



Fideicomiso Inmobiliario CCSS / BCR 2017

Estados Financieros
Al 31 de agosto de 2024

Estados Financieros

Fideicomiso Inmobiliario CCSS / BCR 2017
Al 31 de agosto de 2024

Estos estados financieros y toda su composición han sido revisados y aprobados por:

Nydia María Venegas Román
Contadora
Unidad Administradora de Proyecto

Julio Cedeño Maglione
Gerente
Unidad Administradora de Proyecto

Katherine Hernandez Cruz
Contadora CPI 36483
Banco de Costa Rica

Carlos Arbuola López
Jefe de Fideicomisos de Obra Pública
Banco de Costa Rica

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 2023
EN COLONES COSTARRICENSES SIN CÉNTIMOS

ACTIVO	Notas	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activo corriente			
Depósitos a la vista en entidades financieras del país	3	₡ 848,923	370,114,142
Inversiones al valor razonable con cambios en resultados	4	1,886,388,123	594,787,877
Instrumentos financieros vencidos y restringidos	5	1,208,563,421	187,972,246
Cuentas y productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	6	3,594,639	8,770,612
Cuentas y comisiones por cobrar	7	1,862,531,986	176
Total activo corriente		<u>4,961,927,092</u>	<u>1,161,645,053</u>
Activo no corriente			
Terrenos	8	969,736,000	-
Activos por derecho de uso	9	1	1
Construcciones en proceso	10	24,354,081,872	7,200,357,572
Total activo no corriente		<u>25,323,817,873</u>	<u>7,200,357,573</u>
Total Activo	₡	<u>30,285,744,965</u>	<u>8,362,002,626</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo corriente			
Cargos por pagar diversos	11	₡ 1,100,986,839	195,442,107
Total Pasivo		<u>1,100,986,839</u>	<u>195,442,107</u>
PATRIMONIO			
Aportaciones en efectivo	12	29,184,758,125	8,166,560,518
Aportaciones en especie	12	1	1
Total Patrimonio		<u>29,184,758,126</u>	<u>8,166,560,519</u>
Total Pasivo y Patrimonio	₡	<u>30,285,744,965</u>	<u>8,362,002,626</u>
CUENTAS DE ORDEN			
Cuentas de Orden Deudoras del Fideicomiso	13	₡ 9,328,426,967	5,717,294,136
Cuentas de Orden Acreedoras del Fideicomiso	13	₡ (9,328,426,967)	(5,717,294,136)

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017
ESTADOS DE RESULTADOS
OCHO MESES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 2023
EN COLONES COSTARRICENSES SIN CÉNTIMOS

	Notas	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos Financieros:			
Ingresos Financieros por Disponibilidades	2.1	₡ -	-
Ingresos Financieros por Inversiones		-	-
Total de Ingresos Financieros		<u>-</u>	<u>-</u>
Gastos Financieros:			
Gastos Financieros por Obligaciones con Entidades Financieras		-	-
Otros Gastos Financieros		-	-
Comisiones por Servicios		-	-
Total de Gastos Financieros		<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado Financiero Neto		<u>-</u>	<u>-</u>
Resultado Neto del Período	₡	<u>-</u>	<u>-</u>

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
OCHO MESES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 2023
EN COLONES COSTARRICENSES SIN CÉNTIMOS

	Notas	Aportaciones en especie	Aportaciones en efectivo	Total Patrimonio
Saldos al 31 de Diciembre de 2022	ℳ	1	6,410,906,509	6,410,906,510
Aportes en efectivo del periodo		-	1,755,654,009	1,755,654,009
Saldos al 31 de Agosto de 2023	ℳ	1	8,166,560,518	8,166,560,519
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	ℳ	1	17,827,321,724	17,827,321,725
Aportaciones en efectivo del periodo	12	-	11,357,436,401	11,357,436,401
Saldos al 31 de Agosto de 2024	ℳ	1	29,184,758,125	29,184,758,126

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
OCHO MESES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2024 Y 2023
EN COLONES COSTARRICENSES SIN CÉNTIMOS

	Notas	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación:			
Resultado Neto del Periodo	ℳ	-	-
Cambios en los activos y pasivos de operación:			
Cuentas y productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	6	10,270,665	1,237,247
Gastos pagados por anticipado		-	-
Cargos por pagar diversos	11	665,704,432	10,411,473
Cuentas y comisiones por cobrar	7	(1,862,531,810)	(176)
Efectivo provisto (usado) por las actividades de operación		<u>(1,186,556,713)</u>	<u>11,648,544</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:			
Instrumentos financieros vencidos y restringidos	5	(817,581,518)	(128,428,970)
Terrenos	8	(969,736,000)	-
Construcciones en proceso	10	(12,842,913,508)	(3,193,147,277)
Efectivo provisto (usado) por las actividades de inversión		<u>(14,630,231,026)</u>	<u>(3,321,576,247)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:			
Aportaciones en efectivo	12	11,357,436,401	1,755,654,009
Efectivo provisto (usado) por las actividades de financiamiento		<u>11,357,436,401</u>	<u>1,755,654,009</u>
Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo en el periodo		(4,459,351,338)	(1,460,566,694)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		6,346,588,384	2,425,468,713
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	3 y 4 ℳ	<u><u>1,887,237,046</u></u>	<u><u>964,902,019</u></u>

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Nota 1 Constitución y operaciones

El Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, fue constituido mediante contrato suscrito el 15 de mayo de 2017 entre la Caja Costarricense del Seguro Social (el Fideicomitente/Fideicomisario) y el Banco de Costa Rica (el Fiduciario), refrendado por la Contraloría General de la República el 23 de octubre de 2017.

Este Fideicomiso tiene como objetivo gestionar los recursos aportados por el Fideicomitente para la ejecución del programa, administrarlos e invertirlos en su desarrollo, contratar los bienes y servicios necesarios para el diseño, construcción, equipamiento e inspección de las obras principales y exteriores, ejecutar el desarrollo del programa, cancelar las obligaciones que fueran adquiridas, necesarias para el desarrollo del objeto del presente Fideicomiso.

