MORAVIA	905 702,00	397 684,00	726 914,00	576 472,00
170594	HOSPITAL SAN VITO	9 543 992,00	2 789 707,00	9 630 703,00	2 702 996,00
170600	AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA	1 436 799,00	949 569,00	1 278 565,00	1 107 803,00
170618	AREA SALUD CAÑAS	10 560 314,14	16 339 816,00	12 002 296,00	14 897 834,14



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
170626	AREA SALUD SIQUIRRES	22 736 303,00	8 988 135,00	19 823 537,00	11 900 901,00
170634	A.S. SAN RAFAEL HEREDIA	1 720 241,00	656 483,00	845 899,00	1 530 825,00
170642	AREA SALUD GUATUZO	3 900 734,00	1 289 068,00	3 931 440,00	1 258 362,00
170659	AREA SALUD CORREDORES	1 832 490,00	1 409 483,00	2 830 604,00	411 369,00
170667	HOSP. DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO	156 790 382,88	67 324 720,00	137 189 744,00	86 925 358,88
170675	HOSPITAL TONY FACIO	81 394 822,56	53 423 219,00	95 747 818,00	39 070 223,56
170683	AREA SALUD MATINA (BATAAN)	6 129 296,00	1 768 779,00	5 180 425,00	2 717 650,00
170691	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	5 562 952,00	3 845 611,00	4 843 009,00	4 565 554,00
170705	AREA SALUD UPALA	16 345 918,57	2 845 442,00	12 657 508,00	6 533 852,57
170713	AREA SALUD MONTES DE ORO 2 PUNTAR.	1 723 120,00	1 340 650,00	1 723 120,00	1 340 650,00
170721	AREA SALUD ABANGARES	4 252 571,00	3 385 676,00	5 209 267,00	2 428 980,00
170730	AREA SALUD PENINSULAR (JICARAL)	5 705 760,00	3 789 182,00	2 585 549,00	6 909 393,00
170748	AREA SALUD CHACARITA	406 299,00	128 214,00	192 122,00	342 391,00
170754	AREA SALUD NANDAYURE	678 888,00	345 471,00	678 888,00	345 471,00
170762	AREA SALUD BARRANCA	5 703 608,00	1 606 569,00	6 009 591,00	1 300 586,00
170770	HOSPITAL LOS CHILES	9 068 763,00	2 977 260,00	9 037 759,00	3 008 264,00
170789	AREA SALUD GUAPILES	34 958,00	126 052,00	79 179,00	81 831,00
170802	AREA SALUD CARIARI	6 916 933,00	1 759 416,00	5 332 864,00	3 343 485,00
170810	AREA SALUD TALAMANCA HOME CREECK	2 329 864,00	391 548,00	1 147 128,00	1 574 284,00
170829	AREA SALUD LOS SANTOS	3 581 686,00	3 268 302,00	2 473 345,00	4 376 643,00
170837	HOSPITAL SAN RAMON H.C.L.V.V.	37 278 530,00	5 634 146,00	25 475 607,00	17 437 069,00
170845	AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI	2 602 007,00	1 304 450,00	1 833 937,00	2 072 520,00
170851	HOSPITAL MONSEÑ. SANABRIA	320 095 694,23	93 930 380,00	305 528 171,00	108 497 903,23
170860	AREA SALUD LA CRUZ	5 371 422,00	2 209 808,00	3 178 915,00	4 402 315,00
170878	AREA SALUD NARANJO	618 319,00	1 324 216,00	1 370 566,00	571 969,00
170886	AREA SALUD LIMON	31 091,00	0,00	0,00	31 091,00
170894	AREA SALUD GRECIA	484 248,00	210 099,00	461 177,00	233 170,00
170900	AREA SALUD SANTO DOMINGO HERED.	2 178 217,00	3 986 903,00	4 285 995,00	1 879 125,00
170918	AREA SALUD CORRALILLO	287 662,00	109 634,00	73 916,00	323 380,00
170926	AREA SALUD SAN ISIDRO DE HEREDIA	1 465 865,00	1 840 048,00	1 762 033,00	1 543 880,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
170934	AREA SALUD PAQUERA	2 376 983,00	689 068,00	2 368 497,00	697 554,00
170942	AREA SALUD COBANO	5 537 963,00	1 751 787,00	2 633 431,00	4 656 319,00
170959	AREA SALUD GUACIMO	10 986 640,00	5 042 199,00	4 898 437,00	11 130 402,00
170967	HOSPITAL CHACON PAUT	0,00	28 947,00	0,00	28 947,00
170975	AREA SALUD CHOMES	3 209 168,00	2 836 573,00	2 971 717,00	3 074 024,00
170983	AREA SALUD AGUIRRE	1 523 054,00	283 544,00	311 530,00	1 495 068,00
SUB TOTAL :		2 568 515 645,54	1 405 759 094,00	2 467 651 907,00	1 506 622 832,54
<b>171 INS CONV.SERV.MED. R. PROFE(RT)</b>					
171012	HOSP. DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT	291 424,00	0,00	291 424,00	0,00
171020	HOSP. DR. RAUL BLANCO CERVANTES	2 729 037,00	2 552 323,00	2 631 195,00	2 650 165,00
171039	AREA SALUD BAGACES	4 527 348,00	569 746,00	439 906,00	4 657 188,00
171047	AREA SALUD HOJANCHA	387 407,00	49 698,00	192 957,00	244 148,00
171053	AREA SALUD LIBERIA	470 102,00	0,00	0,00	470 102,00
171061	AREA SALUD CARRILLO	675 631,00	0,00	88 564,00	587 067,00
171070	AREA SALUD COLORADO	177 592,00	69 268,00	115 410,00	131 450,00
171088	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	190 522,00	314 887,00	109 008,00	396 401,00
171096	HOSP. NAC. PSIQUIATRICO CHAPUI	7 205 297,00	5 846 770,00	9 015 168,00	4 036 899,00
171101	AREA SALUD ALFARO RUIZ (ZARCERO)	864 029,00	203 456,00	864 029,00	203 456,00
171110	AREA SALUD SAN RAMON	613 812,00	270 666,00	375 041,00	509 437,00
171128	AREA SALUD VALVERDE VEGA	992 638,00	539 125,00	1 023 344,00	508 419,00
171136	AREA SALUD HORQUETAS	6 034 273,00	4 851 480,00	6 314 858,00	4 570 895,00
171144	AREA SALUD TURRIALBA	1 339 496,00	151 339,00	1 440 230,00	50 605,00
171150	AREA SALUD OSA	1 078 205,00	190 535,00	559 584,00	709 156,00
171169	AREA SALUD GOICOECHEA 1	93 273,00	701 727,00	448 504,00	346 496,00
171177	AREA SALUD PUERTO VIEJO SARAPIQUI	15 123 828,00	6 613 073,00	13 147 687,00	8 589 214,00
171185	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	3 173 313,00	799 801,00	3 283 594,00	689 520,00
171193	SRT AREA SALUD COTO BRUS	281 978,00	89 959,00	281 978,00	89 959,00
171209	AREA SALUD GOLFITO	3 522 567,00	1 118 217,00	3 784 849,00	855 935,00
171217	AREA SALUD CURRIDABAT	8 623 096,00	2 090 780,00	7 221 812,00	3 492 064,00
171233	A.S. LA UNION S. JUAN	3 303 940,00	1 088 764,00	630 369,00	3 762 335,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
171241	AREA SALUD FLORENCIA	867 288,00	92 901,00	882 385,00	77 804,00
171258	AREA SALUD BARBA COOPESIBA RL	794 406,00	624 816,00	794 406,00	624 816,00
171266	AREA SALUD TIBAS COOPESAIN RL	26 614,00	26 153,00	0,00	52 767,00
171274	AREA SALUD LA CARPIO LEON XIII	692 115,00	1 744 786,00	650 890,00	1 786 011,00
171282	AREA SALUD SAN PABLO COOPESIBA RL	291 554,00	199 331,00	373 039,00	117 846,00
171290	AREA SALUD SAN SEBASTIAN PASO ANCHO	9 322 194,00	240 511,00	3 648 501,00	5 914 204,00
171306	AREA SALUD DESAMPARADOS 2 COOPESALUD	1 119 431,00	424 813,00	1 157 447,00	386 797,00
171314	AREA SALUD PAVAS COOPESALUD RL	5 467 024,00	2 511 495,00	5 334 208,00	2 644 311,00
171322	AREA SALUD SANTA ANA COOPESANA RL	5 809 983,00	3 792 689,00	3 475 112,00	6 127 560,00
171330	AREA SALUD SAN FRANCISCO SAN ANT. COOPES	512 416,00	110 859,00	130 874,00	492 401,00
171349	AREA SALUD ESCAZU COOPESANA RL	2 067 857,00	4 518 844,00	827 045,00	5 759 656,00
171355	SRT AREA SALUD ALAJUELA SUR	855 166,00	872 826,00	857 247,00	870 745,00
171363	AREA SALUD SANTA BARBARA	0,00	87 948,00	0,00	87 948,00
171371	SRT A.SALUD LOS CHILES	988 587,00	482 555,00	988 587,00	482 555,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>90 513 443,00</b>	<b>43 842 141,00</b>	<b>71 379 252,00</b>	<b>62 976 332,00</b>

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

172019	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	478 294 741,00	796 404 919,00	614 318 558,00	660 381 102,00
172027	HOSPITAL MEXICO	444 744 416,00	409 008 206,00	538 339 230,00	315 413 392,00
172035	HOSP. NACIONAL DE NIÑOS	170 838 791,00	190 508 216,00	199 243 308,00	162 103 699,00
172043	HOSPITAL DR. CALDERON GUARDIA	845 257 838,00	489 545 948,58	862 996 830,58	471 806 956,00
172068	AREA SALUD CATEDRAL	1 373 465,00	402 716,00	1 142 898,00	633 283,00
172076	AREA SALUD HATILLO	279 937,00	0,00	240 008,00	39 929,00
172084	A.S. MATA REDONDA - HOSPITAL	410 927,00	267 968,00	410 927,00	267 968,00
172092	A.S. DESAMPARADOS 1 Y 2	8 413 407,00	3 940 363,00	8 830 090,00	3 523 680,00
172108	AREA SALUD GOICOECHEA 2	2 356 767,00	1 099 596,00	2 018 089,00	1 438 274,00
172116	CLINICA CLORITO PICADO	1 234 378,00	593 813,00	993 720,00	834 471,00
172124	CLINICA CORONADO	6 000 770,00	2 982 709,00	3 810 821,00	5 172 658,00
172133	CL. INT. ALAJUELITA	708 529,00	385 575,00	411 090,00	683 014,00
172140	AREA SALUD ASERRI	1 701 713,00	253 958,00	1 283 615,00	672 056,00
172157	HOSPITAL SAN FCO. DE ASIS	88 560 879,00	26 644 320,00	101 423 390,00	13 781 809,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
172165	AREA SALUD ATENAS	1 904 097,00	599 777,00	1 324 836,00	1 179 038,00
172173	CLINICA SAN PEDRO DE POAS	332 161,00	85 645,00	293 202,00	124 604,00
172181	CLINICA JORGE VOLIO JIMENEZ	245 008,00	34 404,00	237 156,00	42 256,00
172190	HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA	435 839 385,89	435 629 991,00	565 557 747,00	305 911 629,89
172205	CL. SN. RAFAEL PUNTARENAS	567 872,00	118 883,00	478 644,00	208 111,00
172213	HOSPITAL LA ANEXION	126 381 311,00	29 348 261,00	121 776 431,00	33 953 141,00
172221	HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR	22 063 950,00	3 200 703,00	18 934 534,00	6 330 119,00
172230	HOSPITAL GOLFITO	142 869 314,00	71 836 744,00	163 488 985,00	51 217 073,00
172248	HOSPITAL SAN CARLOS	293 642 891,00	167 647 371,00	323 405 552,00	137 884 710,00
172254	AREA SALUD PALMARES	0,00	71 810,00	0,00	71 810,00
172270	HOSPITAL SAN RAFAEL ALAJUELA	292 999 767,00	237 338 978,00	320 379 155,00	209 959 590,00
172289	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA	106 456,00	26 153,00	106 456,00	26 153,00
172297	HOSPITAL MAX PERALTA	400 051 671,00	130 211 459,00	356 789 083,00	173 474 047,00
172302	HOSPITAL CIUDAD NEILLY	82 150 531,00	32 814 295,00	65 115 172,00	49 849 654,00
172310	AREA SALUD DEL GUARCO	105 438,00	78 459,00	105 438,00	78 459,00
172329	HOSPITAL GUAPILES	191 300 765,00	106 453 764,00	147 050 105,00	150 704 424,00
172337	AREA SALUD FORTUNA	3 094 862,00	1 093 464,00	3 094 862,00	1 093 464,00
172345	A.S. CATEDRAL NORESTE CL. CENTRAL	264 923,00	101 830,00	238 309,00	128 444,00
172351	AREA SALUD BUENOS AIRES	8 514 730,00	6 940 878,00	4 335 576,00	11 120 032,00
172360	CLINICA PARRITA	5 278 091,00	1 194 631,00	4 339 042,00	2 133 680,00
172378	AREA SALUD CARTAGO	0,00	30 706,00	30 706,00	0,00
172386	AREA SALUD ALAJUELA NORTE	1 012 400,00	899 726,00	1 086 279,00	825 847,00
172394	CLINICA OROTINA	4 131 726,00	2 118 853,00	4 173 691,00	2 076 888,00
172408	CLINICA PURISCAL	3 019 712,00	475 036,00	1 879 281,00	1 615 467,00
172424	HOSPITAL TOMAS CASAS	83 817 768,00	22 436 885,00	49 635 532,00	56 619 121,00
172432	AREA SALUD OREAMUNO	38 959,00	140 330,00	42 825,00	136 464,00
172440	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	269 373 765,07	113 636 231,00	237 759 530,00	145 250 466,07
172457	AREA SALUD ALAJUELA OESTE	104 427,00	0,00	73 336,00	31 091,00
172465	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	171 190,00	0,00	171 190,00	0,00
172473	AREA SALUD MORA PALMICHAL	1 050 336,00	234 606,00	964 093,00	320 849,00
172481	AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL	73 336,00	50 779,00	73 336,00	50 779,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
172490	AREA SALUD LA UNION	274 741,00	163 778,00	225 318,00	213 201,00
172505	AREA SALUD GARABITO	8 749 114,00	4 081 944,00	6 418 476,00	6 412 582,00
172513	AREA SALUD PARAISO CERVANTES	93 273,00	0,00	93 273,00	0,00
172521	AREA SALUD ACOSTA	2 035 211,00	490 799,00	2 035 211,00	490 799,00
172530	AREA SALUD ESPARZA	1 148 223,00	619 379,00	621 906,00	1 145 696,00
172548	HOSPITAL MAX TERAN VALLS	161 010 197,00	39 924 299,00	115 578 985,00	85 355 511,00
172554	AREA SALUD PITAL	4 714 346,00	1 860 743,00	3 455 297,00	3 119 792,00
172562	AREA SALUD SANTA ROSA POCOSOL	3 459 163,00	1 570 394,00	3 459 163,00	1 570 394,00
172570	AREA SALUD TILARAN	1 525 678,00	1 116 852,00	1 623 322,00	1 019 208,00
172589	AREA SALUD MORAVIA	124 364,00	70 454,00	124 364,00	70 454,00
172597	HOSPITAL SAN VITO	31 160 256,00	15 029 923,00	31 244 622,00	14 945 557,00
172602	AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA	991 824,00	583 048,00	991 824,00	583 048,00
172610	AREA SALUD CAÑAS	8 343 221,00	5 899 498,00	6 799 929,00	7 442 790,00
172629	AREA SALUD SIQUIRRES	13 880 421,00	10 040 883,00	13 029 674,00	10 891 630,00
172637	AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA	318 393,00	62 548,00	163 323,00	217 618,00
172645	AREA SALUD GUATUZO	5 971 855,00	1 552 597,00	6 205 810,00	1 318 642,00
172651	AREA SALUD CORREDORES	68 780,00	0,00	68 780,00	0,00
172660	HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICE.	710 176 029,00	257 619 946,00	575 005 010,00	392 790 965,00
172678	HOSPITAL TONY FACIO	149 547 183,00	28 357 855,00	136 531 854,00	41 373 184,00
172686	AREA SALUD MARINA (BATAAN)	10 888 348,00	3 509 971,00	9 810 026,00	4 588 293,00
172694	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	4 703 961,00	2 915 762,00	3 744 480,00	3 875 243,00
172708	AREA SALUD UPALA	15 863 845,00	5 194 694,00	5 128 543,00	15 929 996,00
172716	A.S. MONTES DE ORO 2 PUNTARENAS	666 933,00	163 917,00	666 933,00	163 917,00
172724	AREA SALUD ABANGARES	7 405 338,00	4 889 683,00	9 125 164,00	3 169 857,00
172732	A.S. PENINSULAR (JICARAL)	2 579 889,00	746 984,00	1 028 109,00	2 298 764,00
172740	AREA SALUD CHACARITA	34 616,00	0,00	34 616,00	0,00
172757	AREA SALUD NANDAYURE	442 947,00	591 598,00	442 947,00	591 598,00
172765	AREA SALUD BARRANCA	210 755,00	55 797,00	210 755,00	55 797,00
172773	HOSPITAL LOS CHILES	13 122 428,00	7 501 286,00	15 730 664,00	4 893 050,00
172781	AREA SALUD GUAPILES	66 184,00	0,00	66 184,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
172790	AREA SALUD SANTA CRUZ	591 487,00	0,00	374 375,00	217 112,00
172805	AREA SALUD CARIARI	5 866 819,00	1 378 175,00	5 688 484,00	1 556 510,00
172813	AREA SALUD TALAMANCA HOME CREECK	1 722 881,00	328 464,00	539 451,00	1 511 894,00
172821	AREA SALUD LOS SANTOS	4 633 398,00	4 073 485,00	2 702 367,00	6 004 516,00
172830	HOSP. SAN RAMON H.C.L.V.V.	141 724 989,00	29 371 256,00	69 976 614,00	101 119 631,00
172848	AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI	468 084,00	169 420,00	140 245,00	497 259,00
172854	HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA	714 196 308,36	470 511 711,00	614 671 988,00	570 036 031,36
172866	AREA SALUD LA CRUZ	2 251 009,00	2 180 941,00	1 096 292,00	3 335 658,00
172870	AREA SALUD NARANJO	323 366,00	182 965,00	399 395,00	106 936,00
172897	AREA SALUD GRECIA	31 091,00	0,00	31 091,00	0,00
172902	AREA SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA	459 393,00	101 510,00	331 589,00	229 314,00
172910	AREA SALUD CORRALILLO	223 803,00	62 426,00	62 182,00	224 047,00
172929	AREA SALUD SAN ISIDRO HEREDIA	387 869,00	156 370,00	356 778,00	187 461,00
172937	AREA SALUD PAQUERA	1 667 638,00	517 834,00	1 582 738,00	602 734,00
172945	AREA SALUD COBANO	5 059 410,00	2 350 889,00	864 118,00	6 546 181,00
172951	AREA SALUD GUACIMO	4 534 356,00	2 726 368,00	2 486 967,00	4 773 757,00
172978	AREA SALUD CHOMES	2 502 539,00	2 220 505,00	1 864 445,00	2 858 599,00
172986	AREA SALUD AGUIRRE	217 470,00	0,00	0,00	217 470,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6 467 122 827,32</b>	<b>4 197 835 910,58</b>	<b>6 381 236 339,58</b>	<b>4 283 722 398,32</b>
<b>173</b>	<b>INS CONTRAT. SERV. MED SOA</b>				
173030	AREA SALUD BAGACES	671 379,00	137 386,00	68 827,00	739 938,00
173048	AREA SALUD HOJANCHA	323 571,00	103 551,00	207 961,00	219 161,00
173054	AREA SALUD LIBERIA	0,00	31 091,00	0,00	31 091,00
173062	AREA SALUD CARRILLO	374 042,00	0,00	0,00	374 042,00
173070	AREA SALUD COLORADO	318 701,00	57 427,00	31 091,00	345 037,00
173089	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	62 996,00	39 006,00	33 886,00	68 116,00
173102	AREA SALUD ALFARO RUIZ (ZARCERO)	92 434,00	0,00	92 434,00	0,00
173110	AREA SALUD SAN RAMON	105 008,00	182 266,00	96 890,00	190 384,00
173129	AREA SALUD VALVERDE VEGA	31 091,00	62 548,00	31 091,00	62 548,00
173137	AREA SALUD HORQUETAS	8 254 738,00	5 814 982,00	8 062 296,00	6 007 424,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
173151	AREA SALUD OSA	100 671,00	187 975,00	50 693,00	237 953,00
173160	AREA SALUD GOICOECHEA 1	31 091,00	31 091,00	31 091,00	31 091,00
173178	AREA SALUD PUERTO VIEJO SARAPIQUI	17 393 566,00	5 267 767,00	15 063 075,00	7 598 258,00
173194	SOA AREA SALUD COTO BRUS	336 531,00	138 670,00	378 510,00	96 691,00
173200	AREA SALUD GOLFITO	2 522 211,00	6 421 414,00	4 095 118,00	4 848 507,00
173242	AREA SALUD FLORENCIA	235 550,00	50 076,00	235 550,00	50 076,00
173259	AREA SALUD BARBA COOPESIBA RL	53 228,00	98 203,00	83 934,00	67 497,00
173267	AREA SALUD TIBAS COOPESAIN RL	78 649,00	0,00	78 649,00	0,00
173275	AREA SALUD LA CARPIO LEON XIII	38 300,00	0,00	0,00	38 300,00
173283	AREA SALUD SAN PABLO COOPESIBA RL	46 734,00	0,00	46 734,00	0,00
173291	AREA SALUD SAN SEBASTIN PASO ANCHO	0,00	125 096,00	0,00	125 096,00
173307	AREA SALUD DESAMPARADOS 2 COOPESALUD	462 828,00	86 266,00	462 828,00	86 266,00
173315	AREA SALUD PAVAS COOPESALUD	869 018,00	217 527,00	895 804,00	190 741,00
173323	AREA SALUD SANTA ANA COOPESANA	305 398,00	104 103,00	149 523,00	259 978,00
173331	AREA SALUD SN FCO. SAN ANT. COOPESANA	30 706,00	0,00	0,00	30 706,00
173340	AREA SALUD ESCAZU COOPESANA	193 208,00	76 076,00	131 026,00	138 258,00
173356	SOA AREA SALUD ALAJUELA SUR	38 300,00	42 245,00	38 300,00	42 245,00
173372	SOA A. SALUD LOS CHILES	136 342,00	96 764,00	136 342,00	96 764,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>33 106 291,00</b>	<b>19 371 530,00</b>	<b>30 501 653,00</b>	<b>21 976 168,00</b>

### 176 CXC SERVICIOS MEDICOS NO ASEGUR

176010	HOSP. DR. R.A. CALDERON GUARDIA	382 929 069,82	3 306 022,00	1 307 982,00	384 927 109,82
176029	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	2 987 000 614,05	124 176 858,00	11 389 751,00	3 099 787 721,05
176045	HOSPITAL MEXICO	3 778 284 801,56	241 995 217,00	11 696 466,80	4 008 583 551,76
176051	HOSPITAL DE LA MUJER	42 619 905,00	5 506 881,00	169 068,00	47 957 718,00
176060	HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES	23 349 234,00	53 853,00	0,00	23 403 087,00
176086	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA	963 629 763,90	36 733 478,00	4 789 498,00	995 573 743,90
176094	HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	559 108 346,27	7 956 156,00	1 874 764,00	565 189 738,27
176100	HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA	865 676 012,00	15 112 172,00	2 474 341,00	878 313 843,00
176118	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	266 453 598,00	1 660 824,00	1 068 833,00	267 045 589,00
176126	HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO	1 179 045 625,20	5 819 305,00	682 308,00	1 184 182 622,20



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
176134	HOSPITAL MAX PERALTA JIMENEZ	896 151 599,43	4 765 046,00	1 648 332,00	899 268 313,43
176142	HOSPITAL WILLIAM ALLEN	475 413 048,00	661 192,00	457 482,00	475 616 758,00
176159	HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS	249 777 849,39	4 713 408,00	4 873 459,00	249 617 798,39
176167	HOSPITAL SAN CARLOS	173 090 878,19	16 839 278,00	2 323 448,00	187 606 708,19
176175	HOSPITAL LOS CHILES	90 661 259,00	305 755,00	225 200,00	90 741 814,00
176183	HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA	414 217 665,41	18 733 388,00	3 512 650,00	429 438 403,41
176191	HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRIC.	4 252 805 499,05	86 974 621,00	17 891 477,00	4 321 888 643,05
176207	HOSPITAL LA ANEXIÓN	922 990 779,50	18 454 694,00	7 981 486,00	933 463 987,50
176215	HOSPITAL DE UPALA	213 437 787,05	22 988 762,00	72 521,00	236 354 028,05
176223	HOSPITAL TONY FACIO	105 378 834,00	1 431 888,00	245 797,00	106 564 925,00
176231	HOSPITAL DE GUAPILES	247 323 664,25	1 934 200,00	387 157,00	248 870 707,25
176240	HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRAD.	439 776 226,31	2 869 215,00	3 285 407,00	439 360 034,31
176256	HOSPITAL DE GOLFITO MANUEL MORA VAL.	231 172 797,00	1 753 533,00	108 168,00	232 818 162,00
176264	HOSPITAL DR. TOMAS CASAS C.	46 983 038,63	1 897 065,00	1 371 881,00	47 508 222,63
176272	HOSPITAL CIUDAD NEILLY	114 198 647,40	350 235,00	155 333,00	114 393 549,40
176280	HOSPITAL SAN VITO DE COTO BRUS	27 003 405,00	43 273,00	43 273,00	27 003 405,00
176299	AREA DE SALUD CATEDRAL NORESTE	57 107 886,00	1 769 748,00	586 650,00	58 290 984,00
176304	AREA SALUD GOICOECHEA 2	98 622 884,00	2 055 604,00	781 390,00	99 897 098,00
176320	AREA DE SALUD TIBAS-MERCED-URUCA	33 702 594,00	416 536,00	126 010,00	33 993 120,00
176339	AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI	216 360 855,00	1 894 997,00	263 367,00	217 992 485,00
176347	AREA SALUD MORAVIA	1 601 888,00	46 982,00	0,00	1 648 870,00
176353	AREA SALUD ALAJUELA NORTE	68 787 630,00	5 801 328,00	70 849,00	74 518 109,00
176361	AREA SALUD CORONADO	191 604 383,00	2 797 208,00	788 166,00	193 613 425,00
176370	AREA SALUD TIBAS (COOPESAIN)	13 566 721,00	113 892,00	113 892,00	13 566 721,00
176388	AREA SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA	13 787 346,00	508 058,00	19 332,00	14 276 072,00
176396	AREA SALUD BELEN FLORES	28 939 656,00	30 019,00	0,00	28 969 675,00
176400	AREA SALUD NARANJO	4 434 722,00	78 232,00	76 100,00	4 436 854,00
176418	AREA SALUD GRECIA	312 054,00	0,00	0,00	312 054,00
176426	AREA SALUD ATENAS	26 340 283,66	1 065 491,00	81 252,00	27 324 522,66
176434	AREA SALUD PALAMARES	4 425 288,00	596 681,00	0,00	5 021 969,00
176442	AREA SALUD SAN PEDRO DE POAS	4 390 508,00	291 414,00	100 616,00	4 581 306,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
176459	AREA SALUD VALVERDE VEGA	1 057 047,00	68 408,00	0,00	1 125 455,00
176467	AREA SALUD OROTINA-SAN MATEO	13 869 981,41	339 769,00	23 372,00	14 186 378,41
176475	AREA DE SALUD ZARCERO ALFARO RUIZ	3 966 204,00	42 873,00	31 092,00	3 977 985,00
176483	AREA SALUD HEREDIA VIRILLA-LAGOS	6 855 781,00	63 457,00	35 497,00	6 883 741,00
176491	AREA SALUD ALAJUELA OESTE	6 696 939,00	356 564,00	0,00	7 053 503,00
176507	AREA SALUD MATA REDONDA HOSPITAL	20 103 694,00	78 459,00	72 006,00	20 110 147,00
176515	AREA SALUD DE HATILLO	262 884 762,00	8 203 875,00	381 527,00	270 707 110,00
176523	AREA SALUD CATEDRAL NORESTE CLIN. CENTRA	157 225 397,00	4 379 170,00	447 485,00	161 157 082,00
176531	AREA SALUD DESAMPARADOS 1 Y 2	192 147 190,00	4 946 772,00	778 907,00	196 315 055,00
176556	AREA SALUD PURISCAL-TURRUBARES	12 475 663,00	336 570,00	240 236,00	12 571 997,00
176564	AREA SALUD PARAISO	4 322 757,00	104 479,00	37 992,00	4 389 244,00
176572	AREA SALUD LA UNIÓN	18 685 435,00	95 108,00	53 332,00	18 727 211,00
176580	AREA SALUD ACOSTA	23 605 501,00	850 550,00	13 595,00	24 442 456,00
176599	AREA SALUD ASERRI	67 521 325,00	1 536 658,00	118 115,00	68 939 868,00
176604	AREA SALUD ALAJUELITA	127 373 526,00	2 699 275,00	161 196,00	129 911 605,00
176612	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	682 383,00	47 087,00	0,00	729 470,00
176647	AREA SALUD CARTAGO	7 890 962,00	0,00	0,00	7 890 962,00
176661	AREA SALUD TURRIALBA - JIMENEZ	1 206 476,00	0,00	0,00	1 206 476,00
176670	AREA SALUD PARRITA	7 537 785,75	1 026 506,00	910 739,00	7 653 552,75
176688	AREA SALUD SANTOS GUMERCINDO V	130 314 926,00	3 470 997,00	626 982,00	133 158 941,00
176696	AREA SALUD MORA PALMICHAL CIUDAD COLON	27 235 690,00	898 812,00	255 017,00	27 879 485,00
176700	AREA SALUD CORRALILLO	227 292,00	15 468,00	15 468,00	227 292,00
176718	AREA SALUD OREAMUNO PACAYAS	4 942 968,00	0,00	0,00	4 942 968,00
176726	AREA SALUD FORTUNA SAN CARLOS	4 136 105,00	576 264,00	522 705,00	4 189 664,00
176734	AREA SALUD SANTA ROSA POCOSOL	2 475 167,00	0,00	0,00	2 475 167,00
176742	AREA SALUD AGUAS ZARCAS	21 873 875,00	365 833,00	203 108,00	22 036 600,00
176759	AREA SALUD PUERTO VIEJO	26 045 836,00	694 927,00	115 663,00	26 625 100,00
176767	AREA SALUD PITAL	12 465 765,34	0,00	0,00	12 465 765,34
176775	AREA SALUD GUATUZO	15 804 026,00	241 675,00	128 744,00	15 916 957,00
176791	AREA SALUD FLORENCIA	2 365 990,00	7 733,00	7 733,00	2 365 990,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
176807	AREA SALUD CIUDAD QUESADA	767 790,00	0,00	9 760,00	758 030,00
176815	AREA SALUD SAN RAFAEL CHOMES MONTEVERD	11 283 321,00	169 994,00	0,00	11 453 315,00
176823	AREA SALUD SANTA CRUZ	5 221 705,00	1 958 262,00	193 246,00	6 986 721,00
176831	AREA SALUD ESPARZA	46 666 871,00	250 645,00	135 032,00	46 782 484,00
176840	AREA SALUD CHOMES	62 878 212,70	2 253 631,00	1 688 729,00	63 443 114,70
176856	AREA SALUD MATINA (BATAAN)	255 798 940,60	6 395 709,00	428 075,00	261 766 574,60
176864	AREA SALUD ABANGARES	47 786 226,00	1 803 790,00	511 604,00	49 078 412,00
176872	AREA SALUD BAGACES	35 445 712,00	220 440,00	0,00	35 666 152,00
176880	AREA SALUD TILARAN	34 117 734,00	552 687,00	336 537,00	34 333 884,00
176899	AREA SALUD LA CRUZ	59 909 241,00	2 267 705,00	585 685,00	61 591 261,00
176904	AREA SALUD CORRALILLO	179 168 584,00	969 790,00	40 911,00	180 097 463,00
176912	AREA SALUD NANDAYURE	4 426 322,00	0,00	0,00	4 426 322,00
176920	AREA SALUD HOJANCHA	5 643 334,00	0,00	0,00	5 643 334,00
176939	AREA SALUD JICARAL	25 121 745,25	1 394 875,00	36 522,00	26 480 098,25
176961	AREA SALUD COBANO	4 608 429,00	390 734,00	340 334,00	4 658 829,00
176988	AREA SALUD PENINSULAR	26 096 480,00	395 507,00	124 360,00	26 367 627,00
SUB TOTAL :		22 701 401 743,12	694 973 567,00	92 655 012,80	23 303 720 297,32

