## Centro Nacional de la Música Estado de Situación Financiera o Balance General Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
	ACTIVO			
	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1.687.954,23	1.143.927,24
1.1.1.01.	Efectivo		1.687.954,23	1.143.927,24
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		0,00	0,00
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0,00	0,00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	361,46	0,00
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		361,46	0,00
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.05,	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		0,00	0,00
I.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0,00	0,00
.1.3.12.	Beneficios Sociales		0,00	0,00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	0,00
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.4.	Inventarios	06	26.851,41	27.524,06
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		26.851,41	27.524,06
1.1.4.02.	Bienes para la venta		0,00	0,00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0,00	0,00
.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0,00	0,00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	2.432,18	1,695,82
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		2.432,18	1.695,82
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0,00	0,00
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Activo Corriente		1.717.599,27	1.173.147,12

	Activo No Corriente	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0,00	0,00
.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0,00	0,00
2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0,00	0,00
.2.2,03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0,00	0,00
2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		0,00	0,00
.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0,00	0,00
.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0,00	0,00
2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		0,00	0,00
.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0,00	0,00
2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
2,3,99,	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0,00	0,00
2.5.	Bienes no concesionados	10	4.670.056,29	4.756,795,43
2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		1.998,237,64	2.089.436,54
2.5.02.	Propiedades de inversión		0,00	0,00
2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0,00	0,00
2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		10.257,09	10,889,00
2.5.05.	Bienes históricos y culturales		0,00	0,00
2.5.06,	Recursos naturales en explotación		0,00	0.00
2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0,00	0,00
2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		15,315,34	15,541,67
2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		2.646,246,22	2.640.928.22
2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0,00	0,00
2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0,00	0,00
2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0.00	0,00
2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0.00	0,00
2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0,00	0,00
2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0,00	0,00
2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00
2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0,00	0,00
2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0,00	0,00
2.7.03,	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0,00	0,00
2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		0,00	0.00
2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0.00	0.00
2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0,00	0.00
2.9.03.	Objetos de valor		0.00	0,00
2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Activo no Corriente		4,670,056,29	4,756,795,43
	TOTAL DEL ACTIVO		6,387,655,56	5,929,942,55

<u>2.</u>	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	306,997,64	312,575,15
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		7.341,70	11.421,64
2,1,1,02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		299,655,94	301.153,51
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1,07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0,00	0,00
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p		0,00	0,00
2.1.1.99,	Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
2,1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesoreria a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0,00	0,00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	289,46	805,44
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0,00	0,00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		289,46	805,44
2.1.3.99,	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	0,00	0,00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo Corriente		307.287,10	313.380.59

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0,00	0,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.06,	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0,00	0.00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0,00	0,00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		0,00	0.00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo no Corriente	100 S	0,00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		307,287,10	313,380.59

<u>3.</u>	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	2.579.534,15	2.551.651,46
3.1.1.01.	Capital inicial		2.551.651,46	2,551,651,46
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		27.882,69	0,00
3,1,2,	Transferencias de capital	25	33,140,98	8,536,46
3.1.2.01.	Donaciones de capital		33.140,98	8,536,46
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00	0,00
3.1.3.	Reservas	26	723.580,60	723.580,60
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		723.580,60	723.580,60
3.1.3.99.	Otras reservas		0,00	0,00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0,00	0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2.744.112,73	2,332,793,43
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		2.628.385,45	2,532,035,66
3.1.5,02.	Resultado del ejercicio	= 1	115.727,28	-199.242,23
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0,00	0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0,00	0,00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01,	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0,00	0,00
3.2.2,02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0,00	0,00
	TOTAL DEL PATRIMONIO	1	6.080.368,46	5,616,561,95
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6.387.655,56	5.929.942.55

0,00

CLAUDIO HERNANDEZ Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA) Fecha: 2018.10.19 13.01.06 -06'00'

MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA)

Firmado digitalmente por MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA) Fecha: 2018.10.19 10:15:12 -06'00'

GABRIEL GOÑI
DONDI (FIRMA)
Fecha: 2018.10.18 17:54:29
-06'00'