El domicilio del Fideicomiso es el domicilio del Fiduciario, Banco de Costa Rica.

Sujetos del Fideicomiso:

En el Fideicomiso constituido mediante el presente Contrato, figuran las siguientes partes:

Fideicomitente: Caja Costarricense del Seguro Social

Fiduciario: Banco de Costa Rica

Fideicomisario: Caja Costarricense de Seguro Social

Fines del Fideicomiso:

Lograr la obtención de nuevas obras, tales como sedes de área de salud, direcciones regionales de sucursales, sucursales y el centro de almacenamiento y distribución y su equipamiento, en los términos que sea instruido por parte del FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO, que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.

Financiamiento y gestión del capital:

Es entendido y expresamente convenido por las partes que la fuente de financiamiento del presente FIDEICOMISO serán los aportes que realice el FIDEICOMITENTE con recursos propios; sin embargo, ante la eventualidad de que estos aportes resulten insuficientes para cumplir con los fines del Fideicomiso, el FIDEICOMITENTE, con al menos un año de anticipación a la orden de inicio del desarrollo de cada OBRA, deberá comunicar al FIDUCIARIO la insuficiencia de recursos, e instruirá

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

al FIDUCIARIO para que gestione los procesos pertinentes necesarios para el fondeo del FIDICOMISO vía endeudamiento.

Unidad Administradora del Proyecto (UAP):

Grupo de expertos o persona jurídica especializada en materia o en disciplinas técnicas, profesionales y científicas necesarias para la gestión y administración del PROGRAMA, que incluye las contrataciones de bienes y servicios a desarrollar por el FIDEICOMISO, que con total independencia del FIDEICOMITENTE, del FIDUCIARIO y su grupo, con apego a la normativa aplicable, contratará el FIDUCIARIO para que funja como su auxiliar, le colabore con el pleno, efectivo y correcto cumplimiento de los fines del presente FIDEICOMISO, de conformidad con lo establecido en el artículo 643 del Código de Comercio. Dicha unidad también podrá denominarse a partir de sus siglas, “UAP”.

La UAP contratada para este fin es CDS Corporación de Desarrollo SIGMA S.A, mediante contrato de fecha 08 de julio de 2019, cuya orden de inicio se dio el 22 de julio de 2019.

Plazo del contrato de Fideicomiso:

El proceso de construcción de las obras se desarrollará en un plazo de 7 años según lo establecido en la cláusula vigésima novena del Contrato de Fideicomiso, sin embargo, se establece la posibilidad de prorrogar por un periodo igual al anteriormente indicado.

Nota 2 Base de preparación de los estados financieros y principales políticas contables

2.1 Base de preparación de los estados financieros:

Los estados financieros del Fideicomiso son preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

El Fideicomiso se encuentra en su etapa pre-operativa, que incluye el diseño, construcción, equipamiento e inspección de las obras, tales como sedes de área de salud, direcciones regionales de sucursales, sucursales y el centro de almacenamiento y distribución y su equipamiento, en los términos que sea instruido por parte del Fideicomitente al Fiduciario, que reúna las condiciones de seguridad, salubridad y comodidad que requiere la CCSS para la ejecución de sus funciones y especialmente para que se brinde a los asegurados y usuarios de sus servicios un ambiente de atención, ágil, continuo, moderno y eficiente.

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

El efecto en los estados financieros de considerar que el Fideicomiso está en etapa preoperativa es que no se incluyen cifras en el estado de resultados, sino que todos los egresos e ingresos se incluyen en el costo de las obras, que se acumulan en las cuentas de cargos diferidos y obras en proceso.

La definición de etapa Pre-operativa consignada en el contrato del Fideicomiso, indica: "h. Fase I: Pre-operativa: Tiene por objeto la creación del modelo de negocio que incluye la viabilidad y estructuración financiera y legal del Fideicomiso. Esta fase comprende además el proceso de contrataciones para la construcción de las obras de infraestructura del Programa, la puesta en marcha de la obra y su inspección."

Por otra parte, el BCR hizo la consulta de un criterio legal para determinar si el Fideicomiso está en etapa preoperativa u operativa. La respuesta a esta consulta la dio el abogado German Brenes Roselló en correo electrónico del día 14 de julio de 2020, en el que indica: "Así las cosas, se estaría interpretando que el Fideicomiso está en etapa pre-operativa y hasta entrar en las actividades de mantenimiento y arrendamiento de las obras se estaría iniciando con la etapa operativa."

Negocio en marcha:

Los estados financieros del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 están elaborados sobre la premisa de negocio en marcha por cuanto este Fideicomiso se basa en un contrato establecido entre la Caja Costarricense del Seguro Social (el Fideicomitente/Fideicomisario) y el Banco de Costa Rica (el Fiduciario), refrendado por la Contraloría General de la República.

Los recursos que requiere el Fideicomiso dependen de la capacidad de la Caja Costarricense del Seguro Social de seguir financiando el Fideicomiso para el logro de sus objetivos. El Fiduciario administra el riesgo operacional del Fideicomiso (nota 13).

2.2 Principales políticas contables:

Los estados financieros del Fideicomiso son preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las interpretaciones emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Las políticas contables que utiliza el Fideicomiso son las que le sean aplicables dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Moneda de registro y presentación

De acuerdo con las disposiciones legales en Costa Rica, la unidad monetaria utilizada por el Fideicomiso para el registro contable de sus transacciones y presentación de sus estados financieros es el colón costarricense.

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Las transacciones en dólares estadounidenses (US dólares) se reconocen contablemente en colones al tipo de cambio corriente de referencia del Banco de Costa Rica (BCR), vigente a la fecha de registro contable de cada transacción.

Los activos y pasivos financieros denominados en US dólares al cierre contable de cada mes, son valuados en colones al tipo de cambio vigente de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Las diferencias cambiarias que se generen en la valuación en colones de las transacciones y saldos denominados en US dólares, en la etapa preoperativa se registran en una cuenta de capitalización como parte del costo de las obras.