### 177 CXC SERVICIOS MEDICOS NO ASEGUR

177025	AREA SALUD COLORADO	2 784 425,00	70 480,00	6 333,00	2 848 572,00
177033	AREA SALUD CHACARITA	110 368,00	0,00	0,00	110 368,00
177066	AREA SALUD BARRANCA	10 558 288,00	246 858,00	0,00	10 805 146,00
177074	AREA SALUD GARABITO	40 102 628,40	2 311 059,00	1 937 532,00	40 476 155,40
177082	AREA SALUD AGUIRRE QUEPOS	150 983,00	0,00	0,00	150 983,00
177090	AREA SALUD SIQUIRRES	15 622 897,60	0,00	0,00	15 622 897,60
177114	AREA SALUD GUAPILES	978 175,00	0,00	0,00	978 175,00
177122	AREA SALUD HORQUETAS RIO FRIO	6 555 384,00	137 994,00	0,00	6 693 378,00
177130	AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA	736 349,00	37 994,00	37 994,00	736 349,00
177149	AREA SALUD CARIARI	46 930 761,00	1 087 465,00	920 373,00	47 097 853,00
177155	AREA SALUD MATINA	6 989 350,00	0,00	0,00	6 989 350,00
177163	AREA SALUD GUACIMO	131 042 050,00	2 668 017,00	167 248,00	133 542 819,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
177171	AREA SALUD TALAMANCA	4 335 763,00	1 315 096,00	773 093,00	4 877 766,00
177180	AREA SALUD BUENOS AIRES	9 825 044,00	243 222,00	53 012,00	10 015 254,00
177198	AREA SALUD DE OSA	2 246 733,00	0,00	0,00	2 246 733,00
177203	HOSPITAL CHACON PAUT	37 013 809,00	0,00	0,00	37 013 809,00
177211	AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL	149 762,00	0,00	0,00	149 762,00
177220	AREA SALUD DE BARBA COOPESIBA	57 125 877,00	1 243 564,00	716 446,00	57 652 995,00
177246	AREA SALUD ALAJUELA SUR OJO DE AGUA	7 085 427,00	26 777,00	0,00	7 112 204,00
177252	AREA SALUD CORREDORES	2 009 839,00	0,00	0,00	2 009 839,00
177260	AREA SALUD COTO BRUS	3 153 579,00	58 133,00	0,00	3 211 712,00
177287	AREA SALUD ESCAZU	5 933 584,40	114 740,00	130 205,00	5 918 119,40
177295	AREA SALUD GOLFITO	26 993 467,00	572 749,00	17 172 823,00	10 393 393,00
177300	AREA SALUD LIBERIA	15 600,00	7 734,00	0,00	23 334,00
177319	AREA SALUD LOS CHILES	546 572,00	0,00	0,00	546 572,00
177327	AREA SALUD NICOYA	817 568,00	47 087,00	0,00	864 655,00
177335	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	5 142 814,00	113 468,00	67 331,00	5 188 951,00
177376	AREA SALUD GUARCO-GUADALUPE CARTAGO	12 369 242,00	114 478,00	0,00	12 483 720,00
177384	AREA SALUD MIRAMAR	4 926 911,00	0,00	0,00	4 926 911,00
177406	AREA SALUD SAN FRANCISCO SAN ANTONIO	691 519,00	43 115,00	0,00	734 634,00
177414	AREA SALUD SAN SEBASTIAN - PASO ANCHO	2 883 557,00	0,00	0,00	2 883 557,00
177422	AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA	53 213 214,00	1 406 085,00	475 176,00	54 144 123,00
177430	AREA SALUD SAN RAMON	5 443 338,00	0,00	0,00	5 443 338,00
177455	AREA SALUD CARPIO-LEON XIII	1 596 689,00	0,00	0,00	1 596 689,00
177900	AREA SALUD CURRIDABAT	4 968 934,00	101 211,00	50 606,00	5 019 539,00
177919	AREA SALUD MONTES DE OCA	1 393 261,00	0,00	0,00	1 393 261,00
177927	AREA SALUD LA UNION-SAN DIEGO-SJUAN-CONCEP	2 885 307,00	44 075,00	44 075,00	2 885 307,00
177950	AREA SALUD PAVAS (COOPESALUD)	57 588 941,00	1 596 604,00	163 831,00	59 021 714,00
177984	AREA SALUD SAN RAFAEL ABAJO -ARRIBA-SN MIGUE	9 541 621,00	166 892,00	14 570,00	9 693 943,00
SUB TOTAL :		582 459 631,40	13 774 897,00	22 730 648,00	573 503 880,40

### 178 CXC SERV MED. NO ASEGURADOS

178020	AREA SALUD SAN ISIDRO HEREDIA	26 493 648,00	103 856,00	103 856,00	26 493 648,00
--------	-------------------------------	---------------	------------	------------	---------------



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
178046	AREA SALUD SAN PABLO DE HEREDIA	8 697 238,00	360 725,00	197 593,00	8 860 370,00
178052	AREA SALUD SANTA ANA	31 782 687,00	727 765,00	272 863,00	32 237 589,00
178060	AREA SALUD SANTA BARBARA VARA BLANCA	4 498 076,00	0,00	0,00	4 498 076,00
178095	CTRO NAC. DOLOR CUID. PALEAT.	95 672,00	0,00	0,00	95 672,00
178100	CLINICA OFTALMOLOGICA	4 879 852,00	0,00	0,00	4 879 852,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>76 447 173,00</b>	<b>1 192 346,00</b>	<b>574 312,00</b>	<b>77 065 207,00</b>
<b>200</b>	<b>MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO</b>				
200016	EQUIPO DE TRANSPORTE	20 309 844 860,90	120 255 609,42	120 256 595,73	20 309 843 874,59
200057	EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID	5 244 482 815,79	89 877 521,24	91 603 168,09	5 242 757 168,94
200105	EQUIPO DE COCINA Y COMEDO	8 933 137 921,05	170 477 525,18	194 757 477,31	8 908 857 968,92
200121	EQUIPO DE COMPUTO	41 808 267 497,53	876 733 875,02	1 279 543 286,05	41 405 458 086,50
200154	EQ DE LABORATORIO CLINICO	13 358 399 523,79	226 224 931,36	239 330 307,66	13 345 294 147,49
200162	EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD	604 505 172,60	0,00	0,00	604 505 172,60
200202	EQUIPO DE ODONTOLOGIA	8 881 824 757,25	103 889 008,74	82 253 985,74	8 903 459 780,25
200251	EQUIPO DE OFICINA	3 446 165 889,36	41 571 146,19	57 073 118,95	3 430 663 916,60
200300	EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO	3 516 412 054,21	102 666 077,05	121 675 792,69	3 497 402 338,57
200359	EQ. DE PRODUCCION INDUST.	4 887 599 497,79	1 889 454,12	2 705 212,31	4 886 783 739,60
200454	EQ NECAN ELEC Y USO GRAL.	57 083 519 542,40	1 590 365 789,57	1 296 232 826,32	57 377 652 505,65
200502	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	239 010 196 780,14	8 253 565 442,74	7 860 866 259,36	239 402 895 963,52
200510	EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE)	133 639 883,00	0,00	0,00	133 639 883,00
200529	EQ. RECREACION LABORAL	190 876 970,00	2 743 700,00	3 776 628,00	189 844 042,00
200551	EQUIPO PARA COMUNICACION	13 180 037 109,33	187 401 410,79	147 154 493,57	13 220 284 026,55
200600	MAQUINARIA ESTACIONARIA	17 947 011 571,26	95 597 059,17	151 723 723,42	17 890 884 907,01
200659	MOB. CLINICO Y HOSPITALAR	44 037 278 179,84	1 314 392 611,66	1 273 648 363,85	44 078 022 427,65
200705	MOB DE COCINA Y COMEDOR	2 017 361 009,07	9 065 673,08	10 633 122,19	2 015 793 559,96
200754	MOBILARIO DE OFICINA	16 363 430 644,64	286 749 764,99	297 981 588,64	16 352 198 820,99
200802	MOB. DE USO GENERAL	31 963 227 029,43	854 081 558,09	864 426 681,63	31 952 881 905,89
200851	EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR	36 416 641,44	3 775,00	4 100,00	36 416 316,44
200900	MOBILARIO DE INFORMATICA	1 884 232 133,39	13 915 163,51	13 263 294,01	1 884 884 002,89
200959	LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC	263 415 901,59	570 135,44	569 105,00	263 416 932,03





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
200975	MODELOS CUERPO HUMANO	1 686 762,80	0,00	0,00	1 686 762,80
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>535 102 970 148,60</b>	<b>14 342 037 232,36</b>	<b>14 109 479 130,52</b>	<b>535 335 528 250,44</b>
<b>201 EQUIPOS ESPECIALES</b>					
201012	EQ SIST TOMOGRAFIA COMPUT	7 259 911 785,05	0,00	0,00	7 259 911 785,05
201020	EQUIPO DE RAYOS X	34 337 798,44	0,00	60 977,46	34 276 820,98
201047	LICENCIAS CORPORATIVAS	1 137 041 650,08	0,00	0,00	1 137 041 650,08
201053	LICENCIAS INDIVIDUALES	107 798 972,90	0,00	0,00	107 798 972,90
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>8 539 090 206,47</b>	<b>0,00</b>	<b>60 977,46</b>	<b>8 539 029 229,01</b>
<b>202 OBRAS DE ARTE</b>					
202019	PINTURAS	93 526 782,99	0,00	0,00	93 526 782,99
202027	ESCULTURAS	21 210 040,00	0,00	0,00	21 210 040,00
202035	MURALES	6 509 000,00	0,00	0,00	6 509 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>121 245 822,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 245 822,99</b>
<b>203 REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO</b>					
203013	REVAL EQUIPO DE TRANSPORT	6 377 015 513,65	24 978 670,81	24 973 056,27	6 377 021 128,19
203054	REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR	1 659 160 236,40	18 826 761,73	21 514 993,80	1 656 472 004,33
203102	REVAL EQ. COCINA Y COMEDO	2 998 984 970,20	38 176 095,22	53 438 536,34	2 983 722 529,08
203129	REVALUACION EQUIPO COMPUTO	9 651 082 956,13	143 774 849,09	295 101 209,12	9 499 756 596,10
203151	REVAL EQ DE COCINA Y COME	11 950 594,05	10 227,96	10 380,00	11 950 442,01
203160	REVL EQ LAB CONT DE CALID	283 151 057,65	0,00	38 612,96	283 112 444,69
203178	REVAL. EQ. LABORATORIO CLINICO	4 408 401 488,91	63 836 053,45	82 112 241,90	4 390 125 300,46
203200	REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA	2 809 306 039,02	39 407 035,39	39 379 782,43	2 809 333 291,98
203259	REVAL EQUIPO OFICINA	1 936 010 456,22	17 072 224,08	30 023 117,64	1 923 059 562,66
203307	REV EQ PROD GRAFICA Y AUD	1 261 383 049,38	11 253 537,60	33 113 337,58	1 239 523 249,40
203356	REVAL EQUIPO PROD INDUSTR	1 997 181 525,91	594 777,75	1 184 042,50	1 996 592 261,16
203451	REVAL MECA-ELEC USO GRAL.	18 423 094 367,66	345 437 592,68	334 432 946,36	18 434 099 013,98
203500	REVAL EQ. MED QUIRURGICO	63 849 916 260,89	1 555 437 908,13	2 047 152 569,47	63 358 201 599,55
203518	REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI	88 192 207,42	0,00	0,00	88 192 207,42
203526	REVAL EQ RECREACION LABOR	85 260 895,86	1 038 071,86	1 836 197,00	84 462 770,72



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
203559	REVAL EQUIPO COMUNICACION	3 746 537 824,10	82 253 038,86	81 641 683,87	3 747 149 179,09
203607	REVAL MAQ. ESTACIONARIA	7 364 571 931,98	75 352 375,90	121 693 735,49	7 318 230 572,39
203656	REV. MOB CLINICO Y HOSPIT	12 491 876 692,74	238 465 080,23	297 881 461,17	12 432 460 311,80
203702	REVAL MOB COCINA COMEDOR	708 942 394,31	3 766 857,94	5 464 202,18	707 245 050,07
203751	REVAL MOB DE OFICINA	5 751 843 957,26	62 993 270,20	77 305 971,15	5 737 531 256,31
203800	REVAL MOB DE USO GENERAL	9 853 283 199,98	233 917 644,05	243 195 651,92	9 844 005 192,11
203859	REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR	107 845 499,19	19 538,25	20 610,25	107 844 427,19
203907	REVAL MOB DE INFORMATICA	657 859 957,16	4 626 029,72	5 488 753,12	656 997 233,76
203956	REVAL LIBROS S TIPO Y CAR	105 353 686,08	415 442,90	415 427,98	105 353 701,00
203972	REVA.MODELO CUERPO HUMAN	789 180,44	0,00	0,00	789 180,44
SUB TOTAL :		156 628 995 942,59	2 961 653 083,80	3 797 418 520,50	155 793 230 505,89
<b>205 EDIFICIOS</b>					
205014	EDIFICIOS HOSP.Y CLINICAS	233 227 972 142,02	567 937 073,11	0,00	233 795 909 215,13
205022	EDIFICIOS DE DISP.Y SUC.	9 231 907 345,63	151 413 043,49	0,00	9 383 320 389,12
205030	EDIFICIOS HABIT.EMPLEADOS	85 112 946,84	0,00	0,00	85 112 946,84
205049	EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS	21 593 250 013,27	0,00	0,00	21 593 250 013,27
205055	EDIFICIOS CENTROS PRODUCC	625 476 789,23	0,00	0,00	625 476 789,23
SUB TOTAL :		264 763 719 236,99	719 350 116,60	0,00	265 483 069 353,59
<b>206 REVALUACION EDIFICIOS</b>					
206010	REVAL.EDIF.HOSP.Y CLINIC.	315 625 352 551,49	1 186 817 155,94	0,00	316 812 169 707,43
206029	REVAL.EDIF.DE DISP.Y SUCU	10 786 440 786,29	287 081 304,34	0,00	11 073 522 090,63
206037	REVAL.EDIF.HABIT.EMPLEADO	2 463 087 791,51	0,00	0,00	2 463 087 791,51
206045	REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR	11 890 904 710,91	0,00	0,00	11 890 904 710,91
206051	REVAL.EDIF.CENTROS PRODUC	636 736 226,81	0,00	0,00	636 736 226,81
SUB TOTAL :		341 402 522 067,01	1 473 898 460,28	0,00	342 876 420 527,29
<b>207 REVALUACION OBRAS DE ARTE</b>					
207017	REVALUACION PINTURAS	1 134 308 467,01	0,00	0,00	1 134 308 467,01
207025	REVALUACION ESCULTURAS	978 813 710,00	0,00	0,00	978 813 710,00
207033	REVALUACION MURALES	163 653 500,00	0,00	0,00	163 653 500,00



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		2 276 775 677,01	0,00	0,00	2 276 775 677,01
<b>208</b>	<b>ACTIVO NO CTE. APOORTE LOCAL</b>				
208240	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27 242 595 943,65	275 617 118,10	994 967 234,70	26 523 245 827,05
208354	OTRAS CONSTR.ADIC.MEJORAS	1 169 397 568,18	0,00	0,00	1 169 397 568,18
SUB TOTAL :		28 411 993 511,83	275 617 118,10	994 967 234,70	27 692 643 395,23
<b>209</b>	<b>ACTIVO NO CTE. APOORTE EXTERN</b>				
209247	CONSTRUC. EN PROCESO	4 075 151 037,44	0,00	0,00	4 075 151 037,44
SUB TOTAL :		4 075 151 037,44	0,00	0,00	4 075 151 037,44
<b>210</b>	<b>CXC GOBIERNO LEY N°5349 LP</b>				
210038	TIMBRE HOSPITALARIO LP	9 807 139,22	0,00	0,00	9 807 139,22
210046	PRODUCTO LOTER. CTMAS LP	3 538 972 757,50	0,00	0,00	3 538 972 757,50
SUB TOTAL :		3 548 779 896,72	0,00	0,00	3 548 779 896,72
<b>215</b>	<b>TERRENOS</b>				
215010	TERRENOS HOSP.YCLINICAS	19 975 817 767,33	2 148 136 745,00	2 148 136 745,00	19 975 817 767,33
215028	TERRENOS DE DISP.Y SUC.	2 296 657 575,11	0,00	0,00	2 296 657 575,11
215036	TERRENOS HABIT.EMPLEADOS	111 954 960,99	0,00	0,00	111 954 960,99
215044	TERRENO ADM GRAL Y OTROS	10 119 799 037,13	0,00	0,00	10 119 799 037,13
215050	TERRENOS CENTROS PRODUCCI	368 200,00	0,00	0,00	368 200,00
215109	TERRENOS CCSS-RED ONC. NAC.	100,00	0,00	0,00	100,00
SUB TOTAL :		32 504 597 640,56	2 148 136 745,00	2 148 136 745,00	32 504 597 640,56
<b>216</b>	<b>REVALUACION TERRENOS</b>				
216016	REVAL.TERREN.HOSP. Y CLIN	50 955 500 238,33	41 760 850,98	0,00	50 997 261 089,31
216024	REVAL.TERREN.DISPEN.Y SUC	2 331 223 222,94	0,00	0,00	2 331 223 222,94
216032	REVAL.TERREN.HABIT.EMPLEA	599 557 282,14	0,00	0,00	599 557 282,14
216040	REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR	4 283 328 643,97	0,00	0,00	4 283 328 643,97
216057	REVAL.CENTROS DE PRODUCCI	111 121 905,93	0,00	0,00	111 121 905,93
216105	REVAL.TERR.CCSS-RED.ONC.NAC.	4 819 902 687,35	0,00	0,00	4 819 902 687,35



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>63 100 633 980,66</b>	<b>41 760 850,98</b>	<b>0,00</b>	<b>63 142 394 831,64</b>
<b>217</b>	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>				
217012	TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSION	1 900 036 586,00	0,00	0,00	1 900 036 586,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1 900 036 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 036 586,00</b>
<b>218</b>	<b>REVALUACION PROPIEDADS INVERSIO</b>				
218017	REVAL. TERREN PROPIED. DE INVERSION	2 553 002 455,97	0,00	0,00	2 553 002 455,97
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2 553 002 455,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 002 455,97</b>
<b>220</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y REMODEL.</b>				
220015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	138 331 853 782,87	0,00	0,00	138 331 853 782,87
220040	OBRAS MENORES EN PROCESO	69 539 360 537,82	0,00	0,00	69 539 360 537,82
220269	PROY. FIDEICOM. BCR ONDINAR	2 639 765 770,65	0,00	0,00	2 639 765 770,65
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>210 510 980 091,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 510 980 091,34</b>
<b>224</b>	<b>CXC TRAB. IND. ASEG. VOLUNT. LP</b>				
224505	CXC ASEG. VOLUNT. L. PL	20 530 833 170,00	55 688 420,00	0,00	20 586 521 590,00
224513	CXC TRAB. INDEP. L. PL	103 167 177 090,00	1 677 365 578,00	0,00	104 844 542 668,00
224521	CXC TRAB. INDEP. COBRO JUDICIAL	11 942 925 001,00	161 791 659,00	0,00	12 104 716 660,00
224530	CXC TRAB. INDEP. CONVENIO	6 980 544 162,00	70 268 106,00	0,00	7 050 812 268,00
224548	CXC TRAB. INDEP. ARREGLO DE PAGO	370 497 541,00	0,00	2 858 958,00	367 638 583,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>142 991 976 964,00</b>	<b>1 965 113 763,00</b>	<b>2 858 958,00</b>	<b>144 954 231 769,00</b>
<b>225</b>	<b>PROPIEDADES ADQ.REMATE</b>				
225030	PROP PATRONOS GAR. CUOTAS	1 262 525 694,66	0,00	0,00	1 262 525 694,66
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1 262 525 694,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 262 525 694,66</b>
<b>227</b>	<b>AMORTIZACION DESCUENTOS LP S.PU</b>				
227170	SEM AMORTIZAC. DESCUENTOS MH TP¢	11 256 280 052,40	349 283 098,27	0,00	11 605 563 150,67
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>11 256 280 052,40</b>	<b>349 283 098,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11 605 563 150,67</b>



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>229</b>	<b>ARREGL PAGO CONV BANANERA</b>				
229017	DEUDA DOLARIZADA BANANERA	103 458 071,31	0,00	0,00	103 458 071,31
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>103 458 071,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 458 071,31</b>
<b>232</b>	<b>CXC CUOTAS LARGO PLAZO</b>				
232013	CXC CUOTAS PAT. SECT. PRIVADO	42 101 859 271,00	1 492 108 165,00	0,00	43 593 967 436,00
232030	CUOTAS PAT. EMP. PUB.NO F	282 126,00	0,00	0,00	282 126,00
232048	CXC CUOTA PAT. EMP. PUB. FINANC.	3 833 442,00	0,00	0,00	3 833 442,00
232054	CXC CUOTA PAT. GOBIERNOS LOCALES	79 425 715,00	0,00	0,00	79 425 715,00
232062	CXC CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	223 157 433,00	28 353,00	0,00	223 185 786,00
232089	CXC CUOTAS ORGANISMOS DESCONCENT.	32 554,00	22 200,00	0,00	54 754,00
232097	CXC CUOTAS INST. DESC. NO EMPRESAR.	6 164 301,00	0,00	2 595 235,00	3 569 066,00
232102	CXC CUOTAS TRAB. SECT. PRIVADO	20 254 328 916,00	625 000 455,00	0,00	20 879 329 371,00
232129	CXC CUOTAS CONTRA. CONVEN. ESPEC.	0,00	6 603,00	0,00	6 603,00
232145	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINANC LP	167 751,00	0,00	0,00	167 751,00
232151	CXC CUOTAS TRAB. SECTOR EXTERNO	124 516 926,00	16 337,00	0,00	124 533 263,00
232160	CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES LP	47 207 259,00	0,00	0,00	47 207 259,00
232178	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANCIER. LP	2 275 424,00	0,00	0,00	2 275 424,00
232186	CXC CUOT.TRAB.ORGANOS DESCONC. FINAN LP	18 912,00	13 200,00	0,00	32 112,00
232194	CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT.NO EMPR. LP	3 630 193,00	0,00	1 545 162,00	2 085 031,00
232200	CXC CUOTAS PATR. GOBIERNO	11 582 678,00	30 439,00	0,00	11 613 117,00
232218	CXC CUOTAS TRABAJ. GOBIERNO	6 094 662,00	17 540,00	0,00	6 112 202,00
232356	CXC CUOTAS SEC. PRIV. L. PL.	29 314 440 375,00	6 368 171,00	0,00	29 320 808 546,00
232380	CXC CUOTAS INST. PUB. FINC. COB. JUDIC.	8 260 410,00	0,00	0,00	8 260 410,00
232402	CXC CUOTAS SECT. EXTERNO C. JUDICIAL	73 015,00	0,00	0,00	73 015,00
232410	CXC CUOTAS ORG. DESCONCENTR. C. JUDICIAL	1 302 586,00	0,00	0,00	1 302 586,00
232437	CXC TRAB. SECT. PRIV. C. JUDICIAL	12 610 495 364,00	0,00	6 433 507,00	12 604 061 857,00
232460	CXC TRAB. SECT. EXTERNO C. JUDICIAL	31 178,00	0,00	0,00	31 178,00
232478	CXC CUOTAS PAT. GOB. C. JUDICIAL	1 155 229,00	0,00	0,00	1 155 229,00
232486	CXC CUOTAS TRAB. GOB. D. JUDICIAL	676 296,00	0,00	0,00	676 296,00
232500	CXC CUOTAS PAT. S. PRIV. CONVENIO	23 014 731 427,00	0,00	836 162 435,00	22 178 568 992,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
232526	CXC C.PAT. INST. PUB. NO FINANC. CONVEN.	775 944 185,00	91 891 630,00	0,00	867 835 815,00
232542	CXC C. PAT. GOB. LOCALES CONVENIO	12 085 537,00	326 011,00	0,00	12 411 548,00
232575	CXC C.PAT. INST. DESCENTR. NO FINC. CONV	256 438 516,00	33 032 857,00	0,00	289 471 373,00
232583	CXC C. TRAB. SECT. PRIV. CONVENIO	12 116 327 798,00	0,00	291 218 014,00	11 825 109 784,00
232607	CXC C. CONVENIOS ESP. CONVEN.	12 001 923,00	214 625,00	0,00	12 216 548,00
232623	CXC CUOTAS PATRONALES GOB	4 607 710 087,00	32 047 283 761,00	0,00	36 654 993 848,00
232631	CXC C. TRAB. GOBIERNO CONVENIOS	2 739 719 825,00	19 055 142 093,00	0,00	21 794 861 918,00
232656	CXC C. PAT. SECT. PRIVADO ARREGLOS	3 225 018 568,00	6 889 976,00	0,00	3 231 908 544,00
232702	CXC C. PAT. SECT. EXTERNO ARREGLOS	2 564 100,00	0,00	0,00	2 564 100,00
232737	CXC C. TRAB. SECT. PRIV. ARREGLOS	1 403 897 315,00	179 055,00	0,00	1 404 076 370,00
232859	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN. COB. JUDIC.	4 684 493,00	0,00	0,00	4 684 493,00
232891	CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINAN CONVEN.	460 917 030,00	54 629 488,00	0,00	515 546 518,00
232907	CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES CONVENIO	7 142 933,00	187 854,00	0,00	7 330 787,00
232931	CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT. NO EMP CONV.	152 305 174,00	19 639 057,00	0,00	171 944 231,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>153 592 500 927,00</b>	<b>53 433 027 870,00</b>	<b>1 137 954 353,00</b>	<b>205 887 574 444,00</b>
<b>233</b>	<b>CXC CUOT S.PRIV.PAT INACTIVO</b>				
233018	CXC C.PAT.S.PRIV.INACT	244 448 461,13	0,00	0,00	244 448 461,13
233107	CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT	105 893 369,97	0,00	0,00	105 893 369,97
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>350 341 831,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 341 831,10</b>
<b>235</b>	<b>CXC SERV.MEDICOS LP</b>				
235019	CXC SERV.MED ART.36 LP	59 299 533 955,50	1 743 353 824,75	0,00	61 042 887 780,25
235027	CXCFACTURAS SUBSIDIOS LP	2 468 834 986,00	91 551 740,00	0,00	2 560 386 726,00
235108	CXC SERV.MED.ART.36 CJ LP	13 364 764 321,50	110 664 984,00	0,00	13 475 429 305,50
235116	CXC SUBSIDIOS ART.36 COBR	750 878 439,00	3 455 442,00	0,00	754 333 881,00
235132	CXC SER.MED.ART.36 CONV.L	14 140 826 295,75	1 977 532 311,25	0,00	16 118 358 607,00
235140	CXC SUBSIDIOS ART.36 CONV	2 825 217 024,00	328 741 739,00	0,00	3 153 958 763,00
235165	CXC SERV. MED.ART.36 ARRE	1 385 331 299,25	12 978 415,00	0,00	1 398 309 714,25
235173	CXC SUBSIDIOS ART.36 AREG	105 499 001,00	765 451,00	0,00	106 264 452,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>94 340 885 322,00</b>	<b>4 269 043 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 609 929 229,00</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>237</b>	<b>TITULOS PROPIEDAD L.P.</b>				
237052	SEM TITULOS PROPIEDAD L P	858 374 029 925,00	112 733 154 000,00	0,00	971 107 183 925,00
237100	SEM RED ONCOLOGICA GOBIERNO	13 466 580 416,69	0,00	1 897 322,45	13 464 683 094,24
237224	BANCO POPULAR LP	13 107 245 000,00	21 985 000 000,00	0,00	35 092 245 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>884 947 855 341,69</b>	<b>134 718 154 000,00</b>	<b>1 897 322,45</b>	<b>1 019 664 112 019,24</b>
<b>240</b>	<b>INVERSION OPC CCSS</b>				
240014	INVERSION CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS	135 720 000,00	0,00	0,00	135 720 000,00
240022	INVERSION CAPITAL MINIMO FUNC OPC-CCSS	74 930 000,00	0,00	0,00	74 930 000,00
240030	UTILIDAD CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS	139 114 418,28	0,00	0,00	139 114 418,28
240049	UTILIDAD CAPITAL MIN. FUNC. OPC-CCSS	393 843 701,90	0,00	0,00	393 843 701,90
240055	UTILIDAD PATRIMONIO OPS	34 215 644,12	0,00	0,00	34 215 644,12
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>777 823 764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 823 764,30</b>
<b>245</b>	<b>HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR</b>				
245020	DOCUMENTOSA COBRAR	395 647,80	0,00	0,00	395 647,80
245039	ARREG DE PAGO X PLANILLAS	8 536 003,04	0,00	0,00	8 536 003,04
245101	DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL	1 143 762,30	0,00	0,00	1 143 762,30
245110	ARREG.PAGO NEGLIGEN.PROFE	21 885 000,00	0,00	0,00	21 885 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>31 960 413,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 960 413,14</b>
<b>258</b>	<b>CXC INT. ASEG. VOLUNT. TRAB. INDEPE</b>				
258510	CXC INT. ASEGURADOS VOLUNTARIOS	27 301 947 690,00	416 299 943,00	0,00	27 718 247 633,00
258528	CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE	5 944 800 399,00	55 989 509,00	0,00	6 000 789 908,00
258536	CXC INT. ASEG. VOLUNTARIO	1 653 051 298,00	10 036 540,00	0,00	1 663 087 838,00
258544	CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE	98 878 702,00	0,00	417 134,00	98 461 568,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>34 998 678 089,00</b>	<b>482 325 992,00</b>	<b>417 134,00</b>	<b>35 480 586 947,00</b>
<b>260</b>	<b>APORT.EN GARANTIA Y OTROS</b>				
260102	ICE GARAN.SERV.TELEFONICO	9 547 735,35	0,00	0,00	9 547 735,35
260137	C.N.F.L.GARAN.SERV.ELECT.	4 062 539,00	0,00	0,00	4 062 539,00
260151	DEPOSITO GARANTIA VARIOS	32 660 437,78	0,00	0,00	32 660 437,78