0,00

## Centro Nacional de la Música Estado de Rendimiento Financiera Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

- En miles de colones -

4.1. 4.1.1. 4.1.1.01. 4.1.1.02. 4.1.1.03. 4.1.1.99.	INGRESOS Impuestos Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital			
4.1.1. 4.1.1.01. 4.1.1.02. 4.1.1.03.				
I.1.1.01. I.1.1.02. I.1.1.03.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital			
l.1.1.02. l.1.1.03.		31	0,00	0,00
.1.1.03.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0,00	0,00
	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0,00	0,00
.1.1.99.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0,00	0,00
	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0,00	0,00
.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0,00	0,00
.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0,00	0,00
.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0,00	0,00
.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0,00	0,00
1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0,00	0,00
.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0,00	0,00
.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0,00	0,00
.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0,00	0,00
1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0,00	0,00
.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0,00	0,00
.1.4.01.	Impuestos a las importaciones	***	0,00	0,00
.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0,00	0,00
.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0,00	0,00
.1.9.	Otros impuestos	35	0,00	0,00
.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0,00	0,00
.2.	Contribuciones sociales		0,00	0,00
.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0,00	0.00
.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones	00	0,00	0,00
.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0,00	
.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0,00	0,00
.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0,00	0,00
2.9.99.	Otras contribuciones sociales	37	0,00	0,00
3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0,00	0.00
3.1.01,	Multas de tránsito	50	0,00	0,00
3.1.02,	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		0,00	0,00
3.1.03.	Sanciones administrativas		0,00	0,00
3.1.99.	Otras multas		0,00	0,00
3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0,00
3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario	00	0,00	0,00
.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas		0,00	0,00
4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	82 300 78	76 070 00
4.1.01.	Ventas de bienes	40	82.309,78	76.272,20
4.1.02.	Ventas de servicios		0,00	0,00
4.2.	Derechos administrativos	41	82.309,78	76.272,20
4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte	41	217.018,31	184.517,99
4.2.99.	Otros derechos administrativos		0,00	0,00
4.3.	Comisiones por préstamos	6	217.018,31	184.517,99
4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno	42	0,00	0,00
4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0,00	0,00
4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector publico interno		0,00	0,00

4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0,00	0.00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0,00	0,00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	0,00	0,00
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0,00	0,00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de Inventario		0,00	0,00
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0,00	0,00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperacion de dinero mal agreditado de periodos anteriores	45	0,00	0,00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores		0,00	0,00
4.5.	Ingresos de la propiedad		0,00	0,00
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	0,00	0.00
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo	70	0,00	0,00
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		0,00	0,00
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0,00	0,00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	2.425,50	2.137,50
4.5.2.01.	Alquileres		2.425,50	2.137,50
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0,00	0,00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0,00	0,00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	48	0,00	0,00
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0,00	0,00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		0,00	0,00
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		0,00	0,00
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0,00	0,00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	0,00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0,00	0,00
4.6.	Transferencias			0,00
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	2.171.824,42	2.117.214,00
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		394,42	0,00
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		2.171.430,00	2.117.214,00
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0,00	0,00
4.6.2.	Transferencias de capital	50	51.452,42	0.00
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		0,00	0,00
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		0,00	0,00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		51.452,42	0,00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	1.849,48	350,40
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		1.849,48	350,40
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		0,00	0,00
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0,00	0,00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0,00	0,00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0,00	0,00

4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0,00	0,00
1.9.3.01.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0,00	0,00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		0,00	0,00
1.9.3.04.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
1.9.3.05.	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.9.4.	Recuperación de previsiones	54	0,00	0,00
4.9.4.01.	Recuperación de previsiones para deterioro de inversiones		0,00	0,00
4.9.4.02.	Recuperación de previsiones para deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
1.9.4.03.	Recuperación de previsiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0,00	0,00
l.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0,00	0,00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0,00	0,00
1.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0,00	0,00
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0,00	0,00
1.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0,00	0,00
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	56	0,00	0,00
1.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
4.9.6.02,	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0,00	0,00
1.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	57	2.901,27	2.912,43
1.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		2.901,27	2.912,43
	TOTAL DE INGRESOS		2.529.781,18	2.383.404,52
	GASTOS			Les de Artines Reserva