Efectivo y equivalentes

El efectivo incluye los fondos en cuentas corrientes bancarias. Los equivalentes de efectivo corresponden a los instrumentos financieros de inversión con vencimiento menor o igual a tres meses y se presentan a su valor de mercado.

Inversiones en valores

Con base en las disposiciones sobre reconocimiento y medición de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, el Fideicomiso clasifica sus inversiones con base en la determinación del registro inicial, como sigue:

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados:

Las inversiones en participaciones de fondos de inversión y otros títulos valores se clasifican como activos financieros valorados a valor razonable o de mercado. En el caso de las participaciones en fondos de inversión, se valúan mensualmente de acuerdo con las variaciones del valor de las participaciones de cada fondo.

Los títulos valores se actualizarán mensualmente al valor razonable, para lo cual se tomará como referencia el “vector de precios”.

En esta fase preoperativa del Fideicomiso, las ganancias o pérdidas generadas por estas inversiones se registran en una cuenta de capitalización dentro de los cargos diferidos capitalizables como parte del costo de las obras.

Inversiones a costo amortizado con cambios en resultados:

Las inversiones en títulos valores, cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, se clasifican como activos financieros valorados a costo amortizado.

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

En esta fase preoperativa del Fideicomiso, los intereses generados, así como la amortización de primas o descuentos de estas inversiones se registran en una cuenta de capitalización dentro de los cargos diferidos capitalizables como parte del costo de las obras.

Construcciones en proceso

De acuerdo con la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo (Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF), en esta cuenta se registran y acumulan los costos incurridos en las obras que constituyen el objetivo del fideicomiso, durante la etapa preoperativa, que transcurre a partir del año 2017. La etapa preoperativa del Fideicomiso finalizará cuando las obras estén concluidas y se entreguen a la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos costos capitalizables se registran como parte del costo de la construcción.

Los rendimientos, ganancias o pérdidas que generen las cuentas corrientes e inversiones en valores, así como los intereses pagados sobre obligaciones financieras, se registran como parte de los cargos diferidos y obras en proceso y serán capitalizados como parte del costo de las edificaciones construidas. Esta política será aplicada durante la etapa preoperativa del Fideicomiso por definición e instrucción del Fiduciario (BCR).

Aplicación de exenciones Tributarias que goza la Caja Costarricense del Seguro Social en el contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR2017

La Caja Costarricense de Seguro Social como Institución Pública Autónoma con rango constitucional, goza de una serie de beneficios fiscales, dentro del que se encuentra la excepción absoluta de tributos.

Habiendo expuesto y analizado los fundamentos legales y doctrinales, la Dirección de Hacienda considera que el escudo fiscal del cual goza la Caja Costarricense del Seguro Social le permite a la institución utilizar el beneficio de exención fiscal siempre y cuando la adquisición de bienes sea para uso y destino de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tal como lo establece el artículo 4 párrafo 6 de la Ley 7293 “Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones” del 31 de marzo de 1992, la exención se otorga la Caja Costarricense del Seguro Social como institución para el cumplimiento de los fines encomendados a esta entidad.

Consecuentemente al respecto del procedimiento que deben de seguir para efectos del otorgamiento de exenciones, el mismo se encuentra contenido en el Decreto Ejecutivo 40838 H, del 7 de septiembre del 2017, “Autoriza Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, para que realice mediante un Sistema de Información Electrónico denominado EXONET el trámite de las solicitudes de exención de tributos para los beneficiarios de incentivos”. Las facturas de compra de los bienes deben de emitirse a nombre de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los proveedores de bienes y servicios que sean contratados directamente por el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR deben facturar como no sujeto del IVA.

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Cuentas y comisiones por pagar – Impuestos retenidos a terceros

El Fideicomiso realiza varios tipos de retenciones sobre los pagos efectuados, los cuales son:

- Retención de 2% sobre pagos y adelanto de operaciones a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país.
- Retención de 15% sobre dietas canceladas a los miembros del comité de vigilancia.

De acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta, el Estado o sus instituciones, autónomas o semiautónomas, las municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, en los casos de licitaciones públicas o privadas, contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas, que paguen o acrediten rentas a personas físicas o jurídicas con domicilio en el país, deben retener el 2% del producto bruto sobre las cantidades mencionadas, aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelanto de esas operaciones.

Período económico contable

El período económico contable inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año.

Fecha de aprobación de estados financieros

Los Estados Financieros del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/ BCR 2017, son revisados y aprobados por funcionarios del fideicomitente y fiduciario, quienes revisan los estados financieros para autorizar su divulgación. Los estados financieros quedan a disposición de los interesados a partir de la fecha indicada junto a las firmas de los estados financieros.

Nota 3 Depósitos a la vista en entidades financieras del país

Al 31 de agosto, esta cuenta incluye los recursos disponibles en las cuentas corrientes, que mantiene el Fideicomiso en el Banco de Costa Rica, se detalla a continuación:

Cuenta Corriente	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017	₡ 848,923	370,114,142
Total	₡ <u>848,923</u>	<u>370,114,142</u>

Nota: “Ver Anexo II”

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren una conciliación entre el efectivo y las inversiones consideradas como equivalentes de efectivo al final del año revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el estado de situación financiera:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Efectivo en cuenta corriente	₡ 848,923	370,114,142
Inversiones con vencimiento menor a tres meses	1,886,388,123	594,787,877
Total, efectivo y equivalentes de efectivo	₡ 1,887,237,046	964,902,019

Nota 4 Inversiones al valor razonable con cambios en resultados

Estas inversiones se realizan en colones y corresponden a participaciones en Fondos de Inversión Abiertos de Liquidez mantenidos por el Fideicomiso en BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., y Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A, con un rendimiento promedio anual de 3.86%, respectivamente (5.48% y 5.71% durante el año 2023), durante los últimos 12 meses y un saldo al 31 de agosto detallado como sigue:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fondos de Inversión BCR SAFI		
Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017	₡ -	292,127,691
Popular Mercado de Dinero colones-Popular SAFI		
Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017	1,870,919,470	288,822,083
Sumarios (a)	15,468,653	13,838,103
Total	₡ 1,886,388,123	594,787,877

(a) Corresponden a las inversiones realizadas con el dinero de las multas pagadas como resultado de los procesos practicados a los proveedores o contratistas que incumplan con alguna cláusula contractual o entregables.