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
260178	INV.MINAE-EBAIS-BCIE OTRO	398 577 794,04	0,00	152 102 504,26	246 475 289,78
260186	ICE GARANTIA SERV.ELECTRI	53 268 915,05	0,00	0,00	53 268 915,05
260194	INV.MINAE EBAl-BCIE OTR \$	106 424 295,14	0,00	0,00	106 424 295,14
260218	DEPO.GARANTIA DERECHOVIA	6 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>610 741 716,36</b>	<b>0,00</b>	<b>152 102 504,26</b>	<b>458 639 212,10</b>
<b>265</b>	<b>DEUDA ESTATAL CUOT.E INT.</b>				
265038	INTERESES CXC ESTADO TAL LP	117 279 410,37	51 049 590,18	51 049 590,18	117 279 410,37
265052	DEUDA B. A. C. (CUOTAS)	13 608 257,01	0,00	0,00	13 608 257,01
265100	CXC ATENC.MED.CTRO.PENAL.	0,00	795 754 884,65	795 754 884,65	0,00
265119	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	13 276 977 030,35	81 892 147 753,99	0,00	95 169 124 784,34
265127	CXC CUOTA COMPL. CONV. ES	12 142 971 660,88	16 094 783 448,00	0,00	28 237 755 108,88
265208	CXC LEY 7739 COD. NIÑEZ	414 893 240 061,32	105 243 469 326,56	1 912 683 612,98	518 224 025 774,90
265216	DIFERENCIA CONV.OCT-2011 ESTADO C.TAL	7 950 449,99	0,00	0,00	7 950 449,99
265224	CXC INT. LEY 7739 CODIGO NIÑEZ Y ADOL.	21 533 005 486,11	14 516 670 723,39	66 792,83	36 049 609 416,67
265265	M.HAC.TRASP.PROG.M.S.7374	307 121 959 499,78	20 462 065 618,86	759 312 549,27	326 824 712 569,37
265290	AB.DEUD.EST.PRE.7068 BIRF	426 989 696,79	0,00	0,00	426 989 696,79
265313	INT.MH TRASP.PROG.M.S.7374	192 642 101 422,31	9 820 993 184,37	0,00	202 463 094 606,68
265330	INT S/ CXC T. INDEPEND.	0,00	359 830 069,09	0,00	359 830 069,09
265348	INT S/ CXC CONV. ESPECIALES	0,00	107 432 142,86	0,00	107 432 142,86
265362	INT. DIF. CONV.2011 ESTADO TAL	1 551 480,55	0,00	0,00	1 551 480,55
265370	CXC ASEGUR. CUENTA ESTADO LP	211 985 195 504,76	103 170 341 735,50	1 159 134 310,33	313 996 402 929,93
265389	CXC ASEGUR. LEYES ESPECIALES LP	150 021 984 776,40	35 272 101 407,69	52 751 183,50	185 241 335 000,59
265397	CXC INT. ASEG. CUENTA ESTADO LP	0,00	2 965 593 707,24	1 461 814,40	2 964 131 892,84
265419	CXC INTERESES ASEGUR. LEYES ESPECIALES LP	0,00	688 759 663,92	0,00	688 759 663,92
265443	CXC CUOT. EST. TAL TSE	17 164 011,61	0,00	0,00	17 164 011,61
265450	CXC INT. CUOT. EST. TAL TSE	15 462 156,26	43 450,81	0,00	15 505 607,07
265468	CXC LEY CONTROL TABACO LP	14 630 510 782,01	9 969 807 576,75	1 795 384 735,48	22 804 933 623,28
265476	CXC INT LEY CONTROL TABACO LP	0,00	278 312 855,72	278 312 855,73	-0,01
265492	PENSIONADOS PROPIO SISTEM	0,00	1 091 513 179,63	0,00	1 091 513 179,63
265508	CXC CONVENIO LP	0,00	526 814 594,00	0,00	526 814 594,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
265524	CXC SECTOR EXTERIOR LP	0,00	3 767 194,00	0,00	3 767 194,00
265532	CXC LP GOB CENTRAL	0,00	310 219 172,00	0,00	310 219 172,00
265540	CXC LP EMP PUB FIN	0,00	64 026 852,00	0,00	64 026 852,00
265557	CXC LP EM.P NO FI	0,00	130 414 813,23	0,00	130 414 813,23
265565	CXC TRABAJADOR INDEPENDIE	0,00	2 855 266 177,00	423 251 715,83	2 432 014 461,17
265573	CXC GOBIERNOS LOCALES	0,00	31 902 933,00	0,00	31 902 933,00
265581	CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD	0,00	14 073 694 011,11	0,00	14 073 694 011,11
265590	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	0,00	127 737 065,00	802 900,00	126 934 165,00
265605	CXC ORGANOS DESCONCENTRAD	0,00	21 116 112,00	0,00	21 116 112,00
265613	CXC INST.DESCENTRA.NO EMP	0,00	265 912 855,39	0,00	265 912 855,39
265621	CXC PENS.GOB.CENTRAL OTRA	0,00	765 766 807,63	182 682,06	765 584 125,57
265630	CXC PENSIONADOS IVM-RNC	0,00	517 519 146,76	0,00	517 519 146,76
265648	CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV	0,00	36 525 782,00	0,00	36 525 782,00
265776	INT CXC ASEG. VOLUNTARIO	0,00	563 586 360,80	0,00	563 586 360,80
265840	AB.DEUDA ESTADO PREST ICO	107 646 019 388,82	38 355 094 118,99	0,00	146 001 113 507,81
265857	DEUDA ESTADO PREST.ICO	2 393 410 154,87	0,00	0,00	2 393 410 154,87
265954	CXC MIN HAC FIV LP	8 171 443 422,03	5 942 075 221,25	0,00	14 113 518 643,28
265970	DEUDA ESTADO EDIFICIOS Y TERRENOS	248 407 010,00	0,00	0,00	248 407 010,00
265997	AB DEUDA ESTADO ANO 2001	0,00	45 985 713,39	0,00	45 985 713,39
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1 457 307 231 662,22</b>	<b>467 418 095 248,76</b>	<b>7 230 149 627,24</b>	<b>1 917 495 177 283,74</b>
<b>266</b>	<b>CONVENIOS M.H.</b>				
266018	DESAFATEN.POBLA.INDIGENTE	56 106 267 013,37	0,00	0,00	56 106 267 013,37
266107	CXC INT DESAF INDIG. 2010	16 662 646 963,85	0,00	0,00	16 662 646 963,85
266115	DESAF CXC SERV. ADMINISTRATIVOS	9 493 764 068,47	0,00	0,00	9 493 764 068,47
266123	CXC MH CONV.2007 INTER.	1 941 613 267,75	0,00	0,00	1 941 613 267,75
266131	INT. X COBRAR CONVENIO 2007	18 399 369 483,18	166 066 928,00	0,00	18 565 436 411,18
266247	CXC ASEG. CUENTA ESTADO I SEMES. 2007	317 085 759,78	0,00	0,00	317 085 759,78
266253	CXC INT. DESAF SERV. ADM I SEMES. 2007	13 407 124,95	0,00	0,00	13 407 124,95
266261	CONV. 2016 LEY 7739 CODIGO DE LA NIÑEZ	2 337 320 892,24	0,00	0,00	2 337 320 892,24
266270	CONV. 2016 INTERESES CODIGO DE LA NIÑEZ	0,00	40 512 494,84	34 595 551,01	5 916 943,83



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 50 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		105 271 474 573,59	206 579 422,84	34 595 551,01	105 443 458 445,42
267	CXC INT. S/CUOTAS CCSS L PL.				
267014	CXC INT. C.PAT. SECTOR PRIVADO L. PL.	10 668 382 252,00	212 544 643,00	0,00	10 880 926 895,00
267030	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN L. PL.	71 554,00	673,00	0,00	72 227,00
267049	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. L. PL.	4 310 723,00	9 128,00	0,00	4 319 851,00
267055	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES L. PL.	44 499 921,00	185 008,00	0,00	44 684 929,00
267063	CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTERNO L. PL.	187 896 013,00	532 434,00	0,00	188 428 447,00
267080	CXC INT. C. PAT. ORG. DESCONC. L PL.	37 916,00	704,00	0,00	38 620,00
267098	CXC INT. C.PAT. INST. DESCENT. NO EMPR. LPL	756 472,00	0,00	189 475,00	566 997,00
267103	CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO L. PL.	5 358 490 149,00	96 884 507,00	0,00	5 455 374 656,00
267120	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES L .PL.	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
267146	CXC INT. LP CUOTA TRABAJ. INST.	42 539,00	400,00	0,00	42 939,00
267152	CXC INT. TRAB. SECT. EXTERNO L.PL.	105 827 391,00	297 457,00	0,00	106 124 848,00
267160	CXC INT. LP CUOTA TRAB. GOB.	26 459 289,00	110 004,00	0,00	26 569 293,00
267179	CXC INT. LP CUOTA TRAB. INS. PUB.	2 563 145,00	5 429,00	0,00	2 568 574,00
267187	CXC INT. LP CUOTA TRAB. ORG. DESC	22 526,00	418,00	0,00	22 944,00
267195	CXC INT. LP CUOTA TRAB. INST. DESC.	442 775,00	0,00	112 674,00	330 101,00
267200	CXC INT. C.PAT. GOBIERNO	10 944 708,00	28 342,00	0,00	10 973 050,00
267219	CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO L.PL.	6 377 320,00	15 042,00	0,00	6 392 362,00
267357	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO C.J. L.PL.	17 734 583 131,00	5 219 342,00	0,00	17 739 802 473,00
267381	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. CJ L.PL.	4 379 960,00	19 413,00	0,00	4 399 373,00
267403	CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTER. C.J. L.PL.	85 880,00	164,00	0,00	86 044,00
267411	CXC INT. C.PAT. ORG. DESCONC. CJ L.PL.	1 549 675,00	3 102,00	0,00	1 552 777,00
267438	CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. CJ L.PL.	8 007 703 378,00	11 485 166,00	0,00	8 019 188 544,00
267460	CXC INT. C.TRABAJ. SECT. EXTERNO	37 192,00	67,00	0,00	37 259,00
267479	CXC INT. C.PATRONAL GOBIERNO	343 850,00	2 709,00	0,00	346 559,00
267487	CXC INT. C.TRABAJADORES GOBIERNO	204 452,00	1 615,00	0,00	206 067,00
267500	CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONV.	2 476 654 343,00	0,00	134 204 791,00	2 342 449 552,00
267527	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FINANC.	39 014 247,00	248 873,00	0,00	39 263 120,00
267535	CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. CONVEN.	2 455 417,00	0,00	0,00	2 455 417,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
267543	CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONV.	1 385 321,00	5 061,00	0,00	1 390 382,00
267576	CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMPR.	182 549 957,00	28 925 355,00	0,00	211 475 312,00
267584	CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. CONVEN.	1 268 279 110,00	0,00	63 293 350,00	1 204 985 760,00
267608	CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES	727 731,00	116,00	0,00	727 847,00
267624	CXC INT. C. PAT. GOBIERNO	5 123 000 232,00	17 157 675 501,00	0,00	22 280 675 733,00
267632	CXC INT. C. TRABAJO. GOBIERNO	3 046 108 627,00	10 201 861 592,00	0,00	13 247 970 219,00
267657	CXC INT. C. PAT. SECTOR PRIV. ARREGL.	1 044 002 282,00	386 194,00	0,00	1 044 388 476,00
267703	CXC INT. C. PAT. SECTOR EXTERNO	1 016 753,00	0,00	0,00	1 016 753,00
267738	CXC INT. C. TRAB. SECTOR PRIVADO	403 044 243,00	0,00	374 345,00	402 669 898,00
267850	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. FINAN.	2 520 103,00	11 176,00	0,00	2 531 279,00
267892	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. N.	23 174 580,00	147 955,00	0,00	23 322 535,00
267908	CXC CUOTA TRABAJO. GOB. LOCALES	823 701,00	3 010,00	0,00	826 711,00
267916	CXC CUOTA TRABAJO. INST. PUB. FINAN.	1 459 984,00	0,00	0,00	1 459 984,00
267932	CXC CUOTA TRABAJO. INST. DESCENT.	108 436 720,00	17 198 847,00	0,00	125 635 567,00
SUB TOTAL :		55 890 665 562,00	27 733 811 737,00	198 174 635,00	83 426 302 664,00
<b>268 CXC INT. ASEGURADO VOLUNTARIO LP</b>					
268505	CXC INT. ASEGURADO VOLUNT	453,00	30,00	0,00	483,00
SUB TOTAL :		453,00	30,00	0,00	483,00
<b>270 ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO</b>					
270043	ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV	-100 957 600 730,00	683 545 681,00	410 871 722,00	-100 684 926 771,00
270092	ESTIM. INCOB. CXC INST. PRIVADAS	-130 483 079,49	0,00	0,00	-130 483 079,49
270108	ESTIM. INCOB. CXC INSTITUCIONES	-246 585 769,76	0,00	0,00	-246 585 769,76
270132	ESTIM. INCOB. CXC PARTICULARES	-13 787 134 051,10	0,00	0,00	-13 787 134 051,10
270140	ESTIM. INCOB. CXC EMPLEADOS	-1 414 161 863,76	0,00	0,00	-1 414 161 863,76
270157	ESTIM. INCOB. CXC SERV. MEDICOS	-60 043 805 013,47	0,00	0,00	-60 043 805 013,47
270165	ESTIM. INCOB. CXC INS SERV. MED. R. PROF SRT	-713 266 017,84	0,00	0,00	-713 266 017,84
270173	ESTIM. INCOB. CXC INS CONTR. SER. MED SRT	-31 935 374,48	0,00	0,00	-31 935 374,48
270181	ESTIM. INCOB. CXC INS CONTR. SEG. OBL. SOA	-2 018 458 839,49	0,00	0,00	-2 018 458 839,49
270190	ESTIM. INCOB. CXC INS CONV. SER. MED SOA	-13 664 016,11	0,00	0,00	-13 664 016,11



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
270205	ESTIM. INCOB. ARREGLO PAGO COMP. BANAN.	-95 730 775,34	0,00	0,00	-95 730 775,34
270213	ESTIM. INCOB. CXC CUOT. SECT. PRIV. PAT.INAC	-346 679 488,53	0,00	0,00	-346 679 488,53
270221	ESTIM. INCOB. HIPOTECAS Y DOC X COBRAR	-33 904 721,15	0,00	0,00	-33 904 721,15
270262	INCOB DIF. RECUP CHEQUES	-4 258 959,98	1 626 163,60	0,00	-2 632 796,38
270270	ESTIMACION CXC TRABAJ.IND	-135 310 162 708,00	0,00	0,00	-135 310 162 708,00
270289	ESTIMACION INCOBRABLES AS	-10 719 881 577,47	0,00	0,00	-10 719 881 577,47
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-325 867 712 985,97</b>	<b>685 171 844,60</b>	<b>410 871 722,00</b>	<b>-325 593 412 863,37</b>
<b>273</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS I</b>				
273016	AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES	-6 495 056 410,31	5 178,91	46 056 812,02	-6 541 108 043,42
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-6 495 056 410,31</b>	<b>5 178,91</b>	<b>46 056 812,02</b>	<b>-6 541 108 043,42</b>
<b>275</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
275017	DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO	-288 620 056 352,76	1 939 962 411,10	4 065 666 989,83	-290 745 760 931,49
275025	DEPREC.EDIFICIOS	-46 162 953 659,73	0,00	719 965 850,61	-46 882 919 510,34
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-334 783 010 012,49</b>	<b>1 939 962 411,10</b>	<b>4 785 632 840,44</b>	<b>-337 628 680 441,83</b>
<b>276</b>	<b>DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS</b>				
276013	DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ	-78 201 488 700,61	783 822 918,79	1 059 773 731,18	-78 477 439 513,00
276021	DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS	-209 307 843 688,82	63 954 365,68	935 120 619,09	-210 179 009 942,23
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-287 509 332 389,43</b>	<b>847 777 284,47</b>	<b>1 994 894 350,27</b>	<b>-288 656 449 455,23</b>
<b>300</b>	<b>VARIOS ACREADORES</b>				
300037	IMPUESTO S/LICENCIAS 25%	-29 119 741,45	29 008 373,00	0,00	-111 368,45
300094	CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I	-2 959 408 105,31	2 977 920 913,41	899 757 369,90	-881 244 561,80
300100	CXP F.ESTABILIDAD LABORAL	0,00	38 199,30	38 199,30	0,00
300126	CTASXPAG CHKS.PRO	-12 364 474,42	26 566,00	26 566,00	-12 364 474,42
300183	CXP INT.PREST.HIPOTEC.FRE	0,00	329 274,05	329 274,05	0,00
300223	IMP.EXTRAORD.REME.EXT.1.5	-2 060 641,75	0,00	0,00	-2 060 641,75
300231	CXP INTERESES FODESAF	-76 138,00	72 739,00	113 287,00	-116 686,00
300256	CXP VALOR MED. CALIFIC. INVALIDEZ	-592 752 220,84	0,00	0,00	-592 752 220,84
300599	CXP INTERESES P/DEVOLUCIO	-3 724 274,00	0,00	0,00	-3 724 274,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
300639	CXP SALARIO ESCOLAR	-6 028 621,95	0,00	0,00	-6 028 621,95
300696	CXP GASTOS ADM. DIRECC.	-50 938,00	0,00	0,00	-50 938,00
300700	CXP GASTOS ADMTVOS DR HUE	-16 272,00	0,00	0,00	-16 272,00
300718	CXP GASTOS ADMTVO DR CENT	-869 546,00	0,00	0,00	-869 546,00
300734	CXP GASTOS ADM.DIR.REG.CH	-101 876,00	0,00	0,00	-101 876,00
300759	CXP AV/TI DIR. DE COBROS	0,00	746,00	746,00	0,00
300775	CXP AV/TI DIR. REG. CENTR	-14 899,00	0,00	0,00	-14 899,00
300791	CXP AV/TI DIR REG CHOROTEGA	-51 852,00	0,00	0,00	-51 852,00
300815	CXP CUOTA PATR. SECT PRIVADO	-632 976,00	0,00	0,00	-632 976,00
300831	CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR	-140 441,00	0,00	0,00	-140 441,00
300856	CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR	-56 758,00	0,00	0,00	-56 758,00
300880	DEVOL. CUOTAS OBRERAS INC.	-193 321 567,22	0,00	0,00	-193 321 567,22
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3 800 791 342,94</b>	<b>3 007 396 810,76</b>	<b>900 265 442,25</b>	<b>-1 693 659 974,43</b>
<b>301</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE.</b>				
301503	MERCADERIAS EN TRANSITO	10 614 990 419,24	5 149 381 810,47	12 428 869 058,68	3 335 503 171,03
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>10 614 990 419,24</b>	<b>5 149 381 810,47</b>	<b>12 428 869 058,68</b>	<b>3 335 503 171,03</b>
<b>302</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES</b>				
302500	FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES	-18 101 201 516,62	39 477 383 301,15	25 695 528 348,74	-4 319 346 564,21
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-18 101 201 516,62</b>	<b>39 477 383 301,15</b>	<b>25 695 528 348,74</b>	<b>-4 319 346 564,21</b>
<b>305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A IVM</b>				
305019	RECAUDACION POR CAJAS DE IVM	-925 977 028,60	125 539 213 741,55	127 458 531 547,13	-2 845 294 834,18
305027	RECAUDACION IVM PLANILLA EMPL. CCSS	-401 534,37	15 984 154 420,57	15 984 706 047,84	-953 161,64
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-926 378 562,97</b>	<b>141 523 368 162,12</b>	<b>143 443 237 594,97</b>	<b>-2 846 247 995,82</b>
<b>307</b>	<b>DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO</b>				
307011	INST.CRED.ESPAJA	-629 268 292,68	0,00	0,00	-629 268 292,68
307100	PRESTAMO BCIE 2128	-5 830 266 764,49	0,00	0,00	-5 830 266 764,49
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-6 459 535 057,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 459 535 057,17</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>308</b>	<b>CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC.</b>				
308032	CUOTAS OBRERO PAT. CCSS	-20 423 935 223,82	35 057 407 983,35	52 410 519 951,10	-37 777 047 191,57
308991	A. FDO CAPITALIZ. LABORAL	0,00	5 272 059 404,45	5 272 059 404,45	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-20 423 935 223,82</b>	<b>40 329 467 387,80</b>	<b>57 682 579 355,55</b>	<b>-37 777 047 191,57</b>
<b>310</b>	<b>CXP GOBIERNO (MH)</b>				
310057	DIF.CONV.OCT-11 TRAB IND.	-7 654 752 375,00	0,00	0,00	-7 654 752 375,00
310065	DIF.CONV.OCT-11 CONV. ESP.	-40 966 500,00	0,00	0,00	-40 966 500,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-7 695 718 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 695 718 875,00</b>
<b>311</b>	<b>FACTURA P. PAGAR PROVEEDORES</b>				
311012	MEDICICNA	-5 008 352 065,73	0,00	1 061 727 581,22	-6 070 079 646,95
311020	OTROS PROD.QUIM.DE LAB. Y	-310 933 879,56	0,00	204 059 251,73	-514 993 131,29
311096	TEXTILES Y VESTUARIOS	-166 608 540,41	0,00	0,00	-166 608 540,41
311110	INSTRUMENT.MED.Y LAB	-8 050 461 765,90	0,00	169 109 620,47	-8 219 571 386,37
311144	OTROS REPUESTOS	0,00	2 128 948,98	2 128 948,98	0,00
311193	OTROS UTILES Y MATERIALES	0,00	2 883 731,04	2 883 731,04	0,00
311225	FARMACOS/TRATAMIENTOS ESP	-23 579 976,68	0,00	291 463 684,74	-315 043 661,42
311349	UTILES MAT.RESGUARDO SEGU	-487 178 477,00	0,00	0,00	-487 178 477,00
311510	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OF	-68 592 429,67	2 160 619,00	3 677 158,90	-70 108 969,57
311537	EQUIPO TRANSP.Y TRAC.Y EL	98 270,00	0,00	480 000,00	-381 730,00
311545	EQUIPO PARA COMUNICACIONE	-233 467 310,76	6 172 893,16	1 005 963,02	-228 300 380,62
311560	MAQ. EQUIPO PARA TALLERES	-26 722 745,35	9 025 080,35	727 632,00	-18 425 297,00
311582	EQUIPOS VARIOS	-542 089 070,51	67 924 657,37	35 633 161,90	-509 797 575,04
311590	MAQ. Y EQUIP. PRODUCCION	240 640 095,44	0,00	0,00	240 640 095,44
311606	LIBROS	-1 650 550,00	0,00	0,00	-1 650 550,00
311614	EQUIPO MED. Y LABORATORIO	-1 862 477 532,57	142 977 814,22	171 344 870,15	-1 890 844 588,50
311622	EQUIPO COMPUTO	-2 261 760 268,88	138 437 671,12	34 475 011,82	-2 157 797 609,58
311649	SOFTWARE, PROGRAMAS Y LIC	-26 651 066,57	60 977,46	0,00	-26 590 089,11
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-18 829 787 314,15</b>	<b>371 772 392,70</b>	<b>1 978 716 615,97</b>	<b>-20 436 731 537,42</b>



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>315</b>	<b>FONDO D.S.Y ASIG.FAM.</b>				
315014	CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS	-64 705 654 642,86	32 765 765 446,00	34 936 131 768,00	-66 876 020 964,86
315055	CONSTRUCCIONES CONVENIOS	-1 562 106 414,00	467 672 833,00	481 841 418,00	-1 576 274 999,00
315063	CONTRIBUCIONES ARREGLOS	-7 994 580,00	2 476 618,00	6 913 222,00	-12 431 184,00
315071	INT. FINAN CUOTAS CONVENIOS	-255 009 365,00	40 733 672,00	42 160 039,00	-256 435 732,00
315080	INT. MOROS. CUOTAS CONVENIOS	-2 062 478,00	411 818,00	365 008,00	-2 015 668,00
315098	INT. FINANC. CUOTAS ARREGLOS	-3 665 927,00	1 156 451,00	4 670 126,00	-7 179 602,00
315103	INT. MOROS. CUOTAS ARREGLOS	-69 621,00	7 089,00	45 869,00	-108 401,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-66 536 563 027,86</b>	<b>33 278 223 927,00</b>	<b>35 472 127 450,00</b>	<b>-68 730 466 550,86</b>
<b>320</b>	<b>DEP.CUST.GARANT.Y OTROS</b>				
320028	DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD	-3 927 799 791,34	36 657 125 080,64	36 657 125 219,63	-3 927 799 930,33
320050	DEPOSITOS SUBSIDIARIAS	-17 916 060 896,31	1 304 651 741,67	1 304 651 741,67	-17 916 060 896,31
320069	DEP. ESTUD. REG. AVAL. PROP.	-20 508 130,87	4 142 521,71	3 531 362,65	-19 896 971,81
320085	DEP. GARANTIA CONSTRUCCION	-3 552 942,43	0,00	0,00	-3 552 942,43
320093	DEP. PAGO SEGURO VOLUNTARI	-319 650 954,26	0,00	0,00	-319 650 954,26
320109	DPTO AUXIL. REEMBOLSABLES	5 287 753,46	0,00	0,00	5 287 753,46
320117	DEP. AUXILIOS REEMBOL. SIGC	-45 627 895,01	5 483 015,78	5 141 876,79	-45 286 756,02
320141	DEPTOS. GARANTIA PROVEEDOR	-266 399 672,99	778 633,00	0,00	-265 621 039,99
320206	DEP. PREST. SIST. EN CARTERA	-14 863,65	0,00	0,00	-14 863,65
320263	DEP PACIENTES INTERNADOS	-4 077 245,96	50 000,00	110 130,00	-4 137 375,96
320409	DEPOSITO POR DISTRIBUIR	-281 822 329,87	0,00	0,00	-281 822 329,87
320417	DEPOSITOS CXC GOB. ASEG.	0,00	73 386 347,00	73 386 347,00	0,00
320433	DEPOSITOS BASE MINIMA CON	-28 011 970 000,00	0,00	0,00	-28 011 970 000,00
320466	PENS NO RETIRADAS R.N.C.P	-162 022 484,67	0,00	4 307 409,14	-166 329 893,81
320490	DEPOSITOS EN GARANTIA	-9 153 875,53	0,00	0,00	-9 153 875,53
320506	DEPOSITOS VARIOS	-690 184 863,44	94 200,00	120 000,00	-690 210 663,44
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-51 653 558 192,87</b>	<b>38 045 711 539,80</b>	<b>38 048 374 086,88</b>	<b>-51 656 220 739,95</b>
<b>321</b>	<b>REC. GASTOS JUDICIALES ABOG. EXTE</b>				
321032	REC.GAS.JUD.AB.EXT.S.	-3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
321057	CONV.ASOC.DEMOGR.COSTARR.	-86 099,00	0,00	0,00	-86 099,00
321065	DEP.CUST.GARANT.Y OTROS	-36 680,00	0,00	0,00	-36 680,00
321081	APORT.PROG.INVEST.CENDEIS	-72 640,00	0,00	900,00	-73 540,00
321113	REC.GAS.JUD.AB.EXT.S.	-22 020,00	0,00	0,00	-22 020,00
321148	REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. CIUDAD QUES.	-136 171,07	785,00	1 185,00	-136 571,07
321154	REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.ORO	-215 272,00	0,00	0,00	-215 272,00
321170	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S.PAL.	-218 075,93	0,00	0,00	-218 075,93
321197	REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. SN. PEDRO PO	-165 830,00	0,00	0,00	-165 830,00
321210	REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. FORTUNA SC	-39 368,00	0,00	0,00	-39 368,00
321237	REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.GAR	-1 040,00	0,00	0,00	-1 040,00
321367	REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.PAC	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
321421	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. RIO FRIO	-1 240 780,00	0,00	0,00	-1 240 780,00
321454	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. PTO. VIEJO S	-900 005,00	0,00	0,00	-900 005,00
321489	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. PUNTARENAS	-2 920,00	0,00	0,00	-2 920,00
321634	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. MONTEVERD	-17 078,00	0,00	0,00	-17 078,00
321640	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUATUZO	-30 480,00	0,00	0,00	-30 480,00
321667	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. NUEVO AREN	-260 640,00	0,00	16 440,00	-277 080,00
321683	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. NANDAYURE	-104 045,00	0,00	0,00	-104 045,00
321691	REC.GAST.JUD.AB.EXT S. HOJANCHA	-706 780,00	0,00	0,00	-706 780,00
321705	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LIBERIA	-59 330,00	0,00	0,00	-59 330,00
321713	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. SNT CRUZ	-1 459 850,00	0,00	0,00	-1 459 850,00
321721	REC.GAST.JUD.AB.EXT S. CAÑAS	-933 040,00	0,00	0,00	-933 040,00
321730	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. TILARAN	-12 860,00	0,00	0,00	-12 860,00
321748	REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. BAGACES	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
321754	REC.GAST.JUD.AB.EXT S. ABANGARES	-20 315,00	0,00	0,00	-20 315,00
321762	REC. GAST. JUD. AB.EXT. S. NICOYA	-660 810,00	0,00	15 320,00	-676 130,00
321770	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LA CRUZ GUA	-1 130 279,16	0,00	0,00	-1 130 279,16
321789	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. FILADELFIA	-2 896 537,00	0,00	0,00	-2 896 537,00
321797	REC. GAST. JUD. AB.EXT. S 27 ABRIL	-503 388,00	0,00	0,00	-503 388,00
321802	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. SIQUIRRES	-1 010 617,50	0,00	0,00	-1 010 617,50
321810	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LIMON	-4 435 149,41	0,00	0,00	-4 435 149,41