5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	1.761.749,70	1.777.913,26
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		826.928,05	829.941,81
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		2.756,16	3.085,27
5.1.1.03.	Incentivos salariales		657.828,47	660.456,22
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		139.048,14	141.764,65
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		135.188,88	142.665,30
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		0,00	0,00
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00
5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0,00	0,00
5.1.2.	Servicios	59	398.722,79	484.454,34
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		49.862,84	63.215,73
5.1.2.02.	Servicios básicos		23.328,19	20.979,53
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		10.727,81	14.644,22
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		256.638,80	330.145,03
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		40.072,28	41.542,81
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		7.957,33	5.121,58
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		721,32	5.625,46
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		9.369,52	3.179,98
5.1.2.99.	Otros servicios		44,69	0,00
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	14.063,86	14.233,87
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		2.507,33	1.724,19
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		263,13	155,87
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		209,69	89,69
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		731,05	6.148,85
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		10.352,65	6.115,27
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	109.961,55	120,474,47
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		109.961,55	120,474,47
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0,00	0,00

5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	396,35	27,62
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		325,07	27,62
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		71,28	0,00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0,00	0,00
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de		0,00	0,00
5.1.6.02.	servicios  Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta  Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
5.1.7.	Deterior y peralicas de inventarios por materias y pienes en producción  Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	0,00	0,00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones	04	0,00	0,00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0,00	0,00
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas	- 00	0,00	0,00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0.00	0,00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0.00	
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0,00
5.2.	Gastos financieros		0,00	0,00
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	0.00	0.00
5.2.1.01.		00	0,00	0,00
5.2.1.02.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0,00	0,00
	Intereses sobre préstamos		0,00	0,00
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0,00	0,00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería  Otros postos financiaros	67	0,00	0,00
5.2.9. 5.2.9.01.	Otros gastos financieros	67	0,00	0,00
	Intereses por deudas comerciales		0,00	0,00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0,00	0,00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0,00	0,00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0,00	0,00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0,00	0,00
5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	0,00	0,00
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		0,00	0,00
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0,00	0,00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0,00	0,00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0,00	0,00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0,00	0,00
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0,00	0,00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	128.300,93	184.879,96
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		64.532,88	38.766,32
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		35.115,27	87.431,60
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		28.652,78	58.682,04
5.4.2.	Transferencias de capital	72	0,00	1,00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		0,00	1,00
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		0,00	0,00
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0,00	0,00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	728,39	524,38
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		725,62	524,38
5.9.1.02,	Diferencias de cambio negativas por pasivos		2,78	0,00
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00

5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0,00	0,00
5,9,2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	0,00	0,00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0,00	0,00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	130,33	137,85
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		130,33	137,85
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0,00	0,00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		0,00	0,00
0,0,0,000	TOTAL DE GASTOS		2.414.053,90	2.582,646,75
	AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO		115,727,28	-199.242,23
	Anothe je best traine 222 2 mg		0.00	0,00

CLAUDIO HERNANDEZ Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA) Fecha: 2018.10.19 13:01:46 -06'00'

MAURICIO MONTERO Firmado digitalmente por MAURICIO MONTANARI (FIRMA)

MONTANARI (FIRMA)

Fecha: 2018.10.19 10:14:15-06'00'

Revisado por:

GABRIEL GOÑI Firmado digitalmente por GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA)

Fecha: 2018.10.18 17:54:55

Fecha: 2018.10.18 17:54:55

Aprobado por:

Centro Nacional de la Música ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 12534732018