Nota 5 Instrumentos financieros vencidos y restringidos

Las inversiones restringidas del Fideicomiso son realizadas en colones. Al 31 de agosto corresponden a participaciones en Fondos de Inversión Abiertos de Liquidez mantenidos por el Fideicomiso en BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., con un rendimiento promedio anual de 3.86%, respectivamente (5.48% y 5.71% durante el año 2023), y se detallan a continuación:

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Fondos de Inversión BCR SAFI	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Garantía de Cumplimiento Sara María Barrantes Hernández	ℳ -	500,000
Garantía de Cumplimiento Mario Alberto Picado	-	2,250,000
Garantía de Cumplimiento GEOCAD S.A. #2	-	222,000
Garantía de Cumplimiento Proyectos ambientales PROAMSA S.A.	-	285,000
Retención garantía Volio y Trejos Asociados S.A.	-	6,986,865
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A.	-	99,376,223
Garantía de Cumplimiento GEOCAD S.A. Nicoya	-	90,000
Garantía de Cumplimiento a MYV soluciones y geotécnicas S.A.	-	229,545
Retención garantía Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A.	-	9,573,161
Garantía de Cumplimiento de SUPERVEINTICUATROHPUNTONET SR LTDA	-	350,000
Retención garantía PYP Construcciones S.A.	-	9,318,858
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A.	-	11,354,313
Garantía de Participación Planos #2 Consultora Estructural G.A. y Asociados CEGA S.A.	-	3,933,548
Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	-	123,353
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud La Fortuna \$13,910	8,172,542	8,172,542
Garantía de Cumplimiento IMNSA	-	155,884
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Orotina - San Mateo \$14,596.98	8,090,814	8,090,814
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A. Agua Zarcas	-	4,746,660
Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A./ FORTUNA	-	134,022
Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A./OROTINA	-	134,022
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud La Unión \$15,830	8,697,477	8,697,477
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Cariari \$18,055	9,919,959	9,919,959
Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood La Fortuna	-	1,456,000
Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood Orotina	-	1,872,000
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Carrillo \$16,093	8,603,479	-
Garantía ambiental SETENA del Área de Aguas Zarcas \$ 16,126.40	8,266,231	-
Garantía de Cumplimiento AS La Fortuna-Construcción-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	345,957,350	-
Garantía de Cumplimiento AS La Fortuna-Equipamiento-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	24,675,658	-

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Garantía de Cumplimiento AS Carrillo-Construcción-constructora Navarro y Avilés S.A.	174,981,743	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Anteproyecto-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	5,385,601	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Diseño-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	12,915,610	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Construcción-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	214,644,368	-
Garantía de Cumplimiento AS Cariari-Anteproyecto-P Y P Construcciones S.A.	4,186,389	-
Garantía de Cumplimiento AS Cariari-Diseño-P Y P Construcciones S.A.	16,204,566	-
Garantía de Cumplimiento AS Cariari-Construcción-P Y P Construcciones S.A.	104,941,340	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Anteproyecto-Volio Y Trejos Asociados S.A.	6,170,668	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Diseño-Volio Y Trejos Asociados S.A.	6,186,300	-
Garantía de Cumplimiento AS Aguas Zarcas-Anteproyecto-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	4,980,267	-
Garantía de Cumplimiento AS Aguas Zarcas-Diseño-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	17,454,107	-
Garantía de Cumplimiento AS Nicoya-Anteproyecto-Constructora Gonzalo Delgado S.A.	2,250,814	-
Garantía de Cumplimiento AS Cóbano-Anteproyecto-Constructora Gonzalo Delgado S.A.	3,033,811	-
Garantía de Cumplimiento AS Garabito-Anteproyecto-Constructora Gonzalo Delgado S.A.	2,387,698	-
Garantía de Cumplimiento GARANTIA de Cumplimiento MYV Soluciones Geotecnicas S.A.	244,410	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento CEGA S.A.	4,269,366	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento IMNSA Ingenieros Consultores S.A.	165,979	-
Garantía de Cumplimiento AS La Fortuna-Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood AVILA	1,509,550	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood Ávila	1,940,850	-
<i>(continúa)</i>		

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento INTRACA S.R.L. ¢	345,079	-
Garantía de Cumplimiento garantía de Cumplimiento Compañía Proyectos Ambientales PROA	302,043	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento CONSOR. ARQ. ING. INT. ARQUITECTOS	3,057,431	-
Garantía de Cumplimiento AS Talamanca-Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	133,399	-
Garantía de Cumplimiento AS Acosta -Diseño-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	7,059,351	-
Garantía de Cumplimiento AS Perez Zeledón-Anteproyecto- Consorcio Puentes DIA S.A.	800,596	-
Garantía de Cumplimiento AS Bagaces-Anteproyecto- Consorcio PUENTES DIA S.A.	725,692	-
Garantía de Cumplimiento AS LA Fortuna-Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A	140,004	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	140,004	-
Garantía de Cumplimiento AS AGUAS zarcas-construcción- Constructora Navarro Y Avilés S.A.	32,987,500	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Equipamiento-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	4,192,535	-
Garantía de cumplimiento Ministerio de Obras Públicas y Transportes - Área de Salud de Carrillo	152,442,840	-
Total	¢ 1,208,563,421	187,972,246

(a) El valor en US Dólares que se presenta en algunas garantías corresponde al monto recibido originalmente, el cual fue registrado de acuerdo con el tipo de cambio de la fecha en que se recibió dicha garantía. Sin embargo, todos los saldos se mantienen en colones.