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
321829	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. FORT. LIMON	-469 221,00	0,00	0,00	-469 221,00
321837	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUAPILES	-3 598 747,00	0,00	0,00	-3 598 747,00
321845	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. BATAN	-703 377,19	0,00	0,00	-703 377,19
321851	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUACIMO	-1 640 480,06	0,00	0,00	-1 640 480,06
321860	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. ROXANA GUAPI	-128 900,00	0,00	0,00	-128 900,00
321878	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LA PERLA	-9 940,00	0,00	0,00	-9 940,00
321886	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. CARIARI	-1 379 451,00	0,00	0,00	-1 379 451,00
321894	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. TICABAN	-16 160,00	0,00	0,00	-16 160,00
321900	REC. GAST. JUD. AB. EXT. S. UPALA	-437 355,00	0,00	0,00	-437 355,00
321918	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. SIXAOLA	-65 675,00	0,00	0,00	-65 675,00
321926	REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. BRIBRI	-1 905 570,00	0,00	0,00	-1 905 570,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-27 737 376,32</b>	<b>62 285,00</b>	<b>95 345,00</b>	<b>-27 770 436,32</b>
<b>322</b>	<b>DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL</b>				
322012	DEP. CUOT SS OF CENTRALES	-954 660 342,75	73 034 855,01	86 532 328,72	-968 157 816,46
322020	DEP. CUOT SS PEREZ ZELEDON	-21 833 214,80	159 351,00	159 351,00	-21 833 214,80
322039	DEP CUO SS S IGNACIO ACOS	-1 444 732,00	1 447 125,00	3 494,00	-1 101,00
322047	DEP CUO SS MARCOS TARRAZU	-186 538,00	50 938,00	50 938,00	-186 538,00
322053	DEP. CUOTAS SS PURISCAL	-3 713 673,02	3 350 594,00	346 401,00	-709 480,02
322061	DEP CUOT SS CARM. SIQUIRR	-416 054,00	416 054,00	0,00	0,00
322070	DEP CUOT SS DESAMPARADOS	-19 521 264,52	3 977 013,98	725 517,71	-16 269 768,25
322088	DEP. CUOTAS SS GUADALUPE	-57 426 884,34	2 965 452,00	1 602 802,00	-56 064 234,34
322101	DEP. CUOTAS SS ALAJUELA	-74 385 764,74	3 226 227,19	1 607 001,27	-72 766 538,82
322110	DEP. CUOTAS SS SAN RAMON	-7 132 496,10	384 815,21	1 293 023,16	-8 040 704,05
322128	DEP. CUOTAS SS GRECIA	-8 864 924,05	859 492,00	922 483,00	-8 927 915,05
322136	DEP CUOT SS VALVERDE VEGA	-12 524,00	0,00	147 601,74	-160 125,74
322144	DEP CUO SS CIUDAD QUESADA	-9 840 767,64	1 674 028,00	1 315 398,47	-9 482 138,11
322150	DEP CUOTAS SS OROTINA	-3 058 551,52	1 725 405,00	115 415,72	-1 448 562,24
322169	DEP. CUOTAS SS NARANJO	-11 763 772,50	395 684,00	850 518,44	-12 218 606,94
322177	DEP. CUOTAS SS PALMARES	-1 629 668,66	762 274,00	770 307,69	-1 637 702,35
322185	DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ	-714 988,76	78 722,00	78 722,00	-714 988,76



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322193	DEP CUOT SS S PEDRO POAS	-8 358 033,54	0,00	155 345,66	-8 513 379,20
322209	DEP. CUOTAS SS ATENAS	-320 520,00	166 956,00	555 380,00	-708 944,00
322217	DEP CUOT SS FOR SN CARLOS	-4 436 998,91	45 358,00	1 471 370,13	-5 863 011,04
322225	DEP. CUOTAS SS LOS CHILES	-827 285,47	0,00	0,00	-827 285,47
322233	DEP CUSTOD. SUC. GARABITO	-10 210 955,77	287 381,00	304 360,00	-10 227 934,77
322241	DEP CUOTAS SS CIUD. COLON	-2 204 385,14	886 397,50	0,00	-1 317 987,64
322306	DEP. CUOTAS SS CARTAGO	-14 129 305,22	15 062 626,71	14 350 465,58	-13 417 144,09
322314	DEP. CUOTAS SS LA UNION	-6 857 380,52	249 422,00	204 692,00	-6 812 650,52
322330	DEP. CUOTAS SS TURRIALBA	-4 584 273,58	25 500,00	819 458,00	-5 378 231,58
322349	DEP. CUOTAS SS PARAISO	-3 977 617,40	89 549,00	160 765,00	-4 048 833,40
322355	DEP.CUOTAS SS SANTA ELENA	-73 701,42	0,00	0,00	-73 701,42
322363	DEP. CUOTAS SS PACAYAS	-342 906,00	200 000,00	0,00	-142 906,00
322401	DEP. CUOTAS SS HEREDIA	-32 270 978,90	17 906 153,50	20 219 224,96	-34 584 050,36
322410	DEP CUOTAS SS STO DOMINGO	-46 996 113,83	85 344,00	196 195,00	-47 106 964,83
322428	DEP. CUOTAS SS RIO FRIO	-269 791,85	0,00	0,00	-269 791,85
322436	DEP CUO SS SN JOAQUIN FLO	-73 935 076,83	44 293 229,00	5 464 672,73	-35 106 520,56
322444	DEP CUOT SS SN R HEREDIA	-8 873 200,72	82 938,00	305 521,00	-9 095 783,72
322450	DEP C SS PTO V SARAPIQUI	-1 193 038,71	398 354,00	0,00	-794 684,71
322469	DEP.CUOT.SS.COBAÑO	-7 387 539,61	1 904,00	2 057 806,26	-9 443 441,87
322477	DEP. CUOT. SS PAQUERA	-1 417 744,23	2 408,00	1 088 745,00	-2 504 081,23
322485	DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS	-1 711 288,00	670 765,00	849 340,00	-1 889 863,00
322493	DEP. CUOTAS SS GOLFITO	-2 429 300,83	331 741,69	317 404,69	-2 414 963,83
322509	DEP. CUOT SS BUENOS AIRES	-372 792,36	328 579,00	388 579,00	-432 792,36
322517	DEP. CUOTAS SS ESPARZA	-2 819 910,83	50 021 624,00	62 754 425,00	-15 552 711,83
322525	DEP. CUOTAS SS MIRAMAR	-7 817 414,29	0,00	49 585,00	-7 866 999,29
322533	DEP. CUOTAS SS PARRITA	306 664,34	20 795,00	142 614,00	184 845,34
322541	DEP. CUOTAS SS QUEPOS	-2 797 966,81	857 878,00	612 965,00	-2 553 053,81
322558	DEP. CUOTAS PALMAR SUR	-1 772 914,58	0,00	193 846,13	-1 966 760,71
322566	DEP.CUOTAS SS PUE.JIMENEZ	-448 554,69	1,00	1,00	-448 554,69
322582	DEP CUOTAS SS CIUDAD NELY	-516 798,70	98,00	1 622 908,00	-2 139 608,70
322590	DEP CUOTAS SS SAN VITO	-51 576,61	0,00	0,00	-51 576,61



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322606	DEP. CUOTAS SS LA CUESTA	-1 531,00	1 245,00	1 245,00	-1 531,00
322614	DEP. CUOTAS SS CHOMES	-12 388 376,03	0,00	0,00	-12 388 376,03
322630	DEP. CUOT. SS MONTE VERDE	-6 290 223,41	0,00	60 411,00	-6 350 634,41
322649	DP. COUTA SS SUC. GUATUZO	-187 096,17	0,00	0,00	-187 096,17
322663	DEP CUOT SS NUEVO ARENAL	0,00	0,00	416 886,75	-416 886,75
322671	DEP. CUOTAS SS JICARAL	432 281,79	341,00	665 627,64	-233 004,85
322680	DEP. CUOTAS SS NANDAYURE	-3 749 731,00	0,00	3 000,00	-3 752 731,00
322698	DEP. CUOTAS SS HOJANCHA	-1 042 991,00	466 819,00	1,00	-576 173,00
322701	DEP. CUOTAS SS LIBERIA	-14 514 104,52	165 000,00	733 663,53	-15 082 768,05
322710	DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ	-24 439 373,48	1 302 788,00	1 126 348,00	-24 262 933,48
322728	DEP. CUOTAS SS CANAS	-15 869 938,53	0,00	4 498,00	-15 874 436,53
322736	DEP. CUOTAS SS TILARAN	-396 604,61	88 251,00	117 061,00	-425 414,61
322744	DEP. CUOTAS SS BAGACES.	-3 271,00	3 271,00	0,00	0,00
322750	DEP. CUOTAS SS ABANGARES	-518 248,20	4 324 958,03	4 511 975,03	-705 265,20
322769	DEP. CUOTAS SS NICOYA	-17 932 730,51	129 867,00	188 013,00	-17 990 876,51
322777	DEP CUOTAS SS LA CRUZ GTE	-3 469 816,94	0,00	0,00	-3 469 816,94
322785	DEP. CUOTAS SS FILADELFIA	-23 586 035,29	6 503 503,41	1 551 087,00	-18 633 618,88
322793	DEP CUOTAS SS 27 DE ABRIL	-5 566 620,88	589 027,75	599 245,75	-5 576 838,88
322809	DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES	-10 360 063,63	1,00	1,00	-10 360 063,63
322817	DEP. CUOTAS SS LIMON	-16 058 252,19	1 719,00	2,00	-16 056 535,19
322825	DEP CUOTAS SS FORT. LIMON	-171 676,00	74 055,00	72 000,00	-169 621,00
322833	DEP. CUOTAS SS GUAPILES	-2 358 509,61	63 528,00	63 528,00	-2 358 509,61
322841	DEP. CUOTAS SS BATAAN	-2 796 707,16	1,00	53 086,00	-2 849 792,16
322858	DEP. CUOTAS SS GUACIMO	-215 932,75	0,00	0,00	-215 932,75
322866	DEP. CUOTAS SS ROXANA	-560 461,89	155 308,00	0,00	-405 153,89
322874	DEP. CUOTAS SS LA PERLA	-3 283 861,20	0,00	0,00	-3 283 861,20
322882	DEP. CUOTAS SS CARIARI	-908 944,28	0,00	0,00	-908 944,28
322906	DEP. CUOTAS SS UPALA	-15 282 983,09	0,00	514 216,00	-15 797 199,09
322922	DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI	-1 007 029,11	17 095,00	23 402,00	-1 013 336,11
322980	DEPOSITOS DPTO COBROS	-31 837 368 702,90	31 837 368 702,90	0,00	0,00



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322998	DEP PLANI ADIC CASOS ESPE	-11 729 778,90	1 552 707,00	1 552 707,00	-11 729 778,90
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-33 457 332 175,90</b>	<b>32 079 331 220,88</b>	<b>223 064 977,76</b>	<b>-1 601 065 932,78</b>
<b>324</b>	<b>HONORAR PROFES.(ABOGADOS)</b>				
324013	DEP. HONOR. OF. CENTRALES	-259 248 715,47	2 980 661,45	3 629 076,67	-259 897 130,69
324021	DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE	-9 083 960,46	0,00	391 494,49	-9 475 454,95
324030	DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA	-2 028 752,34	0,00	0,00	-2 028 752,34
324048	DEP HONR SUC SAN MARC	-1 034 031,45	215 000,00	293 701,00	-1 112 732,45
324054	DEP HONOR SUC PURISCAL	-2 615 917,90	0,00	174 960,00	-2 790 877,90
324070	DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR	-13 245 061,43	0,00	191 619,00	-13 436 680,43
324089	DEP HONOR SUC. GUADALUPE	-19 194 931,46	0,00	515 791,00	-19 710 722,46
324102	DEP HONOR SUC. ALAJUELA	-128 421 863,13	0,00	36 797,71	-128 458 660,84
324110	DEP HONORAR SUC SAN RAMON	-322 724,03	0,00	0,00	-322 724,03
324129	DEP HONOR SUC. GRECIA	-19 111 615,02	0,00	50 000,00	-19 161 615,02
324137	DEP HONOR SUC VALVER VEGA	0,00	0,00	145 827,26	-145 827,26
324145	DEP HONOR SUC CIUD QUESAD	-50 566 615,06	114 174,33	98 454,97	-50 550 895,70
324151	DEP HONOR SUC OROTINA	-1 782 186,55	0,00	0,00	-1 782 186,55
324160	DEP HONOR SUC NARANJO	-4 289 523,61	0,00	50 000,00	-4 339 523,61
324178	DEP HONOR SUC DE PALMARES	-7 938 088,60	212 997,00	0,00	-7 725 091,60
324186	DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ	-4 041 355,67	0,00	0,00	-4 041 355,67
324194	DEP HONOR SUC SAN PEDRO P	-5 302 771,57	0,00	0,00	-5 302 771,57
324200	DEP HONOR SUC ATENAS	-810 306,19	0,00	169 404,40	-979 710,59
324218	DEP HONOR SUC FORTUNA SAN	-7 624 858,25	0,00	0,00	-7 624 858,25
324234	DEP HONOR SUC. GARABITO	-3 358 333,55	0,00	0,00	-3 358 333,55
324242	DEP HONOR SUC CIUD COLON	-2 236 148,13	0,00	416,44	-2 236 564,57
324307	DEP HONOR SUC CARTAGO	-28 876 526,07	0,00	547 141,00	-29 423 667,07
324315	DEP HONOR SUC LA UNION	-5 893 915,29	0,00	265 000,00	-6 158 915,29
324331	DEP HONOR SUC TURRIALBA	-1 788 842,00	0,00	0,00	-1 788 842,00
324340	DEP HONOR SUC PARAISO	-4 988 499,13	0,00	105 000,00	-5 093 499,13
324356	DEP HONOR SUC SANTA ELENA	-307 912,20	0,00	19 950,00	-327 862,20
324364	DEP HONOR SUC PACAYAS	-420 396,23	0,00	0,00	-420 396,23



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
324402	DEP HONOR SUC HEREDIA	-21 408 186,58	0,00	1 556 029,99	-22 964 216,57
324410	DEP HONOR SUC STO DOMINGO	-12 777 019,04	0,00	50 000,00	-12 827 019,04
324429	DEP HONOR SUC RIO FRIO	-4 413 447,04	0,00	0,00	-4 413 447,04
324437	DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL	-9 021 889,32	114 493,02	468 343,00	-9 375 739,30
324445	DEP HONOR SUC SAN R HERED	-1 942 608,46	0,00	0,00	-1 942 608,46
324451	DEP HONOR SUC PTO VIEJO S	-176 880,00	71 880,00	50 000,00	-155 000,00
324460	DEP. HONOR SUC. COBANO	-6 069 590,52	0,00	50 000,00	-6 119 590,52
324478	DEP. HONOR SUC PAQUERA	-1 115 230,00	0,00	0,00	-1 115 230,00
324486	DEP HONOR SUC PUNTARENAS	-808 037,00	0,00	91 036,00	-899 073,00
324494	DEP HONOR SUC GOLFITO	-9 629 971,54	0,00	227 214,60	-9 857 186,14
324500	DEP HONOR SUC BUENOS AIRE	-1 418 182,28	50 000,00	53 008,77	-1 421 191,05
324518	DEP HONOR SUC ESPARZA	-2 617 749,70	0,00	0,00	-2 617 749,70
324526	DEP HONOR SUC MIRAMAR	-3 573 411,85	531 304,00	531 304,00	-3 573 411,85
324534	DEP HONOR SUC PARRITA	-8 324 368,70	0,00	250 210,00	-8 574 578,70
324542	DEP HONOR SUC QUEPOS	-8 231 496,15	0,00	316 337,00	-8 547 833,15
324559	DEP HONOR SUC PALM SUR	-4 043 338,00	0,00	0,00	-4 043 338,00
324567	DEP.HONOR. SUC. PUERTO JI	-156 008,00	0,00	25 000,00	-181 008,00
324575	DEP HONOR SUC CIUD CORTES	-263 462,11	0,00	0,00	-263 462,11
324583	DEP HONOR SUC CIUD NEILLY	-1 378 300,00	0,00	9 207,00	-1 387 507,00
324591	DEP HONOR SUC SAN VITO	-2 462 562,56	0,00	0,00	-2 462 562,56
324607	DEP HONOR SUC LA CUESTA	-1 264 377,00	0,00	353 412,11	-1 617 789,11
324615	DEP HONOR SUC CHOMES	-3 995 161,43	0,00	0,00	-3 995 161,43
324631	DEP HONAR SUC MONTE VERDE	-3 289 086,00	0,00	0,00	-3 289 086,00
324640	DEP.HONOR SUC. GUATUZO	-233 968,65	0,00	50 000,00	-283 968,65
324664	DEP HONOR SUC NUEVO ARENA	-68 612,80	0,00	0,00	-68 612,80
324672	DEP HONOR SUC JICARAL	-1 241 314,90	0,00	0,00	-1 241 314,90
324680	DEP HONOR SUC NANDAYURE	-1 122 725,00	0,00	0,00	-1 122 725,00
324699	DEP HONOR SUC HOJANCHA	-2 860 443,00	0,00	0,00	-2 860 443,00
324702	DEP HONOR SUC LIBERIA	-22 152 909,26	0,00	576 082,00	-22 728 991,26
324710	DEP HONOR SUC SANTA CRUZ	-30 852 982,88	0,00	95 192,00	-30 948 174,88
324729	DEP HONOR SUC CAJAS	-5 568 298,59	0,00	398 984,00	-5 967 282,59



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
324737	DEP HONOR SUC TILARAN	-1 158 497,05	0,00	0,00	-1 158 497,05
324745	DEP HONOR SUC BAGACES	-361 601,00	261 500,00	25 000,00	-125 101,00
324751	DEP. HONOR SUC ABANGARES	-1 412 610,90	0,00	0,00	-1 412 610,90
324760	DEP HONOR SUC NICOYA	-27 361 916,87	0,00	50 001,00	-27 411 917,87
324778	DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE	-2 194 356,15	0,00	0,00	-2 194 356,15
324786	DEP HONOR SUC FILADELFIA	-13 752 306,08	0,00	0,00	-13 752 306,08
324794	DEP HONOR SUC 27 ABRIL	-13 959 133,32	0,00	0,00	-13 959 133,32
324800	DEP HONOR SUC SIQUIRRES	-7 838 389,00	0,00	92 780,00	-7 931 169,00
324818	DEP HONOR SUC LIMON	-23 266 710,34	0,00	112 063,00	-23 378 773,34
324826	DEP HONOR SUC FORT LIMON	-289 393,00	0,00	0,00	-289 393,00
324834	DEP HONOR SUC GUAPILES	-24 752 263,31	0,00	55 383,00	-24 807 646,31
324842	DEP HONOR SUC BATAN	-4 089 036,03	0,00	0,00	-4 089 036,03
324859	DEP HONOR SUC GUACIMO	-13 623 720,24	0,00	0,00	-13 623 720,24
324867	DEP HONOR SUC ROXANA	-125 708,00	0,00	0,00	-125 708,00
324875	DEP HONOR SUC LA PERLA	-221 610,00	0,00	0,00	-221 610,00
324883	DEP HONOR SUC CARIARI	-2 679 224,27	0,00	55 768,00	-2 734 992,27
324891	DEP HONOR SUC TICABAN	-131 597,00	0,00	0,00	-131 597,00
324907	DEP HONOR SUC UPALA	-3 231 349,70	0,00	0,00	-3 231 349,70
324915	DEP HONOR SUC SIXAOLA	-3 607 833,49	0,00	0,00	-3 607 833,49
324923	DEP HONOR SUC BRI BRI	-8 307 789,79	0,00	0,00	-8 307 789,79
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-909 380 514,69</b>	<b>4 552 009,80</b>	<b>12 226 989,41</b>	<b>-917 055 494,30</b>
<b>325</b>	<b>APORTES Y DED.BANCO POPUL</b>				
325018	APORTE PATR.Y TRAB.PART.	-4 768 692 660,42	2 377 583 676,00	2 570 901 138,00	-4 962 010 122,42
325026	APORTE PATRONAL CCSS	0,00	878 541 020,55	878 541 020,55	0,00
325034	DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA	0,00	1 757 077 370,35	1 757 077 370,35	0,00
325042	DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
325059	DEDUC.PREST.BCO.POPULAR	0,00	1 596 044 279,05	1 596 044 279,05	0,00
325067	PEN COMPLEMEN BCO POPULAR	0,00	85 840 043,90	85 840 043,90	0,00
325075	REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP.	-21 160 842,31	5 729 834,00	5 748 363,00	-21 179 371,31



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 63 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		-4 789 853 502,73	6 700 826 223,85	6 894 162 214,85	-4 983 189 493,73
<b>326</b>	<b>GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI</b>				
326014	CAJA DPTO TESORERIA	-259 983 603,36	1 539 823,00	0,00	-258 443 780,36
326022	CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL	-99 787 384,57	5 794 935,49	319 980,37	-94 312 429,45
326030	CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA	-2 300 703,66	0,00	0,00	-2 300 703,66
326049	CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU	-3 146 477,78	0,00	0,00	-3 146 477,78
326055	CAJA AGENCIA DE PURISCAL	-7 221 548,34	0,00	48 512,50	-7 270 060,84
326071	CAJA SUCURS. DESAMPARADOS	-22 745 823,47	4 373,00	0,00	-22 741 450,47
326080	CAJA SUCURSAL GUADALUPE	-92 781 248,07	59 400,00	0,00	-92 721 848,07
326098	HOSPITAL MEXICO	-172 804 360,24	6 028 949,93	4 793 480,82	-171 568 891,13
326103	CAJA SUCURSAL ALAJUELA	-103 336 529,29	308 513,02	103 775,39	-103 131 791,66
326111	CAJA SUCURSAL SAN RAMON	-2 899 398,59	0,00	172 401,17	-3 071 799,76
326120	CAJA SUCURSAL DE GRECIA	-2 982 125,86	35 000,00	0,00	-2 947 125,86
326138	CAJA SUC. VALVERDE VEGA	-383 415,48	0,00	0,00	-383 415,48
326146	CAJA SUC. CIUDAD QUESADA	-95 952 243,48	3 922 353,13	565 183,86	-92 595 074,21
326160	CAJA SUCURSAL DE NARANJO	-2 791 204,44	40 962,25	0,00	-2 750 242,19
326179	CAJA SUCURSAL PALMARES	-705 327,60	0,00	0,00	-705 327,60
326187	CJA SUCURSAL ALFARO RUIZ	-2 264 774,93	0,00	0,00	-2 264 774,93
326195	CJA SUC. SN PEDRO DE POAS	-3 311 341,56	2 779 212,54	0,00	-532 129,02
326200	CAJA SUCURSAL DE ATENAS	-195 600,00	0,00	0,00	-195 600,00
326219	CAJA SUC.FORTUNA S.CARLOS	-12 600,00	0,00	0,00	-12 600,00
326227	CAJA SUCURSAL LOS CHILES	-11 542 722,97	0,00	0,00	-11 542 722,97
326235	CAJA SUC. JACO GARABITO	-3 076 744,00	0,00	0,00	-3 076 744,00
326243	CAJA SUC. CIUDAD COLON	-5 840 739,46	4 574 000,00	0,00	-1 266 739,46
326268	CAJA AREA TESORERIA	-393 563 375,02	33 701 236,38	33 519 998,42	-393 382 137,06
326276	DEP.GARANTIAS.CUMPL.HOSP.	-18 273 054,61	0,00	608 129,56	-18 881 184,17
326292	DEP.GAR.CUMPL.H.NAC.DE RE	-27 345 934,56	0,00	0,00	-27 345 934,56
326308	CAJA SUCURSAL DE CARTAGO	-68 225 739,55	278 211,47	166 159,20	-68 113 687,28
326316	CAJA SUCURSAL DE LA UNION	-12 020 769,96	191 099,04	8 336,94	-11 838 007,86
326332	CAJA SUCURSAL TURRIALBA	-15 590 936,10	206 635,00	0,00	-15 384 301,10



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
326340	CAJA SUCURSAL DE PARAISO	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
326390	DEP. GARA CUMPL. H NAC. GERIAT.	-3 786 010,58	0,00	51 250,00	-3 837 260,58
326403	CAJA SUCURSAL DE HEREDIA	-190 557 476,62	68 176 772,48	0,00	-122 380 704,14
326411	CAJA SUCURSAL STO DOMINGO	-22 611 613,49	0,00	0,00	-22 611 613,49
326420	CAJA SUCURSAL RIO FRIO	-54 825,60	0,00	0,00	-54 825,60
326438	CAJA SUC.S.JOAQUIN FLORES	-1 229 885,00	9 922,34	9 922,34	-1 229 885,00
326446	CAJA SUC.S.RAFUEL HEREDIA	-117 321,60	0,00	0,00	-117 321,60
326452	CJA SUC.P.VIEJO SARAPIQUI	-473 870,39	0,00	0,00	-473 870,39
326487	CAJA AGENCIA PUNTARENAS	-137 338 596,64	460 441,00	44 574,60	-136 922 730,24
326495	CAJA AGENCIA GOLFITO	-19 030 310,83	1 141 183,06	9 542,47	-17 898 670,24
326500	CAJA AGENCIA BUENOS AIRES	-5 541 765,34	0,00	0,00	-5 541 765,34
326519	CAJA AGENCIA DE ESPARZA	-8 362 024,24	0,00	0,00	-8 362 024,24
326527	CAJA AGENCIA DE MIRAMAR	-1 613 117,60	0,00	0,00	-1 613 117,60
326535	CAJA AGENCIA DE PARRITA	-2 682 358,47	0,00	0,00	-2 682 358,47
326543	CAJA AGENCIA DE QUEPOS	-27 788 171,05	13 481,29	0,00	-27 774 689,76
326550	CAJA AGENCIA PALMAR NORTE	-10 005 434,72	0,00	0,00	-10 005 434,72
326584	CAJA AG. DE CIUDAD NEILLY	-14 647 009,37	0,00	0,00	-14 647 009,37
326592	CAJA AG.SAN VITO DE JAVA	-13 551 474,68	0,00	0,00	-13 551 474,68
326608	CAJA AGENCIA DE LA CUESTA	-1 778 072,00	0,00	0,00	-1 778 072,00
326616	CAJA AGENCIA DE CHOMES	-76 492,00	0,00	0,00	-76 492,00
326690	CAJA AGENCIA HOJANCHA	-170 976,24	0,00	0,00	-170 976,24
326703	CAJA AGENCIA DE LIBERIA	-85 084 272,35	0,00	33 922,80	-85 118 195,15
326711	CAJA AGENCIA SANTA CRUZ	-8 116 337,85	0,00	0,00	-8 116 337,85
326720	CAJA AGENCIA CAJAS	-8 715 000,81	0,00	0,00	-8 715 000,81
326738	CAJA AGENCIA DE TILARAN	-2 724 750,77	0,00	0,00	-2 724 750,77
326746	CAJA AGENCIA DE BAGACES	-1 693 071,20	0,00	0,00	-1 693 071,20
326752	CAJA AGENCIA ABANGARES	-3 740 148,66	0,00	0,00	-3 740 148,66
326760	CAJA AGENCIA DE NICOYA	-52 610 454,90	876 875,12	716 966,15	-52 450 545,93
326779	CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE	-344 655,00	0,00	0,00	-344 655,00
326787	CAJA AGENCIA FILADELFIA	-213 946,85	0,00	0,00	-213 946,85
326800	CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES	-36 127 024,60	0,00	1 000,00	-36 128 024,60





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
326819	CAJA AGENCIA DE LIMON	-111 814 260,98	260 455,65	1 536 019,11	-113 089 824,44
326827	CAJA AG. LA FORTUNA LIMON	-2 268 051,84	0,00	0,00	-2 268 051,84
326835	CAJA AGENCIA GUAPILES	-44 846 690,23	2 656 818,85	0,00	-42 189 871,38
326843	CAJA SUCURSAL DE BATAAN	-3 449 398,12	0,00	0,00	-3 449 398,12
326850	CAJA SUCURSAL DE GUACIMO	-4 022 149,02	331 455,00	0,00	-3 690 694,02
326884	CAJA SUCURSAL DE CARIARI	-9 431 118,85	370 828,42	669 174,72	-9 729 465,15
326908	CAJA SUCURSAL DE UPALA	-36 757 995,80	0,00	0,00	-36 757 995,80
326924	CAJA SUCURSAL BRI-BRI	-4 469 928,84	0,00	0,00	-4 469 928,84
326932	CAJA SAN JUAN DE DIOS	-346 913 230,49	2 263 238,85	0,00	-344 649 991,64
326940	CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS	-22 312 896,18	10 730,25	0,00	-22 302 165,93
326957	CAJA HOSP.PSIQUIATRICO	-57 971 181,39	900 000,00	900 000,00	-57 971 181,39
326965	CJA HOSP.CALDERON GUARDIA	-274 828 951,16	318 941,32	561 853,60	-275 071 863,44
326973	CAJA GERENCIA PENSIONES	-94 375,00	0,00	0,00	-94 375,00
SUB TOTAL :		-3 011 202 424,30	137 255 847,88	44 840 184,02	-2 918 786 760,44