				and the second s				Section of the Party Company o
Cuenta Concepto	Capítal	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
				314	315			
Saldos al 31/12/2017	2.551.651,46	23.571,18	723.580,60	00'0	2.628.385,45	00'0	00'0	5.927.188,69
Variaciones del ejercicio			が なない となる	は ないのう ないない				
3.1.1.01. Capital inicial								00'0
3.1.1.02. Incorporaciones al capital	27,882,69							27.882,69
3.1.2.61. Donaciones de capital		9,569,80						9.569,80
3.1.2.99. Otras transferencias de capital		00'0						00'0
3.1.3.01. Revaluación de bienes								00'0
3.1.3.99. Otras reservas			00'0					00'0
3.1.4.01. Diferencias de conversión de moneda extranjera				00'0				00'0
3.1.4.02. Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la				00'0				00'0
3.1.4.03. Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				00'0				00'0
3.1.4.59. Otras variaciones no asignables a reservas				00'0				00'0
3.1.5.01. Resultados acumulados de ejercicios anteriores								00'0
3.1.5.02. Resultado del ejercicio					115.727,28			115.727,28
3.2.1.01. Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						00'0		00'0
3.2.1.02 Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						00'0		00'0
3.2.2.01. Intereses minoritarios - Evolución por reservas							00'0	00'0
3.2.2.02. Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							00'0	00'0
3.2.2.03. Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							00'0	00'0
3.2.2.99. Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							00'0	00'0
Total de variaciones del ejercicio	27.882,69	9,569,80	0,00	00'0	115,727,28	00'0	00'0	153,179,77
Saldos del período	2.579.534,15	33.140,98	723.580,60	00'0	2.744.112,73	0,00	00'0	6.080,368.46

CLAUDIO HERNANDEZ Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA) Fecha: 2018.10.1913:0536-06'00'

GABRIEL GOÑI
GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA)
Fecha: 2018.10.19 14:01:10
-06:00'

MAURICIO MONTERO MAURICIO MONTERO MONTANARI (FIRMA) MONTANARI (FIRMA) Fecha: 2018.10.19 10:09:18 -06'00'

Centro Nacional de la Música Estado de Situación y Evolución de Bienes A 30 de sedembre de 2018 En miles de colones