Nota 6 Cuentas y productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros

Las inversiones en instrumentos financieros tienen un rendimiento promedio anual de 3.86%, respectivamente (5.48% y 5.71% durante el año 2023), para las inversiones en colones, durante los últimos 12 meses. Al 31 de agosto los productos por cobrar asociados a inversiones en títulos valores se detallan a continuación:

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

<u>Productos por cobrar fondos de Inversión BCR SAFI</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017	₡ -	3,279,932
Garantía de Cumplimiento Sara María Barrantes Hernández	-	36,232
Garantía de Cumplimiento Mario Alberto Picado	-	153,505
Garantía de Cumplimiento GEOCAD S.A. #2	-	14,730
Garantía de Cumplimiento proyectos ambientales PROAMSA S.A.	-	6,847
Retención garantía Volio y Trejos Asociados S.A.	-	403,092
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A.	-	1,511,220
Garantía de Cumplimiento GEOCAD S.A. Nicoya	-	5,626
Retención garantía Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A.	-	333,553
Garantía de Cumplimiento a MYV Soluciones Geotécnicas S.A.	-	6,615
Garantía de Cumplimiento de SUPERVEINTICUATROHPUNTONET SR LTDA	-	21,287
Retención garantía PYP Construcciones S.A.	-	310,856
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés, S.A.	-	201,635
Garantía de Participación Planos #2 Consultora Estructural G.A. y Asociados CEGA S.A.	-	191,700
Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	-	5,543
Garantía de Cumplimiento IMNSA	-	4,492
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A. ADCEM 3 Agua Zarcas	-	68,525
Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A./ FORTUNA	-	1,256
Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A./OROTINA	-	1,256
Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood La Fortuna	-	2,594
Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood Orotina	-	3,334
Garantía de Cumplimiento AS La Fortuna-Construcción-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	717,996	-
Garantía de Cumplimiento AS La Fortuna-Equipamiento-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	46,575	-
Garantía de Cumplimiento AS Carrillo-Construcción-constructora Navarro y Avilés S.A.	338,278	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Anteproyecto-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	11,774	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Diseño-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	28,236	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Construcción-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	450,674	-
Garantía de Cumplimiento AS Cariari-Anteproyecto-P Y P Construcciones S.A.	9,152	-

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Garantía de Cumplimiento AS Cariari-Diseño-P Y P Construcciones S.A. ☺	35,426	-
Garantía de Cumplimiento AS Cariari-Construcción-P Y P Construcciones S.A.	218,179	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Anteproyecto-Volio Y Trejos Asociados S.A.	11,442	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Diseño-Volio Y Trejos Asociados S.A.	11,471	-
Garantía de Cumplimiento AS Aguas Zarcas-Anteproyecto-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	9,235	-
Garantía de Cumplimiento AS Aguas Zarcas-Diseño-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	32,364	-
Garantía de Cumplimiento AS Nicoya-Anteproyecto-Constructora Gonzalo Delgado S.A.	3,548	-
Garantía de Cumplimiento AS Cóbano-Anteproyecto-Constructora Gonzalo Delgado S.A.	3,659	-
Garantía de Cumplimiento AS Garabito-Anteproyecto-Constructora Gonzalo Delgado S.A.	4,427	-
Garantía de Cumplimiento GARANTIA de Cumplimiento MYV Soluciones Geotecnicas S.A.	453	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento CEGA S.A.	7,916	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento IMNSA Ingenieros Consultores S.A.	308	-
Garantía de Cumplimiento AS La Fortuna-Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood AVILA	2,799	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Garantía de Cumplimiento Sergio Greenwood Ávila	3,599	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento INTRACA S.R.L.	640	-
Garantía de Cumplimiento garantía de Cumplimiento Compañía Proyectos Ambientales PROA	560	-
Garantía de Cumplimiento Garantía de Cumplimiento CONSOR. ARQ. ING. INT. ARQUITECTOS	5,669	-
Garantía de Cumplimiento AS Talamanca-Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	247	-
Garantía de Cumplimiento AS Acosta -Diseño-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	13,090	-
Garantía de Cumplimiento AS Perez Zeledón-Anteproyecto- Consorcio Puentes DIA S.A.	1,484	-
Garantía de Cumplimiento AS Bagaces-Anteproyecto- Consorcio PUENTES DIA S.A.	1,346	-

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Garantía de Cumplimiento AS LA Fortuna-Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	260	-
Garantía de Cumplimiento AS Orotina-Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.	260	-
Garantía de Cumplimiento AS AGUAS zarcas-construcción-Constructora Navarro Y Avilés S.A.	42,789	-
Garantía de Cumplimiento AS La Unión-Equipamiento-Van Der Laat Y Jimenez S.A.	5,438	-
<u>Productos por cobrar fondos de Inversión Popular SAFI</u>		
Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017	870,138	2,099,393
Sumarios (a)	705,207	107,389
Total	3,594,639	8,770,612

(a) Corresponden a los productos por cobrar por las inversiones realizadas con el dinero de las multas pagadas como resultado de los procesos practicados a los proveedores o contratistas que incumplan con alguna cláusula contractual o entregables.

Nota 7 Cuentas y comisiones por cobrar

Al 31 de agosto, las cuentas por cobrar por los anticipos realizados a los contratistas se detallan a continuación:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A.	108,075,282	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	701,348,390	-
P Y P Construcciones S.A.	557,293,710	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	495,814,604	176
	1,862,531,986	176

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Nota 8 Terrenos

Al 31 de agosto, los terrenos que se han adquirido para desarrollar las diferentes obras del Fideicomiso, se detallan a continuación:

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Área de Salud de Grecia	₡	546,896,000	-
Área de Salud de San Ramón		422,840,000	-
	₡	<u>969,736,000</u>	<u>-</u>

Nota 9 Activos por derecho de uso

De acuerdo con la cláusula vigésima octava del contrato de Fideicomiso, “los terrenos sobre los que se desarrollen las diferentes obras del Fideicomiso serán objeto de un contrato de derecho de uso a celebrarse en el momento en que se gire la orden de inicio de cada obra.” “El cien por ciento (100%) del derecho de uso de los inmuebles que, de conformidad con la cláusula quinta de este contrato, se constituye como parte del patrimonio del Fideicomiso, serán valuados en un colón.” (ver nota 12).