### 327 DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG

327010	CONVENIO OFIC, CENTRALES	-13 059 037 333,77	14 306 246,34	468 955 196,62	-13 513 686 284,05
327029	CONVENIO SUC. PEREZ SELED	-312 721 706,77	735 267,70	17 186 143,93	-329 172 583,00
327037	CONVENIO SUC SN IGNACIO A	-29 686 296,41	8,38	1 744 009,59	-31 430 297,62
327045	CONVENIO SUC. SN. MARCOS	-35 026 504,16	856 360,52	3 621 783,56	-37 791 927,20
327051	CONVENIO SUC. PURISCAL	-82 836 336,67	355 901,08	7 478 598,00	-89 959 033,59
327060	CONV. SUC, CARMEN SIQ.	-15 351 195,45	0,00	46 050,00	-15 397 245,45
327078	CONVENIO SUC. DESAMPARADO	-533 980 464,61	445 161,84	26 502 720,28	-560 038 023,05
327086	CONVENIO SUC. GUADALUPE	-862 250 709,64	1 012 927,36	38 539 039,00	-899 776 821,28
327100	CONVENIO SUC. ALAJUELA	-1 627 808 154,81	13 162 343,53	113 756 847,54	-1 728 402 658,82
327118	CONVENIO SUC. SAN. RAMON	-304 753 139,46	304 275,39	11 410 909,21	-315 859 773,28
327126	CONVENIO SUC.GRECIA	-256 618 236,08	21 182,28	23 267 492,15	-279 864 545,95
327134	CONVENIO SUC. VALVERDE V.	-47 652 423,53	1 071 616,48	4 027 757,15	-50 608 564,20
327142	CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD	-867 190 100,03	60 759,97	37 958 476,36	-905 087 816,42
327159	CONVENIO SUC.OROTINA	-137 869 745,95	742 745,26	5 830 541,00	-142 957 541,69
327167	CONVENIO SUC. NARANJO	-102 273 744,86	5,33	6 905 749,00	-109 179 488,53



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327175	CONVENIO SUC. PALMARES	-228 903 860,82	401 793,12	10 003 551,00	-238 505 618,70
327183	CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ	-109 075 237,39	5,84	7 939 341,00	-117 014 572,55
327191	CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS	-189 297 254,77	5,67	9 293 013,05	-198 590 262,15
327207	CONVENIO SUC. ATENAS	-122 715 368,21	9,34	6 234 299,00	-128 949 657,87
327215	CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS	-227 825 148,56	2 873 463,48	14 668 121,11	-239 619 806,19
327223	CONVENIO SUC. LOS CHILES	-139 483 409,64	66 872,90	4 112 410,00	-143 528 946,74
327231	CONVENIO SUC. GARABITO	-229 623 903,97	1 628,65	11 304 304,00	-240 926 579,32
327240	CONVENIO SUC. CIUD. COLON	-115 620 635,00	574 887,24	8 456 283,00	-123 502 030,76
327304	CONVENIO SUC. CARTAGO	-698 627 968,94	35 999,06	39 719 722,00	-738 311 691,88
327312	CONVENIO SUC. LA UNION	-631 084 253,67	803 444,09	33 335 177,25	-663 615 986,83
327339	CONVENIO SUC.TURRIALBA	-99 573 223,40	384 192,28	6 135 248,00	-105 324 279,12
327347	CONVENIO SUC. PARAISO	-155 120 098,23	8,50	7 697 610,00	-162 817 699,73
327353	CONVENIO SUC. SNTA ELENA	-10 254 518,17	2,90	636 319,00	-10 890 834,27
327361	CONVENIO SUC. PACAYAS	-49 511 135,84	3,00	3 205 642,00	-52 716 774,84
327370	CONVENI SUC.TIERRA BLANCA	-11 191,94	0,00	0,00	-11 191,94
327400	CONVENIO SUC.HEREDIA	-1 554 702 458,13	28 731 004,27	78 526 401,96	-1 604 497 855,82
327418	CONVENIO SUC.SNTO DOMINGO	-600 754 584,52	2 337,51	24 043 747,50	-624 795 994,51
327426	CONVENIO SUC. RIO FRIO	-33 662 640,63	4,77	648 707,00	-34 311 342,86
327434	CONVENIO SUC.SN JOAQUIN	-594 261 753,24	17,43	25 644 855,00	-619 906 590,81
327442	CONVENIO SUC SN RAFAEL HD	-121 673 833,52	8,49	9 081 628,00	-130 755 453,03
327459	CONVE.SUC.PTO.VIEJO SARAP	-91 274 572,04	14 868,22	2 416 737,59	-93 676 441,41
327467	CONVENIO SUC. COBANO	-94 755 843,21	2 049 690,81	8 977 977,87	-101 684 130,27
327475	CONVENI SUC PAQUERA	-8 159 791,82	302 093,10	248 525,00	-8 106 223,72
327483	CONVENIO SUC. PUNTARENAS	-197 423 702,04	183 767,69	10 277 630,17	-207 517 564,52
327491	CONVENIO SUC. GOLFITO	-75 774 990,41	90 467,01	3 584 352,50	-79 268 875,90
327507	CONVENIO SUC BUENOS AIRES	-37 526 547,87	46 961,72	3 780 472,43	-41 260 058,58
327515	CONVENIO SUC. ESPARZA	-38 933 473,38	9,80	2 801 121,85	-41 734 585,43
327523	CONVENIO SUC. MIRAMAR	-106 252 645,14	8,33	8 515 342,00	-114 767 978,81
327531	CONVENIO SUC. PARRITA	-89 583 955,93	1 049 228,89	6 398 230,00	-94 932 957,04
327540	CONVENIO SUC. QUEPOS	-224 246 468,47	1 721 500,64	13 579 454,00	-236 104 421,83
327556	CONVENIO SUC. PALMAR SUR	-62 283 837,84	5,27	3 165 272,00	-65 449 104,57



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327564	CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ	-41 353 909,38	4,58	3 967 569,00	-45 321 473,80
327572	CONVENIO SUC. CIUD.CORTES	-333 258,00	0,00	21 556,00	-354 814,00
327580	CONVENIO SUC. CID. NEILLY	-89 385 686,86	17 134,00	3 121 645,00	-92 490 197,86
327599	CONVENIO SUC. SN VITO	-110 196 444,08	950 070,75	6 790 321,00	-116 036 694,33
327604	CONVENIO SUC. LA CUESTA	-162 147 286,62	7,23	5 876 888,00	-168 024 167,39
327612	CONVENIO SUC. CHOMES	-26 663 436,86	2,01	991 560,00	-27 654 994,85
327639	CONVENIO SUC.MONTE VERDE	-153 365 731,61	1,65	2 898 231,00	-156 263 960,96
327647	CONVENIO SUC.GUATUZO	-2 714 486,16	3,41	62 237,00	-2 776 719,75
327661	CONVENIO SUC NUEVO AREANA	-2 101 779,61	0,45	356 122,00	-2 457 901,16
327670	CONVENIO SUC.JICARAL	58 978 763,40	8 492,18	1 401 668,00	57 585 587,58
327688	CONVENIO SUC. NANDAYURE	-31 997 131,82	35 577,16	1 689 458,00	-33 651 012,66
327696	CONVENIO SUC. HOJANCHA	-3 551 826,85	0,00	183 541,00	-3 735 367,85
327700	CONVENIO SUC. LIBERIA	-435 817 641,57	15,15	18 006 472,31	-453 824 098,73
327718	CONVENIO SUC. SANTA CRUZ	-161 393 733,23	9 457 352,07	9 259 103,00	-161 195 484,16
327726	CONVENIO SUC. CAÑAS	-109 600 316,59	75 752,75	5 961 706,00	-115 486 269,84
327734	CONVENIO SUC. TILARAN	-25 545 516,56	0,00	1 223 693,00	-26 769 209,56
327742	CONVENIO SUC.BAGACES	-38 738 399,47	102 778,02	1 895 470,82	-40 531 092,27
327759	CONVENIO SUC. ABANGARES	-230 089 717,36	0,00	1 508 780,00	-231 598 497,36
327767	CONVENIO SUC. NICOYA	-122 697 961,45	559 949,91	9 352 837,29	-131 490 848,83
327775	CONVENIO SUC. LA CRUZ	-60 095 439,71	2,00	3 906 953,00	-64 002 390,71
327783	CONVENIO SUC. FILADELFIA	-290 788 068,79	10 074,46	16 061 768,00	-306 839 762,33
327791	CONVENIO SUC. 27 ABRIL	-122 824 213,78	0,43	8 392 932,00	-131 217 145,35
327807	CONVENIO SUC. SIQUIRRES	-95 666 852,24	1,47	4 941 783,00	-100 608 633,77
327815	CONVENIO SUC. LIMON	-1 726 526 144,51	504 829,24	29 128 886,78	-1 755 150 202,05
327823	CONVE.SUC.FORTUNA LIMON	-12 211 778,89	6,10	513 674,00	-12 725 446,79
327831	ARREGLOS SUC.GUAPILES	-238 876 757,85	132 138,82	16 604 890,00	-255 349 509,03
327840	CONVENIO SUC. BATAAN	-255 355 202,13	5 143,78	13 640 028,00	-268 990 086,35
327856	CONVENIO SUC. GUACIMO	-39 058 992,66	546 075,64	2 604 450,00	-41 117 367,02
327864	CONVENIO SUS. ROXANA	-6 898 697,92	0,37	282 183,00	-7 180 880,55
327872	CONVENIO SUC. LA PERLA	-1 818 511,50	0,00	187 913,00	-2 006 424,50



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327880	CONVENIO SUC.CARIARI	-123 571 443,40	7,19	9 721 416,26	-133 292 852,47
327899	CONVENIO SUC. TICABAN	-2 486 072,51	8,69	237 610,00	-2 723 673,82
327904	CONVENIO SUC. UPALA	-277 551 677,26	7,36	9 441 736,00	-286 993 405,90
327912	CONVENIO SUC.SIXAOLA	-4 043 036,63	0,00	257 259,00	-4 300 295,63
327920	CONVENIO SUC. BRI BRI	-75 153 375,59	582 448,87	6 380 961,80	-80 951 888,52
SUB TOTAL :		-30 234 696 164,99	85 396 977,22	1 328 536 110,93	-31 477 835 298,70
<b>328 CUENTAS X PAGAR LPT</b>					
328015	CXP PAGAR LPT OFIC.CENTRA	-42 281,00	0,00	0,00	-42 281,00
SUB TOTAL :		-42 281,00	0,00	0,00	-42 281,00
<b>329 DEP. CUOT. CTA. PROPIA</b>					
329011	DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN	-122 700 404,55	10 519 807,80	9 197 607,53	-121 378 204,28
329020	DEP.(AV/TI) PEREZ ZELEDON	-11 648 403,35	2 397 100,19	2 276 065,19	-11 527 368,35
329038	DEP (AV/TI).S IGNACIO ACOSTA	-210 818,00	50 938,00	50 938,00	-210 818,00
329046	DEP.(AV/TI) SN MARC TARRAZU	-52 878,00	21 254,00	0,00	-31 624,00
329052	DEP.(AV/TI) PURISCAL	-334 502,34	1 559 480,00	1 108 983,00	115 994,66
329079	DEP.(AV/TI) DESAMPARADOS	-14 787 742,78	1 573 952,91	1 547 320,00	-14 761 109,87
329087	DEP.(AV/TI) GUADALUPE	-20 383 243,31	2 765 261,00	6 332 041,00	-23 950 023,31
329100	DEP.(AV/TI) ALAJUELA	-22 580 062,99	8 047 612,82	3 646 848,00	-18 179 298,17
329119	DEP.(AV/TI) SAN RAMON	-3 718 888,15	48 283,00	35 421,00	-3 706 026,15
329127	DEP.(AV/TI) GRECIA	-265 300,00	840 587,00	968 100,00	-392 813,00
329135	DEP.(AV/TI) VALVERDE VEGA	-29 779,00	234 195,00	234 195,00	-29 779,00
329143	DEP.(AV/TI) C.QUESADA	335 513,00	13 135,00	14 018,00	334 630,00
329150	DEP.(AV/TI) OROTINA	-868 551,01	123 790,00	6 031 050,81	-6 775 811,82
329168	DEP.(AV/TI) NARANJO	-1 686 900,28	3 119 237,00	0,00	1 432 336,72
329176	DEP.(AV/TI) PALMARES	-1 060 224,36	851 204,00	887 446,00	-1 096 466,36
329184	DEP.(AV/TI) ALFARO R	-294 826,85	0,00	422 889,46	-717 716,31
329192	DEP.(AV/TI) SAN PEDRO POAS	-2 448 679,08	1 213 266,50	1 213 267,00	-2 448 679,58
329208	DEP.(AV/TI) ATENAS	-965 311,00	1 476 916,00	1 739 079,53	-1 227 474,53
329216	DEP.(AV/TI) FORTUNA S.CARLOS	-1 118 848,45	278 109,00	278 000,00	-1 118 739,45



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
329232	DEP.(AV/TI) SUC.GARABITO	-486 695,00	19 635,00	894 697,42	-1 361 757,42
329240	DEP.(AV/TI) CIUDAD COLON	-623 203,69	47 374,00	50 866,14	-626 695,83
329305	DEP.(AV/TI) CARTAGO	-1 160 027,96	3 048 556,00	4 008 499,53	-2 119 971,49
329313	DEP.(AV/TI) LA UNION	-1 899 351,29	222 214,00	222 214,00	-1 899 351,29
329330	DEP.(AV/TI) TURRIALBA	-625 818,41	0,00	0,00	-625 818,41
329348	DEP.(AV/TI) PARAISO	-76 407,00	149 496,00	521 416,00	-448 327,00
329354	DEP.(AV/TI) SANTA ELENA	-159 356,93	0,00	0,00	-159 356,93
329362	DEP.(AV/TI) PACAYAS	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00
329400	DEP.(AV/TI) HEREDIA	-7 332 023,32	15 824 532,17	16 715 355,36	-8 222 846,51
329419	DEP.(AV/TI) SANTO DOMINGO	-2 363 164,64	29 265,00	42 127,00	-2 376 026,64
329427	DEP.(AV/TI) RIO FRIO	-113 781,00	0,00	0,00	-113 781,00
329435	DEP.(AV/TI) S.JOAQUIN FLORES	-3 678 426,78	590 781,00	576 831,00	-3 664 476,78
329443	DEP.(AV/TI).S.RAFAEL HEREDIA	-727 994,00	86 918,00	5 190,00	-646 266,00
329450	DEP.(AV/TI).VIRGEN SARAPIQUI	87 197,67	0,00	96 452,00	-9 254,33
329468	DEP.(AV/TI) SUCURSAL COBANO	-4 612 254,18	186 823,00	2 043 292,00	-6 468 723,18
329476	DEP.(AV/TI) SUCURSAL PAQUERA	-380 785,14	102 502,27	4 348,00	-282 630,87
329484	DEP.(AV/TI) PUNTARENAS	-4 627 189,19	588 585,00	532 203,00	-4 570 807,19
329492	DEP.(AV/TI) GOLFITO	-501 705,47	326 079,00	0,00	-175 626,47
329508	DEP.(AV/TI) BUENOS AIRES	-11 759,00	316 703,00	334 937,00	-29 993,00
329516	DEP.(AV/TI) ESPARZA	-3 936 651,00	216 538,00	50 938,00	-3 771 051,00
329524	DEP.(AV/TI) MIRAMAR	-1 079 332,50	0,00	0,00	-1 079 332,50
329532	DEP.(AV/TI) PARRITA	-620 921,25	627 309,00	718 714,00	-712 326,25
329540	DEP.(AV/TI) QUEPOS	-269 892,55	581 324,00	395 277,00	-83 845,55
329557	DEP.(AV/TI) PALMAR SUR	-537 933,21	355 543,00	973 905,25	-1 156 295,46
329565	DEP.(AV/TI) PUERTO JIMENEZ	-730 667,00	170 016,00	200 578,00	-761 229,00
329573	DEP.(AV/TI) CIUDAD CORTES	211 023,00	0,00	211 023,00	0,00
329581	DEP.(AV/TI) CIUDAD NEILY	-161 760,00	712 900,00	712 900,00	-161 760,00
329590	DEP.(AV/TI) SAN VITO	-221 545,00	0,00	50 938,00	-272 483,00
329605	DEP.(AV/TI) LACUESTA	-685 070,52	14 352,00	22 250,81	-692 969,33
329613	DEP.(AV/TI) CHOMES	-2 286 871,98	0,00	43 581,00	-2 330 452,98
329630	DEP (AV/TI) SUC MONTE VERDE	-1 791 376,40	0,00	0,00	-1 791 376,40



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
329648	DEP.(AV/TI) PROP GUATUZO	-13 852,00	0,00	0,00	-13 852,00
329654	DEP. (AV/TI) SAMARA	-46 713,03	0,00	0,00	-46 713,03
329662	DEP (AV/TI) NUEVO ARENAL	-41 328,00	65 109,00	36 855,00	-13 074,00
329670	DEP.(AV/TI) JICARAL	46 624,00	6 827,00	26 862,00	26 589,00
329689	DEP.(AV/TI) NANDAYURE	-144 816,00	0,00	0,00	-144 816,00
329697	DEP.(AV/TI) HOJANCHA	-146 746,00	0,00	0,00	-146 746,00
329700	DEP.(AV/TI) LIBERIA	-5 374 571,57	27 675,00	558 286,00	-5 905 182,57
329719	DEP.(AV/TI) SANTA CRUZ	-2 652 111,60	0,00	0,00	-2 652 111,60
329727	DEP.(AV/TI) CAÑAS	-481 179,00	2 565 318,00	2 378 604,00	-294 465,00
329735	DEP.(AV/TI) TILARAN	-184 684,89	0,00	188 332,25	-373 017,14
329743	DEP.(AV/TI) BAGACES	-391 701,00	0,00	107 726,00	-499 427,00
329750	DEP.(AV/TI) ABANGARES	-195 104,00	50 938,00	75 835,00	-220 001,00
329768	DEP.(AV/TI) NICOYA	-5 461 045,40	350 689,00	877 562,00	-5 987 918,40
329776	DEP.(AV/TI) LA CRUZ GTE	-1 410 980,99	1 812 860,00	1 874 860,00	-1 472 980,99
329784	DEP.(AV/TI) FILADELFIA	-2 547 889,00	45 500,00	225 500,00	-2 727 889,00
329792	DEP.(AV/TI) 27ABRIL	-2 264 071,00	345 215,00	344 935,00	-2 263 791,00
329808	DEP.(AV/TI) SIQUIRRES	-855 669,00	750 430,00	0,00	-105 239,00
329816	DEP.(AV/TI) LIMON	-3 860 592,49	508 047,00	499 462,00	-3 852 007,49
329824	DEP.(AV/TI) FORTUNA LIMON	-150 000,00	0,00	55 577,00	-205 577,00
329832	DEP.(AV/TI) GUAPILES	-552 488,00	2 314 840,00	1 155 000,00	607 352,00
329840	DEP.(AV/TI) BATAAN	-134 367,00	536,00	0,00	-133 831,00
329857	DEP.(AV/TI) GUACIMO	-589 349,97	0,00	0,00	-589 349,97
329865	DEP. (AV/TI) ROXANA	-309 296,00	0,00	0,00	-309 296,00
329873	DEP.(AV/TI) LA PERLA	-70 081,00	0,00	0,00	-70 081,00
329881	DEP.(AV/TI) CARIARI	-96 536,38	0,00	0,00	-96 536,38
329890	DEP.(AV/TI) TICABAN	-72,00	0,00	0,00	-72,00
329905	DEP.(AV/TI) UPALA	-12 639 417,64	44 951,00	44 951,00	-12 639 417,64
329921	DEP.(AV/TI) BRI-BRI	-1 729 688,60	0,00	3 543,00	-1 733 231,60
329989	DEP.ASEG.VOLUNT.OFIC.CTRALES	-3 304 477,00	0,00	0,00	-3 304 477,00
SUB TOTAL :		-291 825 798,80	68 240 509,66	74 065 693,28	-297 650 982,42



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>330</b>	<b>APORTES PARA I.N.A.</b>				
330015	APORTE PATRONOS PARTIC.	-20 850 828 935,00	10 391 568 525,00	11 514 482 728,00	-21 973 743 138,00
330023	APORTE CCSS	-0,05	2 635 398 409,30	2 635 396 409,30	1 999,95
330031	REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A.	-72 778 122,05	28 442 811,00	24 683 971,00	-69 019 282,05
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-20 923 607 057,10</b>	<b>13 055 409 745,30</b>	<b>14 174 563 108,30</b>	<b>-22 042 760 420,10</b>
<b>331</b>	<b>DEPOSITOS CUOTAS DEL ESTADO</b>				
331038	DEP CUOTAS CENTROS PENALES	0,00	0,00	41 448 460,94	-41 448 460,94
331060	DEPOSITOS PATERNIDAD	-212 099 485,03	43 915 335,81	0,00	-168 184 149,22
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-212 099 485,03</b>	<b>43 915 335,81</b>	<b>41 448 460,94</b>	<b>-209 632 610,16</b>
<b>335</b>	<b>APORTES PARA I.M.A.S.</b>				
335013	APORTES PATRONOSPATIC.	-3 323 655 653,00	3 333 459 607,00	3 538 245 668,00	-3 528 441 714,00
335021	REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS.	-18 399 274,00	8 585 878,00	10 050 762,00	-19 864 158,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3 342 054 927,00</b>	<b>3 342 045 485,00</b>	<b>3 548 296 430,00</b>	<b>-3 548 305 872,00</b>
<b>336</b>	<b>APORTE ASOC. SOLIDARISTA</b>				
336010	AP PAT ASOC SOL OF CENTR.	-1 543 630 370,70	1 573 720 160,08	2 375 832 219,68	-2 345 742 430,30
336028	AP PAT AS SOL CIUDAD NELY	-24 243 906,54	1 300 618,42	1 733 946,90	-24 677 235,02
336036	AP PAT AS SOL BUENOS AIRE	-1 975 366,95	637 650,20	898 070,04	-2 235 786,79
336044	AP PAT AS SOL PALMAR SUR	-1 906 988,64	773 235,93	0,00	-1 133 752,71
336050	AP PAT AS SOL PEREZ ZELED	-9 632 304,92	9 535 602,69	15 785 036,06	-15 881 738,29
336069	AP PAT ASOC SOLID GOLFITO	-32 028,32	0,00	0,00	-32 028,32
336077	AP PAT ASOC SOLID QUEPOS	-301 184,16	503 433,18	637 173,30	-434 924,28
336085	AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO	-45 235 969,01	44 923 253,62	69 225 570,68	-69 538 286,07
336093	AP PAT ASOC SOL EMPL REHA	-9 821 938,11	38 448 143,68	43 866 689,12	-15 240 483,55
336514	APORTE PATRONAL COOPECAJA	222 911 512,72	237 149 180,32	276 532 485,89	183 528 207,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-1 413 868 544,63</b>	<b>1 906 991 278,12</b>	<b>2 784 511 191,67</b>	<b>-2 291 388 458,18</b>
<b>339</b>	<b>FONDO DE RETIRO C.C.S.S.</b>				
339017	APORTE FONDO RETIRO CCSS	0,00	4 769 006 309,65	4 769 006 309,65	0,00