Column			Calches of facing			En	En miles de colones								
							satte		Totales Mountleentos del Fiscació						abres residuales, al crerre
State   Stat									28.176.30	3,073,536,39	-975,040,68			-1.075.298,75	1,996,237,64
Continue	1.2.5.01.01. Terras y terranos	510,592,84		510,500	84				00'0	510,502,84				00'0	510,502,84
The control of the co	12.5.M.02. Edfcles	1.198.024,78		1,188,02	37.9				00'0	1.198.024,78	-104,302,95		42,159,71	-146,462,66	1,051,592,12
1	1.2.5.01.03. Maquinaria y equipos para la producción	7.630,60		7.637	09				740,58	8,371,16	-5,630,63			-5.915,05	2.456,14
The control of the co	12.5.01.04. Equipos de harsporte, traxión y elevación	46.107,60		46.10	09'		4		-1.820,00	44,287,60	-18,765,68	1,819,5		-17.755,07	26.532,54
The continue   The	1.2.5.71.05. Equipes de comunicación	16,207,44		16.20	44.		+		-1,629,02	14,578,42	-9.182,62	1,737,5		-8.085,05	6,491,37
Particulary	1.2.5.M1.M6. Equipos y mobiliario de oficina	65,174,71		717.59	77		-5.	50,72	-2.780,72	62,394,60	-75.219,52	2,572,9		-75,111,06	-12,717,07
From the control of t	1.2.5.91.07. Equipos para computación	66,599,63		99799	89.		-2:	38,64	-2.698,64	63,501,04	-82.407,20	2,670,2		-81,818,59	-17,917,65
The continue of the continue o	1.2.5.91.98. Equipos sanitario, de laboratorio e investigación			)	00				00'0	00'0				00'0	00'0
Freedoment of the control of the con	1,2,5,31,89. Equipos y mebiliario educacional, deportivo y recesión.	1,130,120,35		1,130,120	35				36,112,53	1,166,232,88	-672.387,68	101,6	1.5	-732,671,56	433,561,32
The continue of the continue	1.2.5.01.10. Equipos de segundad, or den, viglanda y control núclico.				00				00'0	00'0				00'0	00'0
Separatione of the control of the co					00				00'0	00'0				00'0	00'0
1	1.2.5.01.99. Maquinarias, equipos y mobilarios diversos	4,992,09		4,992				36,43	75,157	5.243,66	-7.144,35		-335,27	-7.479,62	-2,235,96
The control of the co									W5	0.00	900			06'0	65'6
The control of the co	1.25.02.01. Ternasy terrenos			0	00'				00'0	00'0				00'0	00'0
The continuation of the co	1.25.02.02. Edificios			0					09'0	00'0				00'0	09'0
The continue of the continue o									00'0					00'0	
The continue of the continue o	1.2.5.03.01. Plantas y árboles				08				00'0	90'0				00'0	09'0
the time and ti	1.2.5.03.02. Semaviantes			0	8				00'0	000				00'0	00'0
the control of the co				10.8			000		60'9	10.839,00	00'0			16,189.	10.257.09
1	1.2.5,04.01. Vias de comunicación terrestre								00'0	00'0				00'0	00'0
The control of the co	1.2.5.04.02. Otras maritimas y fluxiales			0	00				000	000				000	000
1	1.2.5.04.63. Centrales y redes de centuricación y energia			0	00				00'0	000				03'0	00'0
1	Otros bienes	10,889,00		10.889	8				000	10 889 00			16159	-631.91	10.257.09
							0,00		00.0	09.0	03'0	The state of the s		00'0	00'0
	1.25.05.01. Immebbs históricos y culturales								00'0	00:0				09'0	00'0
Final control	1.2.5.05.02. Piezas y obras històricas y de colección			0	00				00'0	00'0				00'0	00'0
Figure 1 a control of the control of	1.2.5.05.39. Otos bisnes historicos y cuburales			0	00				00'0	00'0				00'0	00'0
Ontary         Ontary         One of the columnation of the columna	1.2.5.06 Recursos naturales en exclotación						677		00'0	90%	900			010	00'0
Annioning         Annioning <t< td=""><td>1.2.5.06.01. Recursos naturales no removables</td><td></td><td></td><td>0</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td>00'0</td><td>00'0</td><td></td><td></td><td></td><td>00'0</td><td>00'0</td></t<>	1.2.5.06.01. Recursos naturales no removables			0	00				00'0	00'0				00'0	00'0
From the control of t	1.2.5.06.02. Recursos naturales renovables			ě	8				00'0	09'0				00'0	00'0
4. A control of the control							075		80'5	656	000			000 000	000
44.00         45.00 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>ő</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td>00'0</td><td>09'0</td><td></td><td></td><td></td><td>00'0</td><td>00'0</td></th<>				ő	00				00'0	09'0				00'0	00'0
4.00 columnation         1.00 columnation<	1.25.07.02. Recursos naturales renovables			0	00				00'0	09'0				00'0	00'0
1	1,25,08 Bienes intangibles						900		0.00	15.632,45	25.731:			337.11	15.315.34
1,4210   1		00'0		6	00				09'0	00'0				00'0	00'0
14.020    14.0	1,2.5,08,02. Derechos de autor	00'0		Ġ.	00				00'0	00'0				00'0	00'0
State   Stat	1.2.5.08.03. Software y programas	14,339,08		14,339,	38				00'0	14.339,08	-147,52		-169,59	-317,11	14.021,87
Part Statistic Library         1444 12 (1444)         1444 13 (1444)         1444 14 (1444) <th< td=""><td>1.25.08.99. Otros bienes intangales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>09'0</td><td>1,283,37</td><td></td><td></td><td></td><td>0)'0</td><td>1,293,37</td></th<>	1.25.08.99. Otros bienes intangales								09'0	1,283,37				0)'0	1,293,37
Particular   Par							000		5,318,00	2,646,246,22	50'6			ଉଷ	1.646.246,72
Company   Comp		25/0328/22		2.640.328,					5,318,00	2.646.246,22				00'0	2,646,22
CERNICALIZACIO   Control	1.5.5.5.344 Biology on Milassitudata y de Denendo y uso publico	000			0				80.0	60'0				00'0	00'0
CEROLALIZE         STATEMENT         CARRELIZE         CARRELIZE         STATEMENT         CARRELIZE         STATEMENT         <	1 2 5 00 A2 Dance interesting	900		8 8	2 6				00'0	60'0				000	00%
12	SUBTOTAL ES BIENES MO CONCESIONADOS			A 747 90					0000	0000 000 0	075 400 40			000000000000000000000000000000000000000	4 570 065 20
Intersection         4.00         2.00	126 RENES CONCESSIONADOS								ne keskire	0.740,304,07	-972, 100, 10			01,162,010,1-	er onwore t
In probability         Cold Big (a)         Cold Big (b)         Cold Big (b							oji		000	800	900			000	00'0
The production         6.00         Co.	1.2.6.01.01 Tierras y birrenos			90	0					00'0				00'0	00'0
A to obsision         0.00	1,2,6,61,92 Editions			00	0					00'0				00'0	00'0
Cody vielendaria         Casa	1.2.6.01.03 Maquinaria y equipos para la producción			00	0					00'0				00'0	0,00
660	1,26,01,04 Equipos de transporte, tracción y elevación			570	0					00'0				00'0	00'0
	1.2.6.01.05 Equipos de comunicación			)'0	0					00'0				00'0	00'0