El Fiduciario (Banco de Costa Rica) se compromete a utilizar el Derecho de Uso únicamente para cumplir el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.

Al 31 de agosto, los Contratos de Cesión de Derechos de Uso de Bienes Inmuebles del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, firmados, son los correspondientes a las Áreas de salud de:

Contratos de Cesión de Derechos de Uso de Bienes Inmuebles	Fecha Firma de Contrato
Orotina-San Mateo	09 de marzo de 2020
La Fortuna	09 de marzo de 2020
Alajuela Oeste	23 de septiembre de 2020
Bagaces	23 de septiembre de 2020
Cariari	23 de septiembre de 2020
Carrillo	23 de septiembre de 2020
Agua Zarcas	23 de septiembre de 2020
Cóbano	23 de septiembre de 2020
Desamparados 3	23 de septiembre de 2020

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

Contratos de Cesión de Derechos de Uso de Bienes Inmuebles	Fecha Firma de Contrato
Acosta	23 de septiembre de 2020
Nicoya	23 de septiembre de 2020
Talamanca	23 de septiembre de 2020
Pérez Zeledón	23 de septiembre de 2020
Garabito	23 de septiembre de 2020
Buenos Aires	23 de septiembre de 2020
La Unión	10 de febrero de 2021
Aguirre (Quepos)	04 de marzo de 2024
Heredia Cubujuquí	04 de marzo de 2024

Nota 10 Construcciones en proceso

En esta cuenta se registran y acumulan los costos de las edificaciones construidas para la Caja Costarricense del Seguro Social. A partir de los estados financieros del mes de octubre 2020, se ha hecho la reclasificación contable de los saldos de la cuenta “cargos diferidos” a la cuenta denominada “Construcciones en proceso”, al haberse dado ya la aprobación por parte de la CCSS de los centros de costos.

Estas obras tomarán más de un año en el proceso de su construcción, por esa razón se clasifican como parte de los activos no corrientes del Fideicomiso.

Al 31 de agosto el saldo acumulado de las “Construcciones en proceso” es el que se indica a continuación:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
₡	24,354,081,872	7,200,357,572
₡	<u>24,454,697,290</u>	<u>7,200,357,572</u>

Al 31 de agosto el saldo de las “Construcciones en proceso” clasificado por centro de costos se detalla a continuación:

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Obras por centro de costos:</u>			
01. Orotina - San Mateo	₡	519,132,042	358,164,481
02. La Fortuna		8,088,884,668	2,264,878,577
03. Alajuela Oeste		221,201,461	194,209,303
04. Bagaces		175,419,726	124,720,100
(continúa)			

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros

Al 31 de agosto de 2024 y 2023

(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
05. Cariari	₡	2,218,545,056	355,387,627
06. Guápiles		198,444,366	168,813,085
07. Liberia		199,786,033	175,250,442
08. Carrillo		3,726,485,803	374,976,425
09. Aguas Zarcas		648,300,313	246,761,285
10. Cóbano		202,605,232	119,812,956
11. Desamparados 3		140,375,968	122,496,299
12. Acosta		412,929,880	229,886,879
13. Nicoya		212,412,886	140,999,523
14. Talamanca		301,855,909	274,766,340
15. Pérez Zeledón		245,908,694	184,207,051
16. Garabito		218,802,814	144,916,456
17. La Unión		4,883,549,227	357,439,459
18. Aguirre - Quepos		85,536,167	68,069,004
19. Alajuela Sur		110,289,296	87,424,077
20. Buenos Aires		151,620,918	121,104,786
21. Cartago		109,788,326	79,448,394
22. Ciudad Quesada		104,587,900	86,157,980
23. Goicoechea		148,165,976	119,352,034
24. Grecia		105,798,793	85,373,048
25. Heredia - Cubujuquí		221,387,834	178,682,683
26. Heredia - Virilla		95,296,197	72,009,234
27. Moravia		100,463,425	80,039,223
28. Paraíso Cervantes		92,022,667	74,555,504
29. Poás		89,821,817	68,069,004
30. San Ramón		115,326,896	92,975,637
31. Sucursal Poás		4,886,225	3,579,626
32. Sucursal Guápiles		10,498,456	8,504,173
33. Sucursal Liberia		15,227,641	12,339,370
34. Sucursal Cóbano		9,246,703	4,323,905
35. Sucursal Desamparados		15,227,641	12,339,370
36. Sucursal Pérez Zeledón		11,682,166	9,481,579
37. Sucursal Quepos		6,949,386	5,642,789
38. DRCS Desamparados		21,033,260	17,044,695
39. Sucursal Nicoya		8,033,928	3,163,950
40. Sucursal Batán		5,332,340	3,406,827

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros

Al 31 de agosto de 2024 y 2023

(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
41. Sucursal Chomes	₡	5,332,340	3,406,827
42. Sucursal Ciudad Neily		6,274,035	4,004,679
43. Sucursal Miramar		5,332,340	3,406,827
44. Sucursal Parrita		5,332,340	3,406,827
45. Sucursal Puriscal		5,332,340	3,406,826
46. Sucursal San Joaquín de Heredia		7,533,557	4,782,822
47. Sucursal San Rafael de Heredia		7,533,557	4,782,822
48. Sucursal San Vito		6,274,035	4,004,679
49. Sucursal Valverde Vega		5,332,340	3,406,826
50. DRCS Atlántica		10,982,508	6,993,943
51. DRCS Brunca		10,982,508	6,993,943
52. DRCS Chorotega		10,982,508	6,993,943
53. CLOG		13,993,428	13,993,428
Total	₡	<u>24,354,081,872</u>	<u>7,200,357,572</u>

Los avances de cada una de las obras han sido medidos y cuantificados y se presentan en los informes de gestión entregados por la UAP mensualmente.

El Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, al ser parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, se encuentra no sujeto del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, conforme con el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El monto acumulado al 31 de agosto de 2024 correspondiente a la economía que ha significado esa no sujeción en el costo de las construcciones en proceso es de ₡ 2,936,098,723.

Nota 11 Cargos por pagar diversos

Al 31 de agosto, el saldo de los cargos por pagar diversos se detalla así:

		<u>2024</u>	<u>2023</u>
Comisión por pagar a BCR Fiduciario (a)	₡	27,685,000	27,685,000
Impuestos retenidos a terceros por pagar (b)		66,910,279	11,381,166
Acreedores varios (c)		31,280,346	15,019,860
Retención garantía Volio y Trejos Asociados S.A. (d)		11,579,208	6,986,866
Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A. (d)		597,941,618	115,477,196

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Retención garantía Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A. (d)	233,192,925	9,573,161
Retención garantía PYP Construcciones S.A. (d)	123,242,247	9,318,858
Retención garantía Constructora Gonzalo Delgado S.A. (d)	7,628,928	-
Retención garantía Consorcio Puentes Dia S.A.	1,526,288	-
Total	₡ 1,100,986,839	195,442,107

- (a) Corresponde a los honorarios por pagar del mes de agosto 2024 a BCR Fiduciario, que serán cancelados por el Fideicomiso en septiembre 2024.
- (b) Corresponde a las retenciones de impuestos realizadas a terceros del 2% y 15% respectivamente, que serán pagadas por el Fideicomiso en septiembre 2024 al Ministerio de Hacienda.
- (c) Corresponde a las garantías de cumplimiento o participación por pagar y otras cuentas por pagar.
- (d) Corresponde a la retención realizada a las facturas pagadas a esas compañías, la cual se cancelará al concluir el contrato.

Nota 12 Patrimonio

El Patrimonio del Fideicomiso está constituido por los aportes de bienes y derechos que de conformidad con lo estipulado en los artículos 633 y 634 del Código de Comercio son transmitidos al FIDUCIARIO por parte del FIDEICOMITENTE, para la constitución y puesta en marcha del presente FIDEICOMISO, que según lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso en su cláusula quinta corresponden a:

- a. Los aportes con recursos propios que realice el FIDEICOMITENTE, entendidos esos como económicos y/o especie,
- b. El traspaso al FIDEICOMISO del cien por ciento (100%) de los derechos de uso de los terrenos propiedad del FIDEICOMITENTE, en donde se llevarán a cabo las obras, que de acuerdo con la cláusula vigésima octava del Contrato: “El cien por ciento (100%) del derecho de uso de los inmuebles que, de conformidad con la cláusula quinta de este contrato, se constituye como parte del patrimonio del Fideicomiso, serán valuados en un colón.” (ver nota 9),
- c. Otros aportes en especie del FIDEICOMITENTE,
- d. Las obras que resulten del proceso de desarrollo del PROGRAMA,
- e. El mobiliario y equipo de las Obras,

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

- f. Los intereses o rendimientos que deriven de la inversión de los activos financieros del Patrimonio del Fideicomiso,
- g. Como también las utilidades del período y las utilidades retenidas que genere el FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS / BCR 2017.

Al 31 de agosto, el saldo acumulado de los aportes realizados por la CCSS corresponde a:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aportaciones en especie (ver nota 8)	₡ 1	1
Aportaciones en efectivo	29,184,758,125	8,166,560,518
	<u>₡ 29,184,758,126</u>	<u>8,166,560,519</u>

A continuación, se detallan los aportes realizados en efectivo por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) al Fideicomiso durante los años 2023 y 2024:

Acumulado al 31 de diciembre de 2022 **₡ 6,410,906,509**

N° de Desembolso	Fecha	Monto
65	02/06/2023	1,199,862,042
66	03/08/2023	186,266,458
67	31/08/2023	369,525,509
68	13/09/2023	791,268,073
69	03/10/2023	1,076,000,497
70	09/11/2023	1,254,561,705
71	11/12/2023	1,005,765,783
72	20/12/2023	5,533,165,148
73	10/04/2023	741,673,047
74	30/04/2024	1,390,389,441
75	24/05/2024	2,341,193,239
76	02/07/2024	2,907,268,556
77	09/08/2024	1,674,076,686
78	27/08/2024	2,302,835,433

Acumulado al 31 de agosto de 2024 **₡ 29,184,758,125**

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros

Al 31 de agosto de 2024 y 2023

(en colones sin céntimos)

Nota 13 Cuentas de orden

Al 31 de agosto, las cuentas de orden corresponden a las garantías de cumplimiento, recibidas por las contrataciones que requiere el Fideicomiso. Están compuestas de la siguiente manera:

<u>Garantías de cumplimiento:</u>	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento		<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Electrónicas:</u>					
CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A.	28/08/2024	01/09/2025	₡	19,840,816	20,556,997
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	28/02/2023	22/04/2024		-	629,562,677
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	08/04/2024	22/10/2024		212,733,471	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	02/04/2024	02/10/2024		403,882,597	403,882,597
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	20/06/2022	20/11/2025		462,806,220	462,806,220
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	20/06/2022	20/11/2025		476,346,667	476,346,667
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	19/12/2023	15/01/2025		692,834,000	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	25/10/2023	26/01/2027		498,000,000	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	31/07/2024	25/08/2025		659,750,000	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	14/08/2024	20/11/2025		59,374,846	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	20/08/2024	19/05/2025		100,615,418	-
Constructora Navarro y Avilés, S.A.	20/08/2024	11/20/2025		50,307,709	-
Volio Trejos	30/07/2021	02/04/2024		-	676,000
Volio Trejos	02/04/2024	30/11/2026		352,642,160	365,371,240
Antonio Cardona Zúñiga	15/11/2021	30/11/2024		6,524,804	6,524,804
Castellón Arquitectura & Asociados S.A.	06/12/2023	10/04/2026		9,771,800	-
Castellón Arquitectura & Asociados S.A.	02/11/2023	03/04/2026		10,849,102	-
Castellón Arquitectura & Asociados S.A.	16/11/2021	18/10/2023		-	3,437,000
Castellón Arquitectura & Asociados S.A.	16/11/2021	18/12/2023		-	3,567,000
Castellón Arquitectura & Asociados S.A.	07/04/2022	16/09/2024		11,095,000	11,095,000
Castellón Arquitectura & Asociados S.A.	07/04/2022	16/09/2024		13,097,500	13,097,500
Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A.	16/05/2022	29/08/2025		338,007,615	350,208,442
Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A.	31/08/2023	11/10/2024		495,319	-
Constructora Van Der Laat & Jiménez S.A.	31/08/2023	11/10/2024		495,319,300	-
Coopevictoria, RL	06/01/2023	06/10/2024		21,142,000	21,142,000
Coopevictoria, RL	06/01/2023	06/10/2024		27,344,800	27,344,800
PYP Construcciones S.A.	07/03/2023	22/04/2024		694,704,535	-
PYP Construcciones S.A.	03/12/2021	03/06/2025		50,000,000	50,000,000
PYP Construcciones S.A.	03/12/2021	02/06/2025		409,588,634	409,588,634
PYP Construcciones S.A.	05/06/2024	09/22/2025		26,717,036	-

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros

Al 31 de agosto de 2024 y 2023

(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	2024	2023
Despacho Carvajal & Colegiados CPA	31/01/2022	31/10/2023	₡ 113,479	113,478
Ingeniería de Tránsito y Carreteras INTRACA S.A.	05/04/2024	05/08/2024	801,535	801,534
Consultora Estructural G.A.Y Asoc. CEGA S.A.	07/03/2023	07/11/2025	23,619,012	23,619,012
Consultora Estructural G.A.Y Asoc. CEGA S.A.	07/03/2023	07/11/2025	30,194,705	30,194,705
Teleservicios Digitales JBM S.A.	28/10/2022	28/12/2023	957,637	992,205
Donald Mora Monge	03/05/2023	05/07/2027	973,312	973,312
Pablo Morales Jiménez	30/03/2023	27/03/2024	218,250	218,250
GEOCAD Estudios Ambientales	28/03/2023	28/05/2027	273,780	273,780
INTOPO SRL	11/05/2023	12/07/2027	1,389,132	1,389,132
TOPOCAT, S.A.	02/05/2023	02/07/2027	997,800	997,800
HIDROINGENIERIA S.A.	13/07/2023	17/09/2027	2,888,034	2,888,034
Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.	28/12/2023	31/07/2027	315,446,040	-
Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.	28/12/2023	31/07/2027	289,614,780	-
Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.	25/10/2023	30/01/2027	313,645,053	-
DLZ Carbón	17/07/2027	14/09/2027	2,273,185	2,355,239
Andrés Garita	13/07/2023	14/09/2027	1,091,575	1,091,575
Constructora Gonzalo Delgado, S.A.	04/09/2023	01/03/2027	469,068,710	-
Constructora Gonzalo Delgado, S. A	04/09/2023	01/03/2027	511,477,264	-
Constructora Gonzalo Delgado, S. A	04/09/2023	01/03/2027	374,259,935	-
José Mauricio Ruiz Cubillo	13/09/2023	04/11/2024	1,140,000	-
PROYZA S.A.	27/10/2023	24/06/2026	2,086,640	-
Eduardo Antonio Lima Calvo	27/02/2024	25/04/2025	423,000	-
Eduardo Antonio Lima Calvo	27/02/2024	25/04/2025	429,000	-
Pablo Contreras Vásquez	11/09/2023	11/12/2024	417,327	-
INGEOTEC, S.A.	01/03/2023	31/03/2027	257,300	257,300
Consultora Estructural G.A.Y Asoc. CEGA S.A.	23/04/2024	23/04/2027	35,652,221	-
Consultora Estructural G.A.Y Asoc. CEGA S.A.	24/04/2024	23/04/2027	14,812,625	-
Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A.	29/07/2024	30/09/2025	1,789,240	-
<u>En efectivo:</u>				
Compañía proyectos ambientales PROAMSA	10/03/2023	10/05/2027	285,000	285,000
IMNSA Ingenieros Consultores	24/02/2023	24/03/2027	155,884	155,884
Ingeniería de tránsito y carreteras INTRACA SRL	19/12/2023	31/03/2024	337,750	-
Consorcio Arquitectura Ingeniería Internacional	13/01/2024	13/01/2025	3,000,000	-

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros

Al 31 de agosto de 2024 y 2023

(en colones sin céntimos)

<i>(continuación)</i>	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	2024	2023
Sergio Greenwood Ávila	10/08/2023	-	1,872,000	-
Sergio Greenwood Ávila	10/08/2023	-	1,456,000	-
Mario Alberto Picado	13/03/2021	13/06/2021	-	2,250,000
GEOCAD Estudios Ambientales S.A.	19/07/2022	01/12/2023	-	222,000
GEOCAD Estudios Ambientales S.A.	21/04/2022	01/12/2023	-	90,000
Consultora Estructural G.A. Asociados CEGA S.A.	18/10/2022	01/12/2024	3,933,548	3,933,548
SUPERVEINTICUATROPUNTONET SRL	05/06/2022	05/05/2023	-	350,000
MYV Soluciones Geotécnicas S.A.	22/02/2023	01/12/2023	229,545	229,545
PROYZA S.A.	07/12/2022	20/06/2023	134,022	123,353
PROYZA S.A.	20/06/2023	20/09/2023	134,022	134,022
PROYZA S.A.	11/11/2022	31/07/2023	123,353	134,022
Sara María Barrantes Hernández	30/07/2020	01/12/2023	-	500,000

Garantías de participación:

Constructora Navarro y Aviles, S.A.	23/01/2023	09/01/2024	-	240,000,000
Constructora Navarro y