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>4 769 006 309,65</b>	<b>4 769 006 309,65</b>	<b>0,00</b>
<b>340</b>	<b>FONDO AHORRO Y PREST.CCSS</b>				
340027	DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST	0,00	3 259 112 425,25	3 259 112 425,25	0,00
340035	DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES	0,00	246 074 180,50	246 074 180,50	0,00
340043	DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE	0,00	6 165 248,70	6 165 248,70	0,00
340050	FIANZA PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0,00	6 657 992,25	6 657 992,25	0,00
340068	DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL	0,00	524 967 723,63	524 967 723,63	0,00
340076	F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50	0,00	1 589 668 969,80	1 589 668 969,80	0,00
340084	PRESTAMOS ORDINARIOS	-7 686 409,58	3 830 200,80	2 934 034,00	-6 790 242,78
340092	INTERESES PESTAMOS ORDIN	-8 479,00	8 468,00	0,00	-11,00
340108	OTROS INGRESOS FRAP	-6 855 126,70	4 471 342,20	2 383 784,50	-4 767 569,00
340116	PRESTAMOS CONTINGENTES	-885 051,00	300 444 079,10	300 336 079,10	-777 051,00
340124	FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP	0,00	480 581 905,00	480 581 905,00	0,00
340132	PRESTAMO FRIP CONTINGENTE	0,00	25 586 801,10	25 586 801,10	0,00
340157	PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS	-17 016 305,28	10 217 321,71	14 947 977,22	-21 746 960,79
340165	INTERESES PREST. EXTRAORD	-196 991,00	176 974,00	0,00	-20 017,00
340190	RESERVA PREST. INST FIDUC	-22 470 845,49	19 496 070,66	2 318 624,90	-5 293 399,73
340205	RESERVA PREST.INST.VEHICO	-3 252 258,49	3 231 448,49	102 375,00	-123 185,00
340221	INTER.RESERV.PREST.INSTIT	-10 894,66	10 894,66	105 873,45	-105 873,45
340230	CUOT.PENS. IVM PREST.FRIP	-8 583 768,90	5 882 023,30	2 701 745,60	-5 403 491,20
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-66 966 130,10</b>	<b>6 486 584 069,15</b>	<b>6 464 645 740,00</b>	<b>-45 027 800,95</b>
<b>342</b>	<b>FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS</b>				
342011	DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL	-50 654 830,90	245 467 875,85	246 102 674,36	-51 289 629,41
342052	DEDUC PREST FDO MUTUALID.	0,00	10 022 256,30	10 022 256,30	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-50 654 830,90</b>	<b>255 490 132,15</b>	<b>256 124 930,66</b>	<b>-51 289 629,41</b>
<b>344</b>	<b>SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>				
344020	UNDECA MORTUAL	0,00	1 449 100,00	1 449 100,00	0,00
344047	ASO SOLI EM HOS MAX TERAN	0,00	1 592 933,25	1 592 933,25	0,00
344053	AS SOL EM SUC DIR REG SS	0,00	25 856 720,00	25 856 720,00	0,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
344096	ASOC.ADM. CENTROS SALUD	0,00	4 092 920,50	4 092 920,50	0,00
344128	ASOC DEP EMPL HOSP MEXICO	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00
344144	ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS	0,00	173 063 926,70	173 063 926,70	0,00
344150	CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO	0,00	76 469 504,35	76 469 504,35	0,00
344169	ASOC SOL EMPL CENT REHABI	0,00	109 666 722,80	109 666 722,80	0,00
344185	ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC.	0,00	32 561 978,25	32 561 978,25	0,00
344193	ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V	0,00	1 580 836,50	1 580 836,50	0,00
344209	AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00
344225	AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP	0,00	683 400,00	683 400,00	0,00
344241	AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
344258	A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
344282	S.INSPECTORES CCSS SICCSS	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
344290	SINTAF	0,00	18 165 502,90	18 165 502,90	0,00
344322	SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00	0,00
344330	AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
344355	AS.PRO-CONST. HOG.ANC.LIM	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
344363	S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS	0,00	16 704 097,90	16 704 097,90	0,00
344371	COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT	0,00	7 669 937,45	7 669 937,45	0,00
344380	SIACCSS SIND.ING.ARQ CCSS	0,00	1 054 065,45	1 054 065,45	0,00
344401	ASOC. CONTINUO DESARR. HOSP GUAPILES	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
344410	ASOC. COST. DIRECTORES MEDICOS SECT.SAL.	0,00	1 616 266,50	1 616 266,50	0,00
344428	SIND. FUNC. PUB-PRIV CR SIFUPCR	0,00	7 313 837,55	7 313 837,55	0,00
344444	ASOC. COSTA.ESTUDIO HERNI	0,00	675 500,00	675 500,00	0,00
344450	SINTAF DEDUCCIONES	0,00	87 250,00	87 250,00	0,00
344469	SINAE DEDUCCIONES	0,00	36 735 329,05	36 735 329,05	0,00
344485	SINDICATO UNION NACIONAL	0,00	3 800 562,75	3 800 562,75	0,00
344493	SINDICATO NAC. FUNC. REG. EST SALUD	0,00	1 452 726,65	1 452 726,65	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>532 647 118,55</b>	<b>532 647 118,55</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>				
345025	SIND.EMPL.H.PEREZ ZELEDON	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
345041	SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8 838 946,60	8 838 946,60	0,00
345058	S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV.	0,00	34 377 910,00	34 377 910,00	0,00
345074	SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP	0,00	1 020 046,00	1 020 046,00	0,00
345082	SIND ASIST SER DE SALUD	0,00	17 790 152,05	17 790 152,05	0,00
345090	SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV	0,00	946 001,50	946 001,50	0,00
345106	SINTRASAS SIND.NAC.TRAB SALU	0,00	9 958 584,55	9 958 584,55	0,00
345114	ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY	0,00	2 593 300,00	2 593 300,00	0,00
345122	SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI	0,00	45 445 720,00	45 445 720,00	0,00
345130	SIND.COST.AUX.ENFERM.	0,00	115 119 210,70	115 119 210,70	0,00
345149	AS SOL CIUD NELY DED PORC	0,00	4 334 867,25	4 334 867,25	0,00
345155	AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00
345171	SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00
345220	ASODEPO	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00	0,00
345238	SITEPP SIND,TRAB.EMP.PUB.	0,00	3 051 293,50	3 051 293,50	0,00
345279	SINAE ENFERMERAS PROF.	0,00	24 365 250,00	24 365 250,00	0,00
345287	UNDECA DEDUCCION ESPECIAL	0,00	709 800,00	709 800,00	0,00
345319	UNION EMP.HOSP.Y AFINES	0,00	4 517 712,40	4 517 712,40	0,00
345327	UNION NAC.EMP.S.S.	0,00	176 660 086,05	176 660 086,05	0,00
345343	ASOC.PROG. HOSP. GUAPILES	0,00	1 021 427,20	1 021 427,20	0,00
345350	SINDICATO U.N.E.H.A.	0,00	4 525 875,00	4 525 875,00	0,00
345392	UNION MEDICA NACIONAL	0,00	110 211 564,00	110 211 564,00	0,00
345414	UNION NAL CONDUCTORES S.S	0,00	15 179 213,40	15 179 213,40	0,00
345422	ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON	0,00	39 462 590,15	39 462 590,15	0,00
345455	ASOC. COSTAR. ASIST.DENTALES	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00
345480	ASO SOL BUENOS AIRES PUNT	0,00	2 245 175,10	2 245 175,10	0,00
345511	ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS	0,00	0,00	3 900,00	-3 900,00
345546	A.COLEGIADOS ESPEC. NEONATOLO. ACONE	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
345579	ASOC.SECRETARIAS SEG.SOC.	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
345595	ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG.	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00
345600	ASOC.NAC.JEFES SUCURS.S.S	0,00	2 130 214,45	2 130 214,45	0,00
345635	ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER	0,00	25 215 765,00	25 215 765,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
345643	ASOCAC.NAL.EMP.PUBL.	0,00	9 404 082,70	9 404 082,70	0,00
345676	OR COST ADMINIST SERV SAL	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00
345684	ASOC.COST.HOSPITALES	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00
345692	ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL	0,00	9 513 893,30	9 513 893,30	0,00
345706	AESS DEDUCCION ESPECIAL	0,00	624 292,50	624 292,50	0,00
345714	ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00
345722	ANEP-FOMA	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00
345755	AS NAC F REC HUMANOS CCSS	0,00	4 475 301,55	4 475 301,55	0,00
345780	ASOCIACION COST DE CARDIO	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00	0,00
345803	ASOC.NAL.INSPE.C.C.S.S.	0,00	3 197 634,50	3 197 634,50	0,00
345820	ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
345838	ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI	0,00	6 908 366,00	6 908 366,00	0,00
345846	F.RETRI.SOC.MED. RESID.8% S.	0,00	95 761 298,60	95 761 298,60	0,00
345852	A.S.E.C.C.S.S.	0,00	5 939 580 549,20	5 939 580 549,20	0,00
345860	ASECCSS EXTENSION CULTURA	0,00	5 935 232 144,75	5 935 232 144,75	0,00
345879	ASOC. SOLID.EMP.CCSS	0,00	834 257 703,35	834 257 703,35	0,00
345895	ASOC CRISTIANA EMPL CCSS	0,00	6 938 699,25	6 938 699,25	0,00
345943	ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00
345968	ASOC.OBSTETRIC.Y GINECOLO	0,00	50 250,00	50 250,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>13 512 412 920,60</b>	<b>13 512 416 820,60</b>	<b>-3 900,00</b>
<b>346 DEDUCCIONES COOPERATIVAS</b>					
346013	COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS	0,00	1 376 379 156,55	1 376 379 156,55	0,00
346021	COOPECAJA R.L. AHORRO 2%	0,00	286 365 889,40	286 365 889,40	0,00
346030	COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA	0,00	143 733 797,60	143 733 797,60	0,00
346048	COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL	0,00	485 720 670,00	485 720 670,00	0,00
346054	COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON	0,00	5 732 400,00	5 732 400,00	0,00
346062	SERVICOOP. R.L.	0,00	5 468 639,50	5 468 639,50	0,00
346070	COOP.AHOR.P.ZELEDON	0,00	379 149 807,00	379 149 807,00	0,00
346102	COOP.AHOR.HEREDIA	0,00	1 475 948,00	1 475 948,00	0,00
346110	COOP.EMP.S.S.ALAJUELA	0,00	185 375,00	185 375,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
346129	COOPENAPRO AHORRO R.L.	0,00	1 385 753,30	1 385 753,30	0,00
346137	COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR	0,00	6 545 750,00	6 545 750,00	0,00
346151	COOP.HOSP.NAC.NI/OS	0,00	71 662 526,15	71 662 526,15	0,00
346160	COOPESPARTA R.L.	0,00	6 047 700,00	6 047 700,00	0,00
346194	COOPERATIVA SANTA ROSA	0,00	25 909 550,85	25 909 550,85	0,00
346218	COOPECO R.L.	0,00	3 993 944,50	3 993 944,50	0,00
346226	COOPEMEDICO R.L.	0,00	502 786 192,50	502 786 192,50	0,00
346234	COOPEMEP RL DEDUCCIONES	0,00	6 146 133,35	6 146 133,35	0,00
346242	SERVICOOP CUENTA ESPECIAL	0,00	790 030,10	790 030,10	0,00
346315	COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS	0,00	1 868 267,40	1 868 267,40	0,00
346331	COOP. AHORRO Y CREDITO CREDECOOP RL	0,00	4 276 676,00	4 276 676,00	0,00
346356	COOPEANDE N.7 RL 01 PORCE	0,00	17 123,30	17 123,30	0,00
346364	COOPEANDE N°7 RL	0,00	172 068,40	172 068,40	0,00
346372	COOP. AHOR.CRED. EMP. BP Y DES. COM.	0,00	2 067 185,50	2 067 185,50	0,00
346399	COOPESERVICIOS R.L.	0,00	3 290 589,00	3 290 589,00	0,00
346402	COOPE SAN GABRIEL AHORRO	0,00	7 085 094,30	7 085 094,30	0,00
346451	AHORRO DED % COOPEHOSPINI	0,00	35 930 280,60	35 930 280,60	0,00
346494	COOP. AHOR. CRED. ANDE NO.1 RL	0,00	218 761 854,00	218 761 854,00	0,00
346518	COOPENACIONAL R.L.	0,00	5 039 404,85	5 039 404,85	0,00
346526	COP.AHO.CRED. EMPL. CONTR. COOPECO RL	0,00	285 673,25	285 673,25	0,00
346534	DEDUCCION COOPEUNA	0,00	455 863,00	455 863,00	0,00
346615	COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS	0,00	394 147 211,25	394 147 211,25	0,00
346680	COOPEMAPRO R.L.	0,00	4 347 890,00	4 347 890,00	0,00
346710	COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO	0,00	53 445 381,50	53 445 381,50	0,00
346729	COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA	0,00	393 779 980,00	393 779 980,00	0,00
346751	COOPROCIMECA AHORRO	0,00	17 013 380,05	17 013 380,05	0,00
346760	COOP. AHORRO CRED. SERV. JUDICI.	0,00	486 409,25	486 409,25	0,00
346786	COOPEANDE 5 RL	0,00	30 003 844,00	30 003 844,00	0,00
346794	COOP. AUTOG. COMERC. BIENES	0,00	47 568 137,70	47 568 137,70	0,00
346800	COOP. SERV. MULT. GLOB. CR GLOBALCOOP	0,00	13 302 485,00	13 302 485,00	0,00
346842	COOP. SERVICIOS FUNCIONAR	0,00	38 137 798,20	38 137 798,20	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
346859	TRANSCOMER PUESTO DE BOLSA	0,00	14 156 295,00	14 156 295,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>4 595 118 155,35</b>	<b>4 595 118 155,35</b>	<b>0,00</b>
<b>347</b>	<b>DEDUCC.COL.PROFESIONALES</b>				
347010	COLEGIO MED. Y CIRUJANOS	0,00	62 352 090,00	62 352 090,00	0,00
347028	COLEGIO CIRUJANOS DENTIST	0,00	1 193 775,00	1 193 775,00	0,00
347036	COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R.	0,00	7 292 175,00	7 292 175,00	0,00
347044	COLEGIO ENFERMERAS C.R.	0,00	79 053 800,00	79 053 800,00	0,00
347050	COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES	0,00	5 052 085,00	5 052 085,00	0,00
347077	COLEGIO FARMAC.DE C.R.	0,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00
347085	COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R	0,00	2 532 968,50	2 532 968,50	0,00
347109	COLEG CONTADORES PRIV. CR	0,00	1 269 442,00	1 269 442,00	0,00
347125	COL PROF CIENCIAS ECONOMI	0,00	30 422 572,50	30 422 572,50	0,00
347133	COLE.CONTADORES PUB.C.R.	0,00	84 649,50	84 649,50	0,00
347141	COLEG. DE PERIODISTAS	0,00	168 437,50	168 437,50	0,00
347158	COLEG.PROF.INFORMATICA Y COM	0,00	1 011 130,00	1 011 130,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>192 320 625,00</b>	<b>192 320 625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>348</b>	<b>OTRAS DEDUCCIONES</b>				
348014	IMP.SOBRE LA RENTA	-14 868 958 981,62	15 141 739 215,80	6 883 085 977,28	-6 610 305 743,10
348030	PENSIONES ALIMENTICIAS	-740 229 899,33	590 684 303,00	999 269 340,83	-1 148 814 937,16
348049	EMBARGOS	-1 429 026 033,92	397 707 339,12	781 859 237,58	-1 813 177 932,38
348071	CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB	0,00	3 481 068,50	3 481 068,50	0,00
348080	I.N.S POLIZAS VIDA INCEND	0,00	50 900 343,50	50 900 343,50	0,00
348160	SINDIC.NAL.EMP.S.PUB.AFIN	0,00	16 817,60	16 817,60	0,00
348200	CLUB EMPL. HOSP SN CARLO	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00
348243	DEDUC.PLANILLA ADIC.	-436 572 604,95	15 437 175,76	13 128 123,91	-434 263 553,10
348268	CENTRO TURIST REG N SEG S	0,00	16 635 325,50	16 635 325,50	0,00
348381	VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00	0,00
348420	RAICES DE ESPERANZA	0,00	184 600,00	184 600,00	0,00
348438	FINANCIERA MULTIVALORES S	0,00	1 354 990,50	1 354 990,50	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
348624	DED BIB MED H E PRADILLA	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00
348703	ASOC. HUMANISTAS DE C.R.	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00
348819	AHORRO DEL PRESTAMO INVU	0,00	54 350 945,50	54 350 945,50	0,00
348884	POPULAR PENSIONES B. POPULAR	0,00	58 768 209,60	58 768 209,60	0,00
348892	MUTUAL CARTAGO AHORRO Y PRESTAMO	0,00	12 566 857,00	12 566 857,00	0,00
348908	OPER.PENS. BN VITAL OPC	0,00	133 435 699,00	133 435 699,00	0,00
348924	JUNTA F. AHORRO PREST. UCR	0,00	302 664,05	302 664,05	0,00
348932	INTER. P. PAGAR INST. CREDITO ESP.	-10 889 239,83	0,00	4 892 563,03	-15 781 802,86
348940	INTER. P. PAGAR LEY 8385	-1 861,21	0,00	0,00	-1 861,21
348957	INTER. P. PAGAR BCIE	-696 512 947,58	0,00	272 185 549,03	-968 698 496,61
SUB TOTAL :		-18 182 191 568,44	16 481 231 754,43	9 290 084 512,41	-10 991 044 326,42

### 349 TARJETAS COMPRAS CAJA CHICA

349100	LAVADO ROPA POR TERCEROS	0,00	0,00	53 795,00	-53 795,00
349126	MANT. REPAR. MAQ.EQ. POR	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00
349134	MANT.REP. EQUIP. TRANSPOR	0,00	0,00	138 635,00	-138 635,00
349142	MANT. REP. EDIFICIOS TERC	1 004 731,00	0,00	0,00	1 004 731,00
349320	UTILES Y MATERIALES OFICI	0,00	0,00	55 780,00	-55 780,00
349361	GASOLIN EQUIPO TRANSPORTE	0,00	0,00	920 014,04	-920 014,04
349370		0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
349388	CXP OTROS UTILES ,MATERIA	0,00	0,00	157 890,71	-157 890,71
349396	MATERIALES PRODUCTOS META	0,00	0,00	177 260,00	-177 260,00
349442	DIESEL EQUIPO TRANSPORTE	0,00	0,00	3 959 388,40	-3 959 388,40
349467	TINTURAS , PINTURAS Y DIL	0,00	0,00	23 998,00	-23 998,00
SUB TOTAL :		1 306 231,00	0,00	5 797 261,15	-4 491 030,15

### 350 CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB.

350014	BN VITAL BCO.NAL FCL PCO	-338 477 722,75	3 013 232 675,00	2 859 733 208,00	-184 978 255,75
350022	BANCO POPULAR PENSION.FCL	-839 020 130,06	7 412 233 013,00	6 492 945 766,00	80 267 116,94
350030	BCR PENSIONES FCL	67 912 258,42	1 790 232 588,00	1 723 282 597,00	134 862 249,42
350063	BANCO SAN JOSE PENS. FCL	-287 114 588,33	2 166 679 905,00	2 144 719 917,00	-265 154 600,33



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
350080	VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL	-1 019 038 021,00	10 938 037 516,00	8 505 775 161,00	1 413 224 334,00
350103	C.C.S.S FCL	1 439 826 552,18	4 338 215 101,00	4 235 780 235,00	1 542 261 418,18
SUB TOTAL :		-975 911 651,54	29 658 630 798,00	25 962 236 884,00	2 720 482 262,46
<b>351 CXP APORTE FDO COMPL.PENS</b>					
351010	BN VITAL BANCO NACIONAL	-145 758 001,00	4 830 310 772,00	4 723 719 725,00	-39 166 954,00
351029	BANCO POPULAR PENSIONES	67 789 476,00	15 508 256 415,00	14 842 325 255,00	733 720 636,00
351037	BCR PENSIONES	-20 492 610,00	3 173 936 860,00	3 110 437 310,00	43 006 940,00
351060	BANCO SAN JOSE PENSIONES	-301 088 113,00	4 262 247 566,00	4 228 592 413,00	-267 432 960,00
351086	VISA PLENA MAGISTERIO NAL	-532 757 649,00	7 591 501 331,00	6 333 831 636,00	724 912 046,00
351100	C.C.S.S.	-820 023 577,12	862 857 453,00	852 918 524,00	-810 084 648,12
SUB TOTAL :		-1 752 330 474,12	36 229 110 397,00	34 091 824 863,00	384 955 059,88
<b>353 CXP APORTES 1.25% BCO POP</b>					
353011	BANCO POPULAR Y DES. COM.	-24 696 279 894,63	12 034 606 230,00	17 281 581 505,00	-29 943 255 169,63
353020	INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP	-846 936 934,39	39 145 728,00	2 396 755 613,00	-3 204 546 819,39
SUB TOTAL :		-25 543 216 829,02	12 073 751 958,00	19 678 337 118,00	-33 147 801 989,02
<b>354 RECARGOS LEY P.T. N- 7983</b>					
354018	BN VITAL BANCO NACIONAL	-146 126 357,36	330 687 806,00	326 641 668,23	-142 080 219,59
354026	BANCO POPULAR PENSIONES	-748 612 212,02	2 136 970 902,00	2 230 195 461,78	-841 836 771,80
354034	BCR PENSIONES	-47 933 760,41	120 511 382,00	124 924 789,91	-52 347 168,32
354067	BANCO SAN JOSE PENSIONES	-11 751 691,78	17 571 943,00	18 158 677,86	-12 338 426,64
354083	VIDA PLENA MAGISTERIO NAL	-2 004 789 654,57	5 746 278 946,00	5 883 580 475,60	-2 142 091 184,17
354091	I.N.S. PENSIONES	-355 025,00	0,00	0,00	-355 025,00
354107	C.C.S.S.	-38 107 804,26	32 924 711,00	42 009 064,87	-47 192 158,13
SUB TOTAL :		-2 997 676 505,40	8 384 945 690,00	8 625 510 138,25	-3 238 240 953,65
<b>360 PROV.SUELDO ADICIONAL</b>					
360018	PROVISION SUELDO.PLAN.ORDI	-16 765 489 430,60	834 992,93	14 562 538 114,80	-31 327 192 552,47
360067	PROV PAGO PRESTAC LEGALES	-13 886 730 000,00	374 779 020,19	6 648 225 082,98	-20 160 176 062,79
360423	PROV. VACACIONES	-69 674 329 822,22	856 674 485,01	0,00	-68 817 655 337,21



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
360512	PROVISION SAL.ESCOLAR	-96 228 666 077,97	96 228 666 077,97	14 559 160 335,95	-14 559 160 335,95
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-196 555 215 330,79</b>	<b>97 460 954 576,10</b>	<b>35 769 923 533,73</b>	<b>-134 864 184 288,42</b>
<b>407</b>	<b>DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO</b>				
407014	INST. CREDITO ESPAÑA	-1 764 141 862,14	0,00	0,00	-1 764 141 862,14
407103	PRESTAMO BCIE LEY 2128	-69 688 234 350,66	0,00	520 566 022,37	-70 208 800 373,03
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-71 452 376 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>520 566 022,37</b>	<b>-71 972 942 235,17</b>
<b>427</b>	<b>ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS</b>				
427013	ARREGLO OFIC. CENTRALES	-1 399 568 690,57	135 085,14	14 930 273,00	-1 414 363 878,43
427021	ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED	-7 525 909,28	0,00	304 307,00	-7 830 216,28
427030	ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A.	-21 113 994,76	0,00	650 864,49	-21 764 859,25
427048	ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ	-1 527 810,18	24,16	24 536,00	-1 552 322,02
427054	ARREGLOS SUC.PURISCAL	-4 945 527,11	0,00	192 629,00	-5 138 156,11
427070	ARREGLOS SUC. DESAMPARADO	-201 730 114,74	0,00	3 192 814,00	-204 922 928,74
427089	ARREGLOS SUC GUADALUPE	-137 757 298,38	13,68	1 347 423,00	-139 104 707,70
427102	ARREGLOS SUC. ALAJUELA	-20 216 488,91	0,00	46 708,00	-20 263 196,91
427110	ARREGLOS SUC. SN. RAMON	1 057 686,80	0,00	17 176,00	1 040 510,80
427129	ARREGLO SUC. GRECIA	-18 489 836,68	0,00	135 642,00	-18 625 478,68
427137	ARRE. SUC. VALVERDE VEGA	-2 455 084,85	0,00	0,00	-2 455 084,85
427145	ARREG SUC. CIUDAD QUESADA	-1 187 476,10	0,00	261 275,00	-1 448 751,10
427151	ARREGLOS SUCURSAL OROTINA	-5 377 285,64	0,00	109 825,00	-5 487 110,64
427178	ARREGLOS SUC. PALMARES	-1 260 074,67	0,00	0,00	-1 260 074,67
427186	ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ	-1 315 381,42	0,00	71 716,00	-1 387 097,42
427194	ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS	-27 048 313,62	0,00	747 523,00	-27 795 836,62
427200	ARREGLO SUC. ATENAS	-3 098 737,91	0,00	135 938,00	-3 234 675,91
427218	ARRE.S.FORTUNA SAN CARLOS	-107 256 207,34	0,00	3 480 577,00	-110 736 784,34
427234	ARREGLOS SUC. GARABITO	-10 046 893,97	0,00	0,00	-10 046 893,97
427242	ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON	-2 531 815,97	0,00	15 402,00	-2 547 217,97
427307	ARREGLOS SUC.CARTAGO	-56 371 306,36	0,00	5 109 885,00	-61 481 191,36
427315	ARREGLOS SUC.LA UNION	-27 352 231,29	0,00	381 825,00	-27 734 056,29





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427331	ARREGLOS SUC. TURRIALBA	-3 525 013,25	0,00	0,00	-3 525 013,25
427340	ARREGLOS SUC. PARAISO	-11 386 436,48	0,00	79 888,00	-11 466 324,48
427356	AAREGLO SUC. SNTA ELENA	-589 688,50	0,00	10 244,00	-599 932,50
427402	ARREGLOS SUC. HEREDIA	-78 772 202,50	1,44	1 949 408,00	-80 721 609,06
427410	ARREGLOS SUC. STO DOMINGO	-44 188 701,65	0,00	0,00	-44 188 701,65
427437	ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES	-3 646 460,98	0,00	254 036,00	-3 900 496,98
427445	ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI	-2 410 296,20	0,00	109 924,00	-2 520 220,20
427460	ARREGLOS SUCURSAL COBANO	-13 593,00	0,00	13 621,00	-27 214,00
427478	ARREGLOS SUC.PAQUERA	-1 638 249,00	0,00	0,00	-1 638 249,00
427486	ARRE.SUC.PUNTARENAS	-52 342 367,36	0,00	127 503,00	-52 469 870,36
427494	ARREGLOS SUC. GOLFITO	-12 129 535,53	0,00	213 314,00	-12 342 849,53
427500	ARREGLO SUC.BUENOS AIRES	-2 494 414,10	0,00	9 827,00	-2 504 241,10
427518	ARREGLO SUC. ESPARZA	-36 515 262,77	0,00	17 324 997,00	-53 840 259,77
427526	ARREGLOS SUC. MIRAMAR	-19 134 758,22	0,00	55 134,00	-19 189 892,22
427534	ARREGLOS SUC. PARRITA	612 410,97	141,81	16,92	612 535,86
427542	ARREGLOS SUC.QUEPOS	-5 735 623,77	0,00	73 500,00	-5 809 123,77
427559	ARREGLOS SUC. PALMAR SUR	-951 467,00	244 589,00	0,00	-706 878,00
427607	ARREGL.SUC.LA CUESTA	-25 626 501,59	0,00	0,00	-25 626 501,59
427615	ARREGLO SUC.CHOMES	-6 325 504,37	0,00	48 425,00	-6 373 929,37
427631	ARREGLOS SUC.MONTE VERDE	-6 584 049,22	0,00	1 130 395,00	-7 714 444,22
427640	ARREGLO SUC. GUATUZO	-35 340,00	0,00	35 310,00	-70 650,00
427664	ARREG.SUC NUEVO ARENAL	-322 317,36	0,00	0,00	-322 317,36
427672	ARREGLOS SUC.JICARAL	-15 298 457,41	0,00	44 032,00	-15 342 489,41
427699	ARREGLOS SUC.HOJANCHA	-2 040 420,35	0,00	114 000,00	-2 154 420,35
427702	ARREGLOS SUC. LIBERIA	-15 388 446,23	0,00	223 040,00	-15 611 486,23
427710	ARREGLO SUC. SANTA CRUZ	-13 676 084,35	0,00	141 378,00	-13 817 462,35
427729	ARREGLO SUC. CAÑAS	-34 574 695,27	0,00	45 502,00	-34 620 197,27
427737	ARREGLOS SUC. TILARAN	-1 791 868,75	0,00	0,00	-1 791 868,75
427745	ARREGLO SUC. BAGACES	-105 595,30	0,00	0,00	-105 595,30
427751	ARREGLO SUC. ABANGARES	-2 763 109,85	0,00	0,00	-2 763 109,85
427760	ARREGLOS SUC. NICOYA	-39 893 637,99	0,00	166 668,00	-40 060 305,99



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 82 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427778	ARREGLOS SUC. LA CRUZ	-20 414 306,54	0,00	47 844,00	-20 462 150,54
427786	ARREGLOS SUC. FILADELFIA	-27 394 640,22	0,00	202 323,00	-27 596 963,22
427794	ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL	-877 894,08	0,00	63 242,00	-941 136,08
427800	ARREGLOS SUC. SIQUIRRES	-4 752 556,37	0,00	845 569,00	-5 598 125,37
427818	ARREGLOS SUC LIMON	-18 072 016,12	0,00	0,00	-18 072 016,12
427834	ARREGLO SUC.GUAPILES	-10 921 758,76	0,00	236 270,00	-11 158 028,76
427859	ARREGLOS SUC.GUACIMO	-8 577 196,50	0,00	41 351,00	-8 618 547,50
427883	ARREGLOS SUC. CARIARI	-2 970 757,03	0,00	38 673,00	-3 009 430,03
427907	ARREGLOS SUC. UPALA	-951 268,14	0,00	13 076,00	-964 344,14
SUB TOTAL :		-2 591 338 874,09	379 855,23	54 814 849,41	-2 645 773 868,27
<b>429 AMORTIZACION PRIMAS LP SPUB</b>					
429179	SEM PRIMAS MH TP ¢ CP	-5 154 929 731,19	861,15	586 628 086,18	-5 741 556 956,22
SUB TOTAL :		-5 154 929 731,19	861,15	586 628 086,18	-5 741 556 956,22
<b>471 CONTINGENCIAS LEGALES</b>					
471012	ESTIMACIONES CONTINGENCIAS LEGALES	-4 861 419 659,26	789 987 289,45	197 443 742,08	-4 268 876 111,89
SUB TOTAL :		-4 861 419 659,26	789 987 289,45	197 443 742,08	-4 268 876 111,89
<b>600 PATRIMONIO ACUMULADO</b>					
600010	PATRIMONIO ORDINARIO	-3 897 329 236 150,01	63 954 365,68	388 809 024 191,15	-4 286 074 305 975,48
600029	PATRIMONIO P DONACIONES	-61 982 227 650,44	0,00	108 993 433,30	-62 091 221 083,74
600118	PATR.POR REV.BIENES MUEBL	-78 427 507 241,98	185 476 611,02	129 747 873,08	-78 371 778 504,04
600126	PATR.POR REVAL.EDIFICIOS	-132 094 678 378,19	935 120 619,09	1 537 852 825,96	-132 697 410 585,06
600134	PATR.POR REVAL.TERRENOS	-65 653 636 436,63	0,00	41 760 850,98	-65 695 397 287,61
600159	PATRI POR REV OBRAS ARTE	-2 285 294 461,01	0,00	0,00	-2 285 294 461,01
SUB TOTAL :		-4 237 772 580 318,26	1 184 551 595,79	390 627 379 174,47	-4 627 215 407 896,94
<b>650 INGRESOS Y GASTOS</b>					
650014	INGRESOS Y GASTOS	-387 873 903 572,06	387 873 903 572,06	0,00	0,00
SUB TOTAL :		-387 873 903 572,06	387 873 903 572,06	0,00	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 83 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>720</b>	<b>CTAS DUDOSO COBRO DEUD.</b>				
720012	OFICINAS CENTRALES	27 455 318 466,00	55 549 772,00	41 944 994,00	27 468 923 244,00
720020	SUC. PEREZ ZELEDON	1 137 896 041,00	270 159,00	2 978 903,00	1 135 187 297,00
720039	SUC. SAN IGNACIO DE ACOSTA	63 908 206,00	0,00	0,00	63 908 206,00
720047	SUC. SAN MARCOS TARRAZU	140 933 140,50	0,00	0,00	140 933 140,50
720053	SUCURSAL PURISCAL	123 324 258,00	2 835 418,00	0,00	126 159 676,00
720061	SUC. EL CARMEN SIQUIRRES	9 808 140,00	0,00	0,00	9 808 140,00
720070	SUCURSAL DESAMPARADOS	3 532 030 626,50	37 237 299,00	3 016 291,00	3 566 251 634,50
720088	SUCURSAL GUADALUPE	3 635 164 693,50	22 870 944,00	2 408 094,00	3 655 627 543,50
720101	SUCURSAL ALAJUELA	5 817 825 158,50	128 770 828,00	77 704 761,00	5 868 891 225,50
720110	SUCURSAL SAN RAMON	1 219 421 963,14	57 418 372,00	37 377 884,00	1 239 462 451,14
720128	SUCURSAL GRECIA	732 381 001,00	0,00	6 352 000,00	726 029 001,00
720136	SUCURSAL VALVERDE VEGA	201 978 641,00	3 294 598,00	0,00	205 273 239,00
720144	SUCURSAL CIUDAD QUESADA	1 119 408 314,50	18 756 509,00	104 349,00	1 138 060 474,50
720150	SUCURSAL OROTINA	475 660 092,00	5 993 194,00	2 767 803,00	478 885 483,00
720169	SUCURSAL NARANJO	663 189 403,00	0,00	2 278 180,00	660 911 223,00
720177	SUCURSAL PALMARES	445 646 216,00	17 242 223,00	0,00	462 888 439,00
720185	SUCURSAL ALFARO RUIZ	117 161 716,00	121 844,00	0,00	117 283 560,00
720193	SUCURSAL SAN PEDRO POAS	152 917 289,00	3 767 113,00	1 412 030,00	155 272 372,00
720209	SUCURSAL ATENAS	290 616 981,00	15 501 264,00	1 247 141,00	304 871 104,00
720217	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	254 158 986,00	1 439 826,00	2 465 127,00	253 133 685,00
720225	SUCURSAL LOS CHILES	167 905 445,00	0,00	0,00	167 905 445,00
720233	SUCURSAL GARABITO	768 528 733,00	0,00	0,00	768 528 733,00
720241	SUCURSAL CIUDAD COLON	177 502 115,00	0,00	0,00	177 502 115,00
720258	SUCURSAL SN PABLO LEON CORTES	8 016,00	0,00	0,00	8 016,00
720306	SUCURSAL CARTAGO	2 819 503 818,00	5 024 542,00	26 922 695,00	2 797 605 665,00
720314	SUCURSAL LA UNION	1 233 221 857,00	13 646 876,00	9 440 168,00	1 237 428 565,00
720330	SUCURSAL TURRIALBA	360 187 729,00	0,00	0,00	360 187 729,00
720349	SUCURSAL PARAISO	394 915 227,75	0,00	287 951,00	394 627 276,75
720355	SUCURSAL SANTA ELENA	18 723 222,00	0,00	0,00	18 723 222,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 84 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720363	SUCURSAL PACAYAS	61 156 562,00	0,00	0,00	61 156 562,00
720401	SUCURSAL DE HEREDIA	2 372 628 215,00	70 107 143,00	1 465 765,00	2 441 269 593,00
720410	SUCURSAL SANTO DOMINGO	336 069 315,00	0,00	477 690,00	335 591 625,00
720428	SUCURSAL RIO FRIO	261 096 619,00	0,00	106 492,00	260 990 127,00
720436	SUC.SN JOAQUIN DE FLORES	1 289 684 808,00	62 058 624,00	4 769 361,00	1 346 974 071,00
720444	SUC. SAN RAFAEL HEREDIA	156 481 644,00	47 384 581,00	990 519,00	202 875 706,00
720450	DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	188 237 015,00	0,00	31 143 608,00	157 093 407,00
720477	SUCURSAL PAQUERA	88 623 460,00	0,00	0,00	88 623 460,00
720485	SUCURSAL PUNTARENAS	1 099 334 347,25	0,00	778 405,00	1 098 555 942,25
720493	SUCURSAL GOLFITO	468 863 948,00	0,00	1 665 479,00	467 198 469,00
720509	SUCURSAL BUENOS AIRES	123 268 360,00	0,00	0,00	123 268 360,00
720517	SUCURSAL ESPARZA	326 023 975,00	0,00	48 641,00	325 975 334,00
720525	SUCURSAL MIRAMAR	276 037 853,00	0,00	0,00	276 037 853,00
720533	SUCURSAL PARRITA	474 439 009,00	0,00	0,00	474 439 009,00
720541	SUCURSAL QUEPOS	974 262 077,00	342 594,00	844 996,00	973 759 675,00
720558	SUCURSAL PALMAR SUR	612 311 034,00	0,00	0,00	612 311 034,00
720566	SUCURSAL PUERTO JIMENEZ	185 099 141,00	229 081,00	237 151,00	185 091 071,00
720574	SUCURSAL CIUDAD CORTES	162 351 908,00	0,00	0,00	162 351 908,00
720582	SUCURSAL CIUDAD NEILLY	510 199 238,00	15 156 571,00	261 031,00	525 094 778,00
720590	SUCURSAL SAN VITO	193 534 848,00	1 548 073,00	41 251,00	195 041 670,00
720606	SUCURSAL LA CUESTA	497 112 369,00	5 436 067,00	25 682 304,00	476 866 132,00
720614	SUCURSAL CHOMES	268 297 633,00	2 279 847,00	863 855,00	269 713 625,00
720630	SUCURSAL MONTEVERDE	197 959 915,00	0,00	0,00	197 959 915,00
720649	SUCURSAL GUATUZO	407 532 150,00	0,00	375 609,00	407 156 541,00
720663	SUCURSAL NUEVO ARENAL	27 173 692,00	0,00	0,00	27 173 692,00
720671	SUCURSAL JICARAL	111 924 872,00	0,00	0,00	111 924 872,00
720680	SUCURSAL NANDAYURE	59 595 944,00	0,00	12 179,00	59 583 765,00
720698	SUCURSAL HOJANCHA	44 895 038,00	0,00	0,00	44 895 038,00
720701	SUCURSAL LIBERIA	1 442 828 789,00	29 500,00	610 159,00	1 442 248 130,00
720710	SUCURSAL SANTA CRUZ	819 886 634,00	8 553 094,00	122 286,00	828 317 442,00
720728	SUCURSAL CAÑAS	569 918 670,00	45 169 632,00	2 820 509,00	612 267 793,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 85 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
720736	SUCURSAL TILARAN	272 779 844,00	1 138 243,00	39 512,00	273 878 575,00
720744	SUCURSAL BAGACES	107 322 682,00	0,00	176 640,00	107 146 042,00
720750	SUCURSAL ABANGARES	283 800 918,00	327 702,00	13 588,00	284 115 032,00
720769	SUCURSAL NICOYA	490 137 340,00	0,00	53 544,00	490 083 796,00
720777	SUCURSAL LA CRUZ	197 181 379,00	0,00	0,00	197 181 379,00
720785	SUCURSAL FILADELFIA	614 778 062,00	8 085 998,00	4 654 773,00	618 209 287,00
720793	SUCURSAL 27 DE ABRIL	541 478 116,00	0,00	0,00	541 478 116,00
720809	SUCURSAL SIQUIRRES	487 535 303,00	0,00	12 538,00	487 522 765,00
720817	SUCURSAL LIMON	1 569 819 155,25	177 420,00	30 484 839,00	1 539 511 736,25
720825	SUCURSAL LA FORTUNA LIMON	35 125 966,00	0,00	0,00	35 125 966,00
720833	SUCURSAL GUAPILES	569 141 479,00	0,00	315 003,00	568 826 476,00
720841	SUCURSAL BATAAN	620 635 163,00	0,00	0,00	620 635 163,00
720858	SUCURSAL GUACIMO	358 115 039,00	24 803 994,00	30 548 638,00	352 370 395,00
720866	SUCURSAL ROXANA	43 514 531,00	0,00	0,00	43 514 531,00
720874	SUCURSAL LA PERLA	9 992 217,00	0,00	0,00	9 992 217,00
720882	SUCURSAL CARIARI	466 264 228,00	0,00	49 923 160,00	416 341 068,00
720890	SUCURSAL TILARAN	343 846 113,00	194 313,00	0,00	344 040 426,00
720906	SUCURSAL UPALA	221 454 615,00	782 423,00	236 846,00	222 000 192,00
720914	SUCURSAL SIXAOLA	308 367 206,00	0,00	0,00	308 367 206,00
720922	SUCURSAL BRI BRI	343 427 215,00	0,00	425 157,00	343 002 058,00