Musica	ión de Bienes	e de 2018
Centro Nacional de la Música	Estado de Situación y Evolución de Bienes	Al 30 de setiembre de
Centr	Estado de Si	A 30

					Saldos al Incio					Montmentos en el ejercicio					Deprezaciones	Depressiones (Amiamento / Amortizacione	Hones		
Extractional content of the proposition of the pr	Oventa		Valores de Origen	Mejoras Inversories	Revaluaciones	Deteriores	Totales al moro	Affag	Mejonss Investores	Reveluscories	Otros Moumentos	Totales Mournamos del Electro		Acumuladas al micro			l ejerciscio		
Figure 19   Figu		rebillario de cícina					0	8					00'0					000	000
Particularies and the service of t	1.2.6.01.07 Equipos par	a computación					00	00					00'00					090	000
Control Cont	1.26.01.08 Equips sar	stario, de laboratorio e investigación					ő	00					160'0					00'0	00'0
Particle	126.01.09 Equiposyn	nobilisrio educacional, deportivo y					40	06					100'0					000	000
Particular continue	1.2.6.01.10 Equipos de gúbbos	seguridad, arden, vigilanda y control					70	000					100'0					090	00'0
Control cont	1.2.6.01.11 Semoviantes						10	06					109'0					000	000
Control tention   Control te	1.2.6.01.99 Maquinarias	, aquipos y móbitanos diversos					10	90					109'0					000	000
Continue		فقاتمه	0.00	0000	000							60'6	99.9		000	69'9	6.00	000	900
Decreasion	1.2.6.03.01 Plantas y ást.	poles					10	Q					00'0					000	000
Particularity of the control of th	1.2.5.03.02 Semoviente.						10	01					0.00				-	920	000
Mathematical control of the contro		fraestructury de beneficio y uso	<u>898</u>	000	09'0	00'0	9.0			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		0)'0	600		869	0.00	100	0:0	000
Contentional contention with the contention wi	1.26.M.01 Vas de com	unicación terrestre					70	9,					00'0				I	000	06-0
Control to the control to control to the control	1.2.6.04.92 Obras marit.	mas y fluviales					70	9					00'0					000	080
Particularity of the particu	1.26.04.03 Centrales y I	edes de cernunicación y energía					50	9					00'0					00'0	000
Control cont		s de infraestructura y de beneficio y uso Vicio					9'0	0,					00'0					000	000
Particularity or condition   Particularity		Muniles	800	00'0	00%	00'0	370					0.00	00'0		000	00.0	00'0	060	000
Statistic contact and the co	1.28.06.01 Recursos na	turales no rerovables					9'0	Q					00'0					00'0	000
Experimental part   Company   Comp	1.2.6.06.02 Recursos na	turales renovables					0'0	0					00'0					00'0	00'0
Designation of the proposition o		sples	1073	00'0	00%	000						00'0	99'0		00%	60'6	66.0	070	02'6
Particular deliberation   Particular delib	1.26.06.01 Patentes ym	arcas regist asas					0'0	0					00'0					00'0	09'0
Column programmed   Colu	1.2.5.08.02 Derechos de	autor					0.0	0					00'0					00'0	00'0
Concisionationage   Conc	1.2.5.08.93 Software y po	ogramas					0'0	0					00'0					60'0	00'0
Particul control con	1.2.6.08.39 Otros bienes	ntangbles					90	0					00'0					00'0	00'0
Popular designation		nsionados en proceso de producción	800	00'0	000	000	00					8376	00'0		000	900	20'0	01'0	00'0
Place of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by species   Part of the first charactery by below by species   Part of the first charactery by species   Part of the first cha	1.2.6.99.01 Propiedades,	odnia y equipo					00	0					00'0					0,0	00'0
Second buffer   Second buffe	1.2.6.99.04 Bienes de infi	aestructura y de beneficio y uso público					00'0	ů.					00'0					07'0	000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00		les					0.0	0					00'0					00'0	00'0
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	12.6.99.08 Bienes intang	bles					0,00	c					00'0					00'0	00'0
577220378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	SUBTOTALES BIENE	S CONCESIONADOS	00'0	00'0	0.00	0,00						00'0	00'0		00'0	00'0	00'0	0,00	00'0
	OTALES		5,712.809,76	00.0	00'0	00'0	5.712.809,76					33.494,30	5.746.304,07		00'0	8.901,94	-109.961,54	-1.076.247,78	4.670.056,29