**SUB TOTAL :** 76 020 791 148,89 683 545 681,00 408 909 899,00 76 295 426 930,89

### 725 CTAS DUDOSO COBR. ACREE.

725010	OFICINAS CENTRALES	-27 455 318 466,00	41 944 994,00	55 549 772,00	-27 468 923 244,00
725029	SUCURSAL PEREZ ZELEDON	-1 137 896 041,00	2 978 903,00	270 159,00	-1 135 187 297,00
725037	SUC. SAN IGNACIO ACOSTA	-63 908 206,00	0,00	0,00	-63 908 206,00
725045	SUCURSAL SN MARCOS TARRAZU	-140 933 140,50	0,00	0,00	-140 933 140,50
725051	SUCURSAL PURISCAL	-123 324 258,00	0,00	2 835 418,00	-126 159 676,00
725060	SUC. EL CARMEN SIQUIRRES	-9 808 140,00	0,00	0,00	-9 808 140,00
725078	SUCURSAL DESAMPARADOS	-3 532 030 626,50	3 016 291,00	37 237 299,00	-3 566 251 634,50
725086	SUCURSAL GUADALUPE	-3 635 202 829,50	2 408 094,00	22 870 944,00	-3 655 665 679,50



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 86 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725100	SUCURSAL ALAJUELA	-5 817 825 158,50	77 704 761,00	128 770 828,00	-5 868 891 225,50
725118	SUCURSAL SAN RAMON	-1 219 421 963,14	37 377 884,00	57 418 372,00	-1 239 462 451,14
725126	SUCURSAL GRECIA	-732 381 001,00	6 352 000,00	0,00	-726 029 001,00
725134	SUCURSAL VALVERDE VEGA	-201 978 641,00	0,00	3 294 598,00	-205 273 239,00
725142	SUCURSAL CIUDAD QUESADA	-1 119 408 314,50	104 349,00	18 756 509,00	-1 138 060 474,50
725159	SUCURSAL OROTINA	-475 660 092,00	2 767 803,00	5 993 194,00	-478 885 483,00
725167	SUCURSAL NARANJO	-663 189 403,00	2 278 180,00	0,00	-660 911 223,00
725175	SUCURSAL PALMARES	-445 646 216,00	0,00	17 242 223,00	-462 888 439,00
725183	SUCURSAL ALFARO RUIZ	-117 161 716,00	0,00	121 844,00	-117 283 560,00
725191	SUCURSAL SN PEDRO POAS	-152 917 289,00	1 412 030,00	3 767 113,00	-155 272 372,00
725207	SUCURSAL ATENAS	-290 616 981,00	1 247 141,00	15 501 264,00	-304 871 104,00
725215	SUC. LA FORTUNA SN CARLOS	-254 158 986,00	2 465 127,00	1 439 826,00	-253 133 685,00
725223	SUCURSAL LOS CHILES	-167 905 445,00	0,00	0,00	-167 905 445,00
725231	SUCURSAL GARABITO	-768 528 733,00	0,00	0,00	-768 528 733,00
725240	SUCURSAL CIUDAD COLON	-177 463 979,00	0,00	0,00	-177 463 979,00
725256	SUCURSAL SN PABLO LEON CORTES	-8 016,00	0,00	0,00	-8 016,00
725304	SUCURSAL CARTAGO	-2 819 503 818,00	26 922 695,00	5 024 542,00	-2 797 605 665,00
725312	SUCURSAL LA UNION	-1 233 221 857,00	9 440 168,00	13 646 876,00	-1 237 428 565,00
725339	SUCURSAL TURRIALBA	-360 187 729,00	0,00	0,00	-360 187 729,00
725347	SUCURSAL PARAISO	-394 915 227,75	287 951,00	0,00	-394 627 276,75
725353	SUCURSAL SANTA ELENA	-18 723 222,00	0,00	0,00	-18 723 222,00
725361	SUCURSAL PACAYAS	-61 156 562,00	0,00	0,00	-61 156 562,00
725400	SUCURSAL DE HEREDIA	-2 372 628 215,00	1 465 765,00	70 107 143,00	-2 441 269 593,00
725418	SUCURSAL SANTO DOMINGO	-336 069 315,00	477 690,00	0,00	-335 591 625,00
725426	SUCURSAL RIO FRIO	-261 096 619,00	106 492,00	0,00	-260 990 127,00
725434	SUC.SN JOAQUIN DE FLORES	-1 289 684 808,00	4 769 361,00	62 058 624,00	-1 346 974 071,00
725442	SUC. SN. RAFAEL HEREDIA	-156 481 644,00	990 519,00	47 384 581,00	-202 875 706,00
725459	SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI	-188 237 015,00	31 143 608,00	0,00	-157 093 407,00
725475	SUCURSAL PAQUERA	-88 623 460,00	0,00	0,00	-88 623 460,00
725483	SUCURSAL PUNTARENAS	-1 099 334 347,25	778 405,00	0,00	-1 098 555 942,25
725491	SUCURSAL GOLFITO	-468 863 948,00	1 665 479,00	0,00	-467 198 469,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 87 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725507	SUCURSAL BUENOS AIRES	-123 268 360,00	0,00	0,00	-123 268 360,00
725515	SUCURSAL ESPARZA	-326 023 975,00	48 641,00	0,00	-325 975 334,00
725523	SUCURSAL MIRAMAR	-276 037 853,00	0,00	0,00	-276 037 853,00
725531	SUCURSAL PARRITA	-474 439 009,00	0,00	0,00	-474 439 009,00
725540	SUCURSAL QUEPOS	-974 262 077,00	844 996,00	342 594,00	-973 759 675,00
725556	SUCURSAL PALMAR SUR	-612 311 034,00	0,00	0,00	-612 311 034,00
725564	SUCURSAL PUERTO JIMENEZ	-185 099 141,00	237 151,00	229 081,00	-185 091 071,00
725572	SUCURSAL CIUDAD CORTES	-162 351 908,00	0,00	0,00	-162 351 908,00
725580	SUCURSAL CIUDAD NEILLY	-510 199 238,00	261 031,00	15 156 571,00	-525 094 778,00
725599	SUCURSAL SAN VITO	-193 534 848,00	41 251,00	1 548 073,00	-195 041 670,00
725604	SUCURSAL LA CUESTA	-497 112 369,00	25 682 304,00	5 436 067,00	-476 866 132,00
725612	SUCURSAL CHOMES	-268 297 633,00	863 855,00	2 279 847,00	-269 713 625,00
725639	SUCURSAL MONTEVERDE	-197 959 915,00	0,00	0,00	-197 959 915,00
725647	SUCURSAL GUATUZO	-407 532 150,00	375 609,00	0,00	-407 156 541,00
725661	SUCURSAL NUEVO ARENAL	-27 173 692,00	0,00	0,00	-27 173 692,00
725670	SUCURSAL JICARAL	-111 924 872,00	0,00	0,00	-111 924 872,00
725688	SUCURSAL NANDAYURE	-59 595 944,00	12 179,00	0,00	-59 583 765,00
725696	SUCURSAL HOJANCHA	-44 895 038,00	0,00	0,00	-44 895 038,00
725700	SUCURSAL LIBERIA	-1 442 828 789,00	610 159,00	29 500,00	-1 442 248 130,00
725718	SUCURSAL SANTA CRUZ	-819 886 634,00	122 286,00	8 553 094,00	-828 317 442,00
725726	SUCURSAL CAÑAS	-569 918 670,00	2 820 509,00	45 169 632,00	-612 267 793,00
725734	SUCURSAL TILARAN	-272 779 844,00	39 512,00	1 138 243,00	-273 878 575,00
725742	SUCURSAL BAGACES	-107 322 682,00	176 640,00	0,00	-107 146 042,00
725759	SUCURSAL ABANGARES	-283 800 918,00	13 588,00	327 702,00	-284 115 032,00
725767	SUCURSAL NICOYA	-490 137 340,00	53 544,00	0,00	-490 083 796,00
725775	SUCURSAL LA CRUZ	-197 181 379,00	0,00	0,00	-197 181 379,00
725783	SUCURSAL FILADELFIA	-614 778 062,00	4 654 773,00	8 085 998,00	-618 209 287,00
725791	SUCURSAL 27 DE ABRIL	-541 478 116,00	0,00	0,00	-541 478 116,00
725807	SUCURSAL SIQUIRRIS	-487 535 303,00	12 538,00	0,00	-487 522 765,00
725815	SUCURSAL LIMON	-1 569 819 155,25	30 484 839,00	177 420,00	-1 539 511 736,25



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 88 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
725823	SUCURSAL LA FORTUNA LIMON	-35 125 966,00	0,00	0,00	-35 125 966,00
725831	SUCURSAL GUAPILES	-569 141 479,00	315 003,00	0,00	-568 826 476,00
725840	SUCURSAL BATAAN	-620 635 163,00	0,00	0,00	-620 635 163,00
725856	SUCURSAL GUACIMO	-358 115 039,00	30 548 638,00	24 803 994,00	-352 370 395,00
725864	SUCURSAL ROXANA	-43 514 531,00	0,00	0,00	-43 514 531,00
725872	SUCURSAL LA PERLA	-9 992 217,00	0,00	0,00	-9 992 217,00
725880	SUCURSAL CARIARI	-466 264 228,00	49 923 160,00	0,00	-416 341 068,00
725899	SUCURSAL TILARAN	-343 846 113,00	0,00	194 313,00	-344 040 426,00
725904	SUCURSAL UPALA	-221 454 615,00	236 846,00	782 423,00	-222 000 192,00
725912	SUCURSAL SIXAOLA	-308 367 206,00	0,00	0,00	-308 367 206,00
725920	SUCURSAL BRI BRI	-343 427 215,00	425 157,00	0,00	-343 002 058,00
SUB TOTAL :		-76 020 791 148,89	408 909 899,00	683 545 681,00	-76 295 426 930,89
<b>800 CUOTAS DEL ESTADO</b>					
800026	ESTADO COMO TAL	0,00	9 252 180,06	3 500 480 213,97	-3 491 228 033,91
SUB TOTAL :		0,00	9 252 180,06	3 500 480 213,97	-3 491 228 033,91
<b>805 CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR</b>					
805016	CUOTA PAT. SECT.PRIVADO	0,00	42 026 735,00	62 196 555 130,00	-62 154 528 395,00
805024	CUOTA PAT. INST. PUB.SERV	0,00	10 731 779 335,55	10 731 779 335,55	0,00
805032	CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI	0,00	0,00	2 716 397 264,00	-2 716 397 264,00
805040	CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN	0,00	0,00	2 822 887 518,00	-2 822 887 518,00
805057	CUOTA PAT. GOB.LOCALES	0,00	0,00	1 264 839 210,00	-1 264 839 210,00
805065	CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	126 597 398,00	-126 597 398,00
805073	CUOTA SEM PENSION. I.V.M.	0,00	0,00	12 656 738 762,05	-12 656 738 762,05
805081	ING. CONT.PAT.ORGANOS DES	0,00	0,00	667 229 167,00	-667 229 167,00
805090	I.CONT PAT.INS.DESC NO EM	0,00	16 251 342 628,35	30 701 379 708,35	-14 450 037 080,00
805105	CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD	0,00	27 499 582,00	36 978 449 581,00	-36 950 949 999,00
805113	CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO	0,00	9 663 776 870,25	22 669 228 622,25	-13 005 451 752,00
805121	CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC	0,00	0,00	852 937 525,00	-852 937 525,00
805154	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	75 131 982,00	-75 131 982,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 89 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
805202	CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO	0,00	0,00	13 885 717 299,00	-13 885 717 299,00
805210	CUOTA TRAB.GOB.MINISTERIO	0,00	0,00	8 247 542 652,00	-8 247 542 652,00
805229	ING. C. PAT PENS. GOBIERNO	0,00	0,00	6 368 932 655,00	-6 368 932 655,00
805237	ING. C. PENSIONADOS GOBIERNO	0,00	0,00	3 639 391 007,00	-3 639 391 007,00
SUB TOTAL :		0,00	36 716 425 151,15	216 601 734 816,20	-179 885 309 665,05
<b>810 CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA</b>					
810013	CUOTA COMPLETA	0,00	260 057 327,00	7 979 130 623,00	-7 719 073 296,00
810054	ING.COUTA COMPL. TRAB. INDEPEND.	0,00	198 548 398,00	8 824 157 657,00	-8 625 609 259,00
810062	ING. CUOTAS CONV. ESPECIALES	0,00	0,00	2 058 565 175,00	-2 058 565 175,00
810102	CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR.	0,00	26 004 726,00	4 083 328 954,00	-4 057 324 228,00
SUB TOTAL :		0,00	484 610 451,00	22 945 182 409,00	-22 460 571 958,00
<b>815 PRODUCTO POR INTERESES</b>					
815011	INTERESES DEUDA ESTADO	0,00	33 396,42	968 444 014,09	-968 410 617,67
815020	INGRESO INTERESES S/INV R	0,00	0,00	61 751 658,23	-61 751 658,23
815046	INTER. S/ CTAS BANCARIAS	0,00	1 206,29	332 991 810,16	-332 990 603,87
815060	INT. SOBRE SECTOR PRIVADO	0,00	28 523 951,89	1 183 675 133,52	-1 155 151 181,63
815095	SEM INTER. TITUL. PROPIED	0,00	0,00	666 013 000,00	-666 013 000,00
815127	SEM INTER. DEPOS. PLAZO	0,00	0,00	6 250 161 580,07	-6 250 161 580,07
815216	INTERESES SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	380 794,16	-380 794,16
815290	INTERESES MH FIV	0,00	0,00	36 809 396,46	-36 809 396,46
815321	INT. SUBSID. CANCELADOS DE MAS	0,00	0,00	357 339,63	-357 339,63
815540	INT. S/CERT.INV S.PRIVADO	0,00	0,00	70 722 673,20	-70 722 673,20
815727	IVM INGDESC.COMPR TIT	0,00	14 684,89	355 846 400,88	-355 831 715,99
815905	INTER. DESAF COSTO INDIG.	0,00	1 461 814,40	1 263 823 581,08	-1 262 361 766,68
815913	INTER. DGDS. CXC SERV.ADM	0,00	0,00	6 389 058,11	-6 389 058,11
815954	INT. FUNCIONARIOS M.S	0,00	0,00	827 358 998,40	-827 358 998,40
815970	INTERESES LEY 7739 COD. NIÑEZ	0,00	0,00	1 311 887 670,72	-1 311 887 670,72
SUB TOTAL :		0,00	30 035 053,89	13 336 613 108,71	-13 306 578 054,82



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 90 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>816</b>	<b>ING X INT. P H INVU CCSS</b>				
816091	ING. X INT. INCUMP. AUX. REEMB. CF	0,00	0,00	337 836,73	-337 836,73
816107	ING. X INT. INCUMP. BECAS CF	0,00	0,00	99 788,43	-99 788,43
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 625,16</b>	<b>-437 625,16</b>
<b>820</b>	<b>PRODUCTO SERV.ADMINIS.</b>				
820025	BANCO POP. SERV.RECAUD.	0,00	0,00	151 584 747,77	-151 584 747,77
820033	INA. SERV. RECAUD.	0,00	0,00	99 496 327,29	-99 496 327,29
820041	IMAS SERV. RECAUD.	0,00	0,00	31 788 460,73	-31 788 460,73
820058	INS RECAUD. POLIZAS	0,00	0,00	509 003,44	-509 003,44
820066	D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM.	0,00	0,00	336 443 466,82	-336 443 466,82
820074	RNCP SERV.ADMINISTRACION	0,00	0,00	262 126 416,67	-262 126 416,67
820082	BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO	0,00	0,00	80 107 466,28	-80 107 466,28
820090	B.POP.PEN.SER.RECAUD.TRAS	0,00	0,00	245 563 111,23	-245 563 111,23
820106	BCR PEN SER RECAUD TRAS F	0,00	0,00	49 829 872,14	-49 829 872,14
820130	B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F	0,00	0,00	63 175 694,26	-63 175 694,26
820155	VIDA PLEN. MA. N.S RECA.	0,00	0,00	237 903 014,37	-237 903 014,37
820171	CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON	0,00	0,00	51 293 173,18	-51 293 173,18
820203	PRODUCTO P. ADMINIST. IVM	0,00	0,00	1 647 500 000,00	-1 647 500 000,00
820220	PRODUCTO G.ADM.FAP,FRIP,F	0,00	0,00	59 840 000,00	-59 840 000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 317 160 754,18</b>	<b>-3 317 160 754,18</b>
<b>825</b>	<b>PRODUCTOS SERV.MEDICOS</b>				
825015	SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO	0,00	1 359 570 817,51	22 792 159 373,68	-21 432 588 556,17
825040	ATEN.ASEG. CARGO INS	0,00	1 166 210 809,00	5 636 068 785,00	-4 469 857 976,00
825056	ATENCION PACIENT. PART.	0,00	23 726 727,00	570 026 680,81	-546 299 953,81
825080	SERVICIOS MEDICOS PEN RNC	0,00	0,00	1 671 864 524,35	-1 671 864 524,35
825139	RECUPER. SUBSIDIOS ART.36	0,00	491 215,00	111 782 296,00	-111 291 081,00
825147	INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES	0,00	0,00	43 915 335,81	-43 915 335,81
825170	VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444	0,00	0,00	75 815,00	-75 815,00
825188	AT.CASOS MOPT ART.208 LE	0,00	0,00	26 553 058,23	-26 553 058,23



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 91 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
825228	INGRESO MIN HACIENDA FIV	0,00	0,00	225 465 131,45	-225 465 131,45
SUB TOTAL :		0,00	2 549 999 568,51	31 077 911 000,33	-28 527 911 431,82
830	PROD.MULTAS RECAR.PLANILL				
830012	INT.MORA CUOTA OBR.PATRL	0,00	0,00	28 123 845 852,00	-28 123 845 852,00
830039	REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT.	0,00	805 680,00	57 758 123,00	-56 952 443,00
830047	MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS	0,00	0,00	12 678 517,71	-12 678 517,71
SUB TOTAL :		0,00	805 680,00	28 194 282 492,71	-28 193 476 812,71
835	PRODUCTO POR ALQUILERES				
835010	ALQUILER CASAS Y EDIFICIO	0,00	0,00	11 273 537,42	-11 273 537,42
835037	INGXRENTA CAMPOS CLINIC.	0,00	0,00	257 677,78	-257 677,78
SUB TOTAL :		0,00	0,00	11 531 215,20	-11 531 215,20
841	TRANSF CORRIENTES EJERCIC				
841287	TRANF.CORR.MOP.LEY 9910	0,00	0,00	177 517 451,01	-177 517 451,01
841290	TRANSFERENCIAS ORGANOS DE	0,00	0,00	161 663 572,98	-161 663 572,98
SUB TOTAL :		0,00	0,00	339 181 023,99	-339 181 023,99
845	INGRESOS DIVERSOS				
845103	INGRESO SOBRANTE CUENTAS	0,00	0,00	6 844 224,68	-6 844 224,68
845195	COMPRAS EFECTIVO DISPONIB	0,00	0,00	3 560 323 384,05	-3 560 323 384,05
845200	DIF.INVENTARIO BODEGAS	0,00	0,00	181 383 658,29	-181 383 658,29
845227	OTROS AJUST. CONT.PERIODO	0,00	0,00	8 933 856,20	-8 933 856,20
845276	AJUSTES DEL MES SICERE-REDON	0,00	0,00	31 205,09	-31 205,09
845292	INGRESO CHEQUES DEBITADOS	0,00	2 072 700,00	2 072 700,00	0,00
845390	ING. AJUSTE ADQ. ACTIVOS	0,00	0,00	3 696,66	-3 696,66
845403	INGRESO DIF. CAMBIARIO S	0,00	0,00	28 023 908,87	-28 023 908,87
845411	LIQUIDACION APAS	0,00	0,00	201 001 258,47	-201 001 258,47
SUB TOTAL :		0,00	2 072 700,00	3 988 617 892,31	-3 986 545 192,31



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 92 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>848</b>	<b>RESULT.VALUAC.EXISTENCIAS</b>				
848011	RESULT.VAL.EXIST.FARMACIAS	0,00	0,00	255 326 181,22	-255 326 181,22
848020	RESULT.VAL.EXIST.PROVEEDURIA	0,00	0,00	87 718 645,47	-87 718 645,47
848038	RESULT.VAL.EXIST.CTR.PRODUCC	0,00	0,00	27 035 581,80	-27 035 581,80
848046	RESULT.VAL.EXIST.ALMACEN GEN	0,00	0,00	366 733 536,94	-366 733 536,94
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 813 945,43</b>	<b>-736 813 945,43</b>
<b>850</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
850011	SERV ADMIS VENTA MEDICAM	0,00	0,00	5 626 445,80	-5 626 445,80
850020	RECUP COSTOS ANTEOJOS	0,00	0,00	22 246 813,30	-22 246 813,30
850038	INGRESOS PROTESIS DENTAL	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
850046	EJECUCION GARANTIAS	0,00	0,00	879 715,35	-879 715,35
850052	MULTAS INCUMPL. CONTR.	0,00	24 993 636,81	227 670 492,71	-202 676 855,90
850100	ING.DESAF PAC.FASE TERMIN	0,00	0,00	270 733 422,80	-270 733 422,80
850127	REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S.	0,00	759 312 549,27	2 040 838 212,08	-1 281 525 662,81
850143	INGRESO X DONACIONES	0,00	0,00	2 463 712 574,83	-2 463 712 574,83
850150	RECUP COST FORM SIST MAM	0,00	84 894,33	1 247 560,51	-1 162 666,18
850208	PRODUCTO INGRESOS VARIOS	0,00	44 786 156,85	49 228 339,79	-4 442 182,94
850216	RECUP.GASTOS ADMINISTRAT.	0,00	193 576 590,00	2 750 274 679,39	-2 556 698 089,39
850232	DIF CAMBIARIA CTA DOLARES	0,00	0,00	433 845 553,78	-433 845 553,78
850257	VENTA LIBROS EDNASSS	0,00	0,00	441 200,00	-441 200,00
850273	INGR. X COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	7 095,00	-7 095,00
850281	ING HONORARIOS DE ABOGADO	0,00	0,00	1 121 240,00	-1 121 240,00
850305	RECUP.VALOR REPOS.ACTIVO	0,00	0,00	4 448,81	-4 448,81
850389	INGRESO X INDEMN. SINIESTROS INS-DOLARES	0,00	0,00	4 734 455,72	-4 734 455,72
850397	ING. X INCUMPLIMIENTO RES	0,00	0,00	13 762 942,22	-13 762 942,22
850450	INGRESOS BINASS	0,00	0,00	9 675,00	-9 675,00
850492	INGRESOS INFORMACION SICERE	0,00	0,00	1 230 722,92	-1 230 722,92
850508	DIFERENCIAS DE CAJAS	0,00	243 431,86	1 019 460,07	-776 028,21
850516	SALARIO ESCOLAR	0,00	0,00	6 492 797 638,02	-6 492 797 638,02
850630	INGR X DEVOL. S/ PRIMAS INS	0,00	0,00	66 364,00	-66 364,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 93 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
850648	VACACIONES	0,00	0,00	856 674 485,01	-856 674 485,01
850662	INGRESO POR GARANTIAS	0,00	4 080 642,00	4 661 489,66	-580 847,66
850670	INGRESO POR CUENTAS VARIAS	0,00	0,00	3 475 193,41	-3 475 193,41
850689	INGRESO POR PAGO IMPROCED	0,00	0,00	44 310 659,80	-44 310 659,80
850697	INGRESO POR CXC EMPLEADOS	0,00	0,00	8 722 122,39	-8 722 122,39
850719	ING. CXC AUX. REEBOLSABLES	0,00	0,00	1 522 115,95	-1 522 115,95
SUB TOTAL :		0,00	1 027 077 901,12	15 700 870 118,32	-14 673 792 217,20
<b>855 OTROS INGR. PER. ANTERIOR</b>					
855001	OTROS INGR. PER. ANTERIOR	0,00	0,00	500,00	-500,00
855028	AJUSTES INVENT. B. MUEBLE	0,00	0,00	325 736 931,77	-325 736 931,77
855036	AJUSTES PERIODO ANTERIOR	0,00	7 644 735,39	7 644 735,39	0,00
855069	AJUSTE PERIODO ANT.DEPREC	0,00	0,00	520 639,59	-520 639,59
855077	AJ.PERIODO ANT.DEPREC.REV	0,00	0,00	22 739,46	-22 739,46
855109	AJUSTES INVENTARIO ACTIVO	0,00	0,00	5 178,91	-5 178,91
SUB TOTAL :		0,00	7 644 735,39	333 930 725,12	-326 285 989,73
<b>900 SERVICIOS PERSONALES</b>					
900010	SUELDOS P.CARGOS FIJOS	0,00	32 928 890 687,42	4 222 234 164,40	28 706 656 523,02
900029	SUELDOS PERSONAL SUSTIT.	0,00	6 160 058 031,79	383 655 026,79	5 776 403 005,00
900037	RENUMERACION POR RECARGO	0,00	889 888,93	789 155,00	100 733,93
900086	AUMENTOS ANUALES	0,00	14 583 083 531,05	1 519 272 247,16	13 063 811 283,89
900100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	5 948 257 282,68	122 419 614,95	5 825 837 667,73
900118	SALARIOS EN ESPECIE	0,00	36 966 581,12	23 967 075,22	12 999 505,90
900126	SOBRESUELDOS	0,00	1 670 027,78	34 868,50	1 635 159,28
900134	AUX.ALIMEN.H.SN.FCO.ASIS	0,00	214 713,90	78 217,18	136 496,72
900142	ASIGNACION PARA VIVIENDA	0,00	99 453 369,81	9 682 051,85	89 771 317,96
900159	SUELDO ADICIONAL	0,00	14 885 716 272,55	323 220 806,20	14 562 495 466,35
900167	ZONAJE	0,00	17 467 608,37	2 521 643,13	14 945 965,24
900175	ASIGNACION CAJEROS	0,00	1 967 902,32	8 571,20	1 959 331,12
900183	PAGO EXTRA DONACION TRASPLANTES	0,00	13 575 060,85	10 384,23	13 564 676,62



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 94 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900191	REMUNERACION P.VACACIONES	0,00	1 855 819 154,34	129 124 109,34	1 726 695 045,00
900207	DISPONIBILIDAD JEFATURA	0,00	113 643 117,58	10 334 037,91	103 309 079,67
900215	SALARIO ESCOLAR	0,00	14 986 908 823,00	430 238 905,50	14 556 669 917,50
900223	AUX.EC.ALIMENT.HOSP.PSIQ.	0,00	4 333 305,31	4 299 703,34	33 601,97
900240	AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN	0,00	385 420 292,00	117 687 835,58	267 732 456,42
900264	RECARGO NOCTURNO	0,00	3 247 638 252,70	205 459 569,91	3 042 178 682,79
900272	SOBRESUELDO TRASP. HORIZ.	0,00	11 261,51	11 261,51	0,00
900280	PELIGROSIDAD	0,00	73 672 385,65	10 168 763,98	63 503 621,67
900304	M.OBRA CONF.ROPA Y VEST.	0,00	67 793,66	67 793,66	0,00
900312	GUARDIAS MEDICOS	0,00	5 120 080 507,36	279 892 517,23	4 840 187 990,13
900320	DISPONIBILIDADES MEDICOS	0,00	2 132 440 980,34	154 414 152,00	1 978 026 828,34
900339	DIAS FERIADOS	0,00	634 609 425,08	50 315 557,19	584 293 867,89
900347	SOBRESUELDO AUMEN.SAL.	0,00	661 216 078,82	80 402 484,66	580 813 594,16
900353	S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN	0,00	384 131 064,10	31 560 883,97	352 570 180,13
900361	S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI	0,00	1 660 117 918,47	90 102 544,43	1 570 015 374,04
900370	S.S.INCENT.PCM.CONS.EXTER	0,00	895 786 672,76	86 842 445,59	808 944 227,17
900388	S.S.INCENT.PCM.ZONA RURAL	0,00	578 486 804,49	56 682 745,80	521 804 058,69
900396	S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL	0,00	770 406 532,64	83 194 266,21	687 212 266,43
900400	COMPENSACION VACACIONES	0,00	94 779,93	94 779,93	0,00
900418	ASIG VIVIENDA ESPECIALIST	0,00	2 782 630,95	276 028,68	2 506 602,27
900434	GUARD MED RESIDENTES	0,00	1 363 872 464,74	231 516 451,24	1 132 356 013,50
900442	EXTRAS CORRIEN DE MEDICO	0,00	676 192 537,13	9 909 167,40	666 283 369,73
900459	PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD.	0,00	43 765,50	0,00	43 765,50
900467	RETRIBUCION POR RIESGO	0,00	36 242 083,25	4 520 562,27	31 721 520,98
900475	INCENT ROTAC ENF 2 TURNO	0,00	223 104 834,03	885 734,73	222 219 099,30
900483	INCENT ROTAC ENF 3 TURNO	0,00	323 307 925,75	446 011,75	322 861 914,00
900491	VIATICO FIJO MINIST.SALUD	0,00	9 419 496,00	2 308 606,05	7 110 889,95
900507	AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P.	0,00	144 648 217,24	40 214 971,26	104 433 245,98
900515	INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT.	0,00	88 140 778,98	19 836 652,58	68 304 126,40
900523	INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU	0,00	20 760 631,83	3 825 315,69	16 935 316,14
900531	AUX.ECON.ALIMENTACION H.G	0,00	14 824 185,20	3 569 705,96	11 254 479,24



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 95 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900556	PLUS SALARIAL ABOGADOS	0,00	6 405 394,53	1 240 108,10	5 165 286,43
900564	DEDICACION EXCLUSIVA	0,00	3 851 305 992,57	372 954 698,75	3 478 351 293,82
900572	DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL	0,00	16 457,75	2 230,28	14 227,47
900580	DED. EXCLUSIVA NO PROFES.	0,00	9 012 437,45	6 896 009,55	2 116 427,90
900599	DED EXCLUSIVA BACHILLERES	0,00	61 078 633,30	9 317 961,55	51 760 671,75
900612	BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI	0,00	949 354 410,00	48 308 243,77	901 046 166,23
900620	BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT	0,00	461 383 653,72	40 796 409,43	420 587 244,29
900639	DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI	0,00	366 370 393,31	36 875 850,73	329 494 542,58
900647	CARRERA PROFESIONAL	0,00	1 118 272 814,76	88 666 580,72	1 029 606 234,04
900653	DISPON.DESPLAZAM.INGENIER	0,00	13 426 870,07	1 170 641,47	12 256 228,60
900688	SUELDOS SERV. ESPECIALES	0,00	1 713 127 511,16	25 717 321,65	1 687 410 189,51
900696	COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM	0,00	1 217 468 542,75	176 984 224,63	1 040 484 318,12
900759	INC.CONS.EXTER.ODONTOLOG.	0,00	14 079 458,50	14 079 458,50	0,00
900767	BONO EN GARANTIA SALARIAL	0,00	32 852 590,99	0,00	32 852 590,99
900775	DISP. QUIRUR.CIRUG.VESPER	0,00	18 705 222,58	18 705 222,58	0,00
900783	CIRUGIA RETINA Y VITREO	0,00	131 223,05	131 223,05	0,00
900807	RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS	0,00	58 156,28	35 292,90	22 863,38
900815	PROHIBICION FUN.AUDITORIA	0,00	50 917 359,72	1 363 952,70	49 553 407,02
900831	AUMENTOS ANUALES LEY 9635	0,00	1 541 921 910,04	190 683 105,30	1 351 238 804,74
900840	PROTECCION RADIOLOGICA	0,00	6 736 474,01	557 653,76	6 178 820,25
900856	RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE	0,00	583 176 698,68	34 486 197,10	548 690 501,58
900864	INCENT.ZONA RURAL ENFERME	0,00	231 151 915,86	19 541 348,11	211 610 567,75
900872	INCENT. ZONA RURAL NUTRIC	0,00	7 993 468,90	221 571,78	7 771 897,12
900880	RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL	0,00	74 968 138,61	12 284 225,22	62 683 913,39
900899	RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT	0,00	17 189 696,99	3 019 327,30	14 170 369,69
900904	SOBRESUELDO CITOLOGIA	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
900939	AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP	0,00	19 876 420,62	5 818 356,30	14 058 064,32
900947	SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA	0,00	3 392 733,50	401 252,53	2 991 480,97
900953	AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU	0,00	1 920 680,29	84 880,43	1 835 799,86
900961	AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C	0,00	2 248 331,65	925 331,36	1 323 000,29



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 96 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900970	AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL	0,00	12 455 276,60	2 815 504,72	9 639 771,88
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>123 473 511 327,15</b>	<b>9 860 181 575,43</b>	<b>113 613 329 751,72</b>
<b>902</b>	<b>SERV.PERSONALES C.MEDICAS</b>				
902151	PELIGROSIDAD LEY 9635	0,00	5 425 597,08	466 932,60	4 958 664,48
902160	PROH. BACH. AUDITORIA LEY	0,00	387 112,50	0,00	387 112,50
902178	RETRIB. EJEC. PROF. LEY 9	0,00	17 940 739,02	311 853,08	17 628 885,94
902186	PROH. LIC AUDITOR=A LEY 9	0,00	3 929 622,11	43 266,95	3 886 355,16
902194	DED. EXC. BACH. ADM. LEY	0,00	13 474 959,90	751 418,06	12 723 541,84
902200	DED. EXCL. LIC. ADM. LEY	0,00	79 013 804,32	3 097 225,25	75 916 579,07
902218	DED. EXCL. LIC ENF. LEY 9	0,00	179 748 724,31	5 635 156,58	174 113 567,73
902226	INCENT. CARRE. ADM. LEY 9	0,00	86 557 170,04	1 129 001,43	85 428 168,61
902234	INCENT. CONS. EXTERN. LEY	0,00	138 672 062,55	8 099 194,01	130 572 868,54
902242	INCENT. CARRE. HOSP. LEY	0,00	99 071 796,61	4 240 100,80	94 831 695,81
902259	INCENT. DED. EXCLU. LEY 9	0,00	79 330 991,78	6 144 624,14	73 186 367,64
902380	INCENTIVO ZONA RURAL	0,00	30 035,35	30 035,35	0,00
902640	PROCEDIMIENTOS MEDICOS	0,00	54 239 505,45	150 000,00	54 089 505,45
902656	SERVICIOS DE APOYO	0,00	1 414 726,42	0,00	1 414 726,42
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>759 236 847,44</b>	<b>30 098 808,25</b>	<b>729 138 039,19</b>
<b>905</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
905019	ALQUILER DE EDIFICIOS	0,00	677 340 931,17	2 707 446,00	674 633 485,17
905043	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	870 573,30	0,00	870 573,30
905050	IMPRESION ENCUADERN.Y OTR	0,00	873 634,16	0,00	873 634,16
905068	TELECOMUNICACIONES	0,00	17 340 810,83	0,00	17 340 810,83
905076	SERVICIO DE CORREOS	0,00	43 160 110,09	0,00	43 160 110,09
905084	ENERGIA ELECTRICA	0,00	976 204 807,36	1 745 251,11	974 459 556,25
905092	SERVICIO DE AGUA	0,00	368 392 744,26	1 795 840,00	366 596 904,26
905108	OTROS SERV.PUBLICOS	0,00	8 975 812,56	0,00	8 975 812,56
905124	GASTOS VIAJE EXTERIOR	0,00	247 379,86	0,00	247 379,86
905132	PASAJES Y VIATICOS	0,00	184 398 910,00	3 166 529,72	181 232 380,28





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 97 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905140	GASTOS REPRESENTACION	0,00	59 390,00	0,00	59 390,00
905157	TRANSPORTE DE O PARA EXT.	0,00	84 699,00	0,00	84 699,00
905165	TRANSP.FLETES EN EL PAIS	0,00	47 802 905,38	147 410,00	47 655 495,38
905173	SEGURO DE DA/OS	0,00	27 680 328,57	62 867,00	27 617 461,57
905181	SEG.RIESGOS PROFES.	0,00	377 451 111,30	0,00	377 451 111,30
905190	CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF	0,00	666 250 171,29	0,00	666 250 171,29
905205	COMIS.Y OTROS CARGOS	0,00	319 834 448,69	340 000,00	319 494 448,69
905221	INTERESES PREST.EXTERNOS	0,00	277 078 112,06	0,00	277 078 112,06
905248	DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	521 082 087,97	0,00	521 082 087,97
905254	MULTAS E INT MUNICIPALES	0,00	4 941 977,60	0,00	4 941 977,60
905262	CONTRAT. SERV. VIGILANCIA	0,00	775 739 770,02	0,00	775 739 770,02
905270	CONT SERV MANT ZONAS VERD	0,00	23 320 021,24	0,00	23 320 021,24
905297	LAVADO ROPA POR TERCEROS	0,00	1 701 940,00	0,00	1 701 940,00
905302	CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO	0,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00
905310	MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC	0,00	59 482 244,56	0,00	59 482 244,56
905329	MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERCE	0,00	767 052 205,63	0,00	767 052 205,63
905337	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	0,00	26 823 407,51	0,00	26 823 407,51
905345	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	0,00	473 819 730,68	0,00	473 819 730,68
905351	GASTOS JUDICIALES	0,00	16 301 387,12	0,00	16 301 387,12
905360	PAGO DE KILOMETRAJE	0,00	934 839,90	0,00	934 839,90
905378	CONTRAT.SERV.AREA SALUD	0,00	678 113 093,45	0,00	678 113 093,45
905394	DERECHOS SOBRE ACTIVOS	0,00	2 005 296,90	0,00	2 005 296,90
905408	OTROS GASTOS	0,00	155 977 989,23	96 108,81	155 881 880,42
905513	ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL	0,00	155 383 273,61	0,00	155 383 273,61
905530	TRANSPORTE DE BIENES	0,00	21 226 495,91	0,00	21 226 495,91
905548	SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC	0,00	77 399 457,62	0,00	77 399 457,62
905554	CONTRATO SERV. JURIDICOS	0,00	7 764 833,40	0,00	7 764 833,40
905570	CONTRATO SER.CIENC.ECONOM	0,00	144 056,25	0,00	144 056,25
905610	MANT.INSTALACIONES OBRAS	0,00	46 183 405,53	0,00	46 183 405,53
905629	MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO	0,00	69 993 983,74	0,00	69 993 983,74
905637	MANT.REP.EQUIP.COMUNICACIO	0,00	52 497 981,55	0,00	52 497 981,55



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 98 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905645	MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR	0,00	37 328 069,06	0,00	37 328 069,06
905651	DIF.CAMBIARIO INVERSIONES	0,00	1 908 264,88	0,00	1 908 264,88
905678	COMIS.OTROS GAST TITUL.	0,00	14 606 300,38	0,00	14 606 300,38
905716	DIFERENC. CAMB. CONCIL. BANC	0,00	120 575 904,48	57 770 169,21	62 805 735,27
905753	COMPRAS CAJA CHICA TARJET	0,00	192 430,00	0,00	192 430,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>8 107 846 828,10</b>	<b>67 831 621,85</b>	<b>8 040 015 206,25</b>
<b>910</b>	<b>CONSUMO MATERIALES Y SIMI</b>				
910016	MEDICAMENTOS	0,00	750 836 261,78	0,00	750 836 261,78
910024	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	517 271 004,48	0,00	517 271 004,48
910032	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	881 178 811,16	986 831,40	880 191 979,76
910040	FORMULARIOS Y PAPELER.IBM	0,00	23 128 492,94	0,00	23 128 492,94
910057	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	0,00	119 090 226,21	24 933,03	119 065 293,18
910065	IMPRESOS Y OTROS	0,00	9 982 942,67	0,00	9 982 942,67
910073	ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS	0,00	3 191 520,64	0,00	3 191 520,64
910081	GASOLINA MAQUINARIA EQUIP	0,00	397 807 123,69	0,00	397 807 123,69
910090	TEXTILES Y VESTUARIOS	0,00	1 056 838 408,12	873 704,34	1 055 964 703,78
910105	INTRUMENTOS Y HERRANIENTA	0,00	2 386 923,95	0,00	2 386 923,95
910113	INSTRUM.MEDICO Y LABORATO	0,00	5 661 341 437,71	4 512 930,18	5 656 828 507,53
910121	LLANTAS Y NEUMATICOS	0,00	4 042 184,30	0,00	4 042 184,30
910130	REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP	0,00	26 064 352,52	0,00	26 064 352,52
910148	OTROS REPUESTOS	0,00	627 554 924,43	210 000,00	627 344 924,43
910154	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	0,00	13 628 612,96	1 710,00	13 626 902,96
910162	UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ	0,00	31 175 455,02	5 316 677,14	25 858 777,88
910170	MATERIALES MEDICOS	0,00	1 407 331 872,64	0,00	1 407 331 872,64
910189	UTILES DE COCINA Y COMEDO	0,00	76 491 945,54	0,00	76 491 945,54
910197	OTROS UTILES Y MATERIALES	0,00	83 363 393,43	0,00	83 363 393,43
910202	MATERIALES CONTRUC.MANTEN	0,00	33 976 523,18	0,00	33 976 523,18
910229	DIESEL MAQUINARIA EQUIPO	0,00	59 198 684,41	0,00	59 198 684,41
910245	GAS LICUADO MAQ.EQUIPO	0,00	48 524 589,11	2 220 306,74	46 304 282,37
910260	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	0,00	82 681 727,22	43 999,00	82 637 728,22



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 99 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
910278	LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP	0,00	6 821 375,62	61 272,55	6 760 103,07
910286	FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL	0,00	2 209 565 270,88	0,00	2 209 565 270,88
910294	TINTAS, PINTUR.DILUYENTES	0,00	67 048 583,29	0,00	67 048 583,29
910300	MAT.PRODUCTOS METALICOS	0,00	54 706 351,79	0,00	54 706 351,79
910318	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	5 929 356,42	0,00	5 929 356,42
910326	MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT	0,00	12 936 110,14	0,00	12 936 110,14
910334	MATERIALES Y PROD.VIDRIO	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
910342	MATERIALES Y PROD.PLASTIC	0,00	4 073 498,00	0,00	4 073 498,00
910375	UTILES MAT.RESGUARDO SEGU	0,00	3 225 707,16	0,00	3 225 707,16
910383	DIESEL EQUIPO TRANSPORTE	0,00	88 045 537,83	0,00	88 045 537,83
910421	COMPRAS CAJA CHICA TARJET	0,00	5 303 331,15	0,00	5 303 331,15
910430	HEMODINAMIA	0,00	2 126 534 318,46	544 467,50	2 125 989 850,96
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>16 501 446 858,85</b>	<b>14 796 831,88</b>	<b>16 486 650 026,97</b>
<b>911</b>	<b>CONSUMO MATER.Y SUMIN.</b>				
911012	MEDICAMENTOS	0,00	15 007 116 135,77	253 567 547,32	14 753 548 588,45
911020	PRODUCTOS QUIMICOS	0,00	1 190 986 799,67	1 015 117,01	1 189 971 682,66
911039	ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON	0,00	5 523 923 393,79	142 733,35	5 523 780 660,44
911047	UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT	0,00	293 569,20	0,00	293 569,20
911070	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	0,00	92 785,34	0,00	92 785,34
911096	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	0,00	72 872 754,69	1 791 352,73	71 081 401,96
911101	IMPRESOS Y OTROS	0,00	32 543 203,64	136 374,71	32 406 828,93
911110	ENVASES Y EMPAQUES MEDICO	0,00	168 840 370,48	31 875 797,75	136 964 572,73
911128	TEX.VEST.Y UTILES COSTURA	0,00	552 105 996,28	3 825 433,22	548 280 563,06
911136	HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR	0,00	195,64	0,00	195,64
911177	HERRAM.REP.P.MATENIMIENTO	0,00	6 194,70	0,00	6 194,70
911193	MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE	0,00	7 052 643,11	0,00	7 052 643,11
911266	FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES	0,00	4 412 543 114,66	5 341 100,00	4 407 202 014,66
911274	TINTURAS PINTURAS Y DILUYENTES	0,00	174 707,88	0,00	174 707,88
911282	MATERIA PRIMA	0,00	148 028 994,49	18 411,24	148 010 583,25
911290	MATERIALES DE PRODUCTOS M	0,00	98 663,82	0,00	98 663,82



# Caja Costarricense de Seguro Social

Página 100 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

## Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
911306	MADERA Y SUS DERIVADOS	0,00	1 799 733,44	0,00	1 799 733,44
911349	UTILES MATERIALES RESGUAR	0,00	9 411 357,67	0,00	9 411 357,67
SUB TOTAL :		0,00	27 127 890 614,27	297 713 867,33	26 830 176 746,94
916 TRASLADOS DE CUOTAS					
916231	DEV.PROTESIS	0,00	106 219,00	21 203,00	85 016,00
SUB TOTAL :		0,00	106 219,00	21 203,00	85 016,00
920 SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI					
920010	SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	0,00	6 030 466 830,70	283 640 075,52	5 746 826 755,18
920028	SUBSIDIOS DE MATERNIDAD	0,00	1 633 976 838,77	29 413 601,00	1 604 563 237,77
920036	SUBS.ENFER.EMPL.CCSS	0,00	2 759 108 783,33	29 386 338,16	2 729 722 445,17
920044	SUBS.MATERN.EMPL.CCSS	0,00	200 971 240,78	1 126 453,84	199 844 786,94
920050	SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS	0,00	3 485 364,22	0,00	3 485 364,22
920069	AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD	0,00	1 472 225,00	0,00	1 472 225,00
920077	DESAF PAC. FASE TERMINAL	0,00	110 924 587,98	1 427 285,00	109 497 302,98
920109	SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI	0,00	645 611,94	0,00	645 611,94
920133	SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO	0,00	288 453 174,88	7 054 538,00	281 398 636,88
920141	LIC. CUIDO PERSONA MENOR GRAV. ENFER.	0,00	49 473 423,46	841 634,00	48 631 789,46
920158	LICENCIA EXTRAORDINARIA LEY 9353	0,00	64 718 383,50	1 110 218,00	63 608 165,50
SUB TOTAL :		0,00	11 143 696 464,56	354 000 143,52	10 789 696 321,04
925 OTRAS PRESTACIONES					
925034	ACCES.MED,APARATOS ORTOP.	0,00	221 438 107,63	474 420,80	220 963 686,83
925042	ACCES.MED.PROTESIS	0,00	239 106 480,29	0,00	239 106 480,29
925059	OTRAS PRESTACIONES	0,00	8 757 340,83	0,00	8 757 340,83
925075	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	8 269 478,25	0,00	8 269 478,25
925107	LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA	0,00	59 032 554,13	0,00	59 032 554,13
925115	LIBRE ELEC MED CONS ESPEC	0,00	13 532 940,00	0,00	13 532 940,00
925131	TRASLADOS	0,00	201 869 399,22	11 540,00	201 857 859,22
925140	HOSPEDAJES	0,00	20 611 345,00	0,00	20 611 345,00
925156	ATENC.MEDICA EN EL PAIS	0,00	1 782 521 614,92	0,00	1 782 521 614,92



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 101 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
925164	PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ	0,00	343 223 086,05	1 409 714,26	341 813 371,79
925204	PAGO TRASLADOS PACIENTES SERV. PRIVADOS	0,00	208 108 083,81	0,00	208 108 083,81
925261	F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC	0,00	37 613 495,00	0,00	37 613 495,00
925270	F.N.M.CONY COM ASEG DIREC	0,00	2 343 332,10	0,00	2 343 332,10
925288	F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM.	0,00	43 624 183,30	0,00	43 624 183,30
925296	F N MUT CONY COM PENS IVM	0,00	379 999,80	0,00	379 999,80
925301	F N MUTUA T CTA PROP CONV	0,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
925310	F.N.M. CONY T CTA P CONV.	0,00	189 999,90	0,00	189 999,90
925328	FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP	0,00	27 085 930,00	0,00	27 085 930,00
925336	F N M CONY COMP PENS RNCP	0,00	126 666,60	0,00	126 666,60
925344	FDO NAC MUT PENS. ESTADO	0,00	5 812 189,00	0,00	5 812 189,00
925350	F.N.M. CONY COMP PENS. EST	0,00	126 666,60	0,00	126 666,60
925369	F.N.M. ASEGURADOS ESTADO	0,00	6 079 999,10	31 666,66	6 048 332,44
925377	F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO	0,00	379 999,80	0,00	379 999,80
925393	FONDO NCNAL DE MUTUALIDAD	0,00	8 450 337,90	0,00	8 450 337,90
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>3 241 438 229,23</b>	<b>1 927 341,72</b>	<b>3 239 510 887,51</b>
<b>930</b>	<b>APORTES Y CONTRIBUCIONES</b>				
930015	CUOTA PATRON. S.E.M.	0,00	16 561 580 876,70	401 107 036,00	16 160 473 840,70
930023	AP.PAT.CUOTA OB.CCSS%SEM)	0,00	115 415,85	115 415,85	0,00
930031	BANCO POP.CONTRIB.CCSS	0,00	873 893 654,35	339 660,25	873 553 994,10
930040	INA CONTRIB.CCSS	0,00	2 685 687 580,75	65 069 611,60	2 620 617 969,15
930056	APORT.PATR.F.RETIRO EMPL.	0,00	4 740 064 822,80	112 338 969,45	4 627 725 853,35
930072	CONTR.ORG.INTERNACIONALES	0,00	6 356 700,00	0,00	6 356 700,00
930080	APORT. FDO.CAPITAL. LABOR	0,00	5 370 889 994,40	128 391 468,40	5 242 498 526,00
930099	CUOTA PATRONAL I.V.M.	0,00	9 095 628 379,50	220 470 904,95	8 875 157 474,55
930112	SUBVENCIONES A INST.CULT.	0,00	9 151,65	9 151,65	0,00
930120	SUBVENCIONES A INST.EDUC.	0,00	44 736,90	44 736,90	0,00
930139	APORT.PAT SLAR. ESC. IVM	0,00	87 954,25	87 954,25	0,00
930147	BCO.POP.AP.PAT.SAL.ESC.	0,00	572 978,60	572 978,60	0,00
930161	INA AP. PAT.SALARIO ESCOL	0,00	3 268,30	3 268,30	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 102 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
930201	APORTE PAT. ASECCSS	0,00	2 363 122 110,24	23 294 384,78	2 339 827 725,46
930210	APORTE PAT. A S. C.NEILLY	0,00	1 733 946,90	598 676,76	1 135 270,14
930228	AP. PAT. AS BUENOS AIRES	0,00	898 070,04	107 462,14	790 607,90
930244	APORTE PAT.PEREZ ZELEDON	0,00	18 361 170,68	2 985 700,26	15 375 470,42
930269	APORTE PAT. AS QUEPOS	0,00	637 173,30	227 349,32	409 823,98
930277	APORTE PAT. AS H.N.N	0,00	69 169 586,10	36 597,80	69 132 988,30
930285	APORTE PAT. AS CENARE	0,00	43 808 685,58	29 010 713,61	14 797 971,97
930293	FONDO ESTABILIDAD LABORAL	0,00	1 590 090 043,05	37 706 101,55	1 552 383 941,50
930309	F.RETIRO E.AP.PAT.SAL.ESC	0,00	3 445 580,20	3 445 580,20	0,00
930317	ASECCSS.AP.PAT.SAL.ESCOLA	0,00	283 352,27	283 352,27	0,00
930404	F.CAP.LAB.APO.PAT.SAL.ESC	0,00	6 536,70	6 536,70	0,00
930510	APORTE PATRONAL COOPECAJA	0,00	274 215 010,24	54 458 863,31	219 756 146,93
SUB TOTAL :		0,00	43 700 706 779,35	1 080 712 474,90	42 619 994 304,45

#### 945

#### GASTOS DIVERSOS

945017	LIQUIDACION DE VACACIONES	0,00	78 350 914,68	0,00	78 350 914,68
945025	PRESTACIONES LEGALES	0,00	6 787 886 529,10	147 524 984,45	6 640 361 544,65
945058	DECIMO TERCER MES LIQUID.	0,00	37 756 337,29	14 079,69	37 742 257,60
945066	SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI	0,00	44 630 344,83	28 508,85	44 601 835,98
945114	RETIRO MERC. INSERVIBLES	0,00	55 516 170,62	0,00	55 516 170,62
945203	DIFER.INVENTARIO BODEGAS	0,00	7 510 828,72	0,00	7 510 828,72
945211	DIF.INVENT.BIENES MUEBLES	0,00	78 114 988,57	0,00	78 114 988,57
945220	OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD	0,00	3 702 809 179,01	0,00	3 702 809 179,01
945238	GASTOS X PREMIO COMPRA TI	0,00	586 628 086,18	861,15	586 627 225,03
945279	AJUSTES DEL MES SICERE-REDON	0,00	24 612,34	0,00	24 612,34
945295	GASTO VENTA MEDICAMENTOS	0,00	2 797 969,34	0,00	2 797 969,34
945300	GASTO PRUEBA CONTROL CALIDAD	0,00	601,21	0,00	601,21
945335	AJUSTE CTAS VARIAS A COBRAR	0,00	1 306 777,80	0,00	1 306 777,80
945343	AJUSTE PAGO INCAP IMPROCE	0,00	4 183 042,06	0,00	4 183 042,06
945368	GASTO POR DEVOLUCION GARANTIA	0,00	298 346,30	0,00	298 346,30
945376	GASTO ANUAL FACT. SERV.	0,00	106 390,00	0,00	106 390,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 103 de 104

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación

Al mes de: enero 2022

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
945392	GASTO AJUSTE ADQUISICIÓN	0,00	99,55	0,00	99,55
945406	GASTO DIF. CAMBIARIO SUMINIS.	0,00	435 948 392,52	0,00	435 948 392,52
SUB TOTAL :		0,00	11 823 869 610,12	147 568 434,14	11 676 301 175,98
948	RESULTADO VALUACION EXIST				
948014	RESUL VAL EXIST FARMACIAS	0,00	349 587 001,96	0,00	349 587 001,96
948022	RESUL VAL EXIST PROVEEDUR	0,00	181 499 558,12	0,00	181 499 558,12
948030	RES.VAL EXIST CTROS PRODU	0,00	22 020 140,45	0,00	22 020 140,45
948049	RES VAL EXIST ALMACEN GRL	0,00	571 892 782,74	0,00	571 892 782,74
SUB TOTAL :		0,00	1 124 999 483,27	0,00	1 124 999 483,27
950	DEPRECIACIONES				
950014	DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO	0,00	3 860 661 587,01	600,31	3 860 660 986,70
950022	DEPREC.EDIFICIOS	0,00	719 965 850,61	0,00	719 965 850,61
SUB TOTAL :		0,00	4 580 627 437,62	600,31	4 580 626 837,31
951	DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS				
951010	DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ	0,00	1 031 531 248,64	16,46	1 031 531 232,18
951029	DEPREC.REVAL.EDIFICIOS	0,00	935 120 619,09	63 954 365,68	871 166 253,41
SUB TOTAL :		0,00	1 966 651 867,73	63 954 382,14	1 902 697 485,59
952	GASTO AMORTIZACIÓN				
952017	GASTO POR AMORTIZACIÉN AC	0,00	46 056 812,02	0,00	46 056 812,02
SUB TOTAL :		0,00	46 056 812,02	0,00	46 056 812,02
955	AJUSTES PERIODOS ANTERIOR				
955039	OTROS AJUST.PERIOD.ANTER.	0,00	3 448 258 319,95	3 448 258 319,95	0,00
955061	AJ PERID ANT DEPRECIACION	0,00	199 644 112,62	0,00	199 644 112,62
955070	AJ PERIOD ANT DEP REVALUA	0,00	24 037 012,34	0,00	24 037 012,34
955101	AJUSTE PERIODO ANT AMORT	0,00	5 178,91	5 178,91	0,00
SUB TOTAL :		0,00	3 671 944 623,82	3 448 263 498,86	223 681 124,96



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 11-feb.-22

Balance General de Situación  
Al mes de: enero 2022

Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
962	TRASP.A COST.E INVENTARIO				
962010	SERVICIOS PERSONALES	0,00	26 608 757,44	372 709 132,70	-346 100 375,26
962029	SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	424 461,00	40 526 140,37	-40 101 679,37
962037	CONSUMO MAT Y SUMINISTROS	0,00	37 824 141,01	358 691 220,67	-320 867 079,66
962045	APORTES Y CONTRIBUCIONES	0,00	3 821 942,98	141 327 981,03	-137 506 038,05
962051	DEPRECIACIONES	0,00	0,00	45 511 451,62	-45 511 451,62
SUB TOTAL :		0,00	68 679 302,43	958 765 926,39	-890 086 623,96
TOTAL GENERAL:		0,00	4 427 555 160 058,79	4 427 555 160 058,79	0,00