CLAUDIO HENANDEZ Immonstramonica (h. 1908) ESPINOZA (FIRMA) ILGE ARBISTRI ES TOCOSO ESPINOZA (FIRMA)

GABRIEL GOÑI Innes apparent principal DONDI (FIRMA) President principal properties and principal principal

## Centro Nacional de la Música ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Del 01 de Julio de 2018 al 30 de Setiembre de 2018

	color	

	En miles de	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY		Ejercicio 2017
	Descripción	Nota №	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
JJOS DE EI	FECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
oros		76	2.526.334,71	2.382.968,15
105	Cobros por impuestos		0,00	0,00
	Cobros por contribuciones sociales		0,00	0,00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		181.307,19	167.319,44
	Cobros por ingresos de la propiedad		0,00	0,00
	Cobros por transferencias		2.339.748,99	2.210.684,75
	Cobros por concesiones		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de operación		5.278,53	4.963,96
os	Ottos comos por adamaçãos do sportanos.	77	2.219.880,67	5.008.445,85
US	Pagos por beneficios al personal		1,686,336,86	1.698.615,54
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		405.185,21	484.035,00
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		40.276,77	16.052,22
	Pagos por otras transferencias		88.081,83	2.809.743,09
	Otros pagos por actividades de operación		0,00	0,00
	de efectivo por actividades de operación		306.454,03	-2.625.477,70
jos netos	de electivo por actividades de operation			
LIGO DE I	EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	78	0.00	0.00
bros		,,,	0,00	0.00
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0,00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0,00
	Cobros por reembolsos de préstamos		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de inversión	79	5.340,12	8,981,38
gos		N	5.340,12	8,981,38
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		0,00	0,00
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales			0,00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		0,00	0,00
	Pagos por préstamos otorgados		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de inversión		0,00	-8.981.38
ujos netos	s de efectivo por actividades de inversión		-5.340,12	-8,981,38
JUJOS DE	EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
obros		80	0,00	0,00
30100	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0,00	0,00
	Cobros por endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros cobros por actividades de financiación		0,00	0,00
agos		81	0,00	0,00
.500	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados			0,00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		0,00	0,00
	Otros pagos por actividades de financiación		0,00	0,00
luios notos	s de efectivo por actividades de financiación		0,00	0,00
iujos netos	s de electivo por actividades de imanciación			
ocromente	/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades		301.113,92	-2.634.459,08
ic emento	ASSIMITATION Hotel at Security J. Equitations at Security Profits			
ncremento	Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas		1.386.340,31	3.778.236,31
	* Table 1 Control of the Control of			0.00

CLAUDIO HERNANDEZ Firmado digitalmente por CLAUDIO HERNANDEZ ESPINOZA (FIRMA) (FIRMA) Fecha: 2018.10.19 13:04:45-06'00'

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio

Elaborado por:

MAURICIO MONTERO Firmado digitalmente por MAURICIO MONTANARI (FIRMA) Fecha: 2018.10.19 10:10:39 -06'00'

1.687.454,23

Revisado por

GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA) Firmado digitalmente por GABRIEL GOÑI DONDI (FIRMA) Fecha: 2018.10.18 17:58:23 -06'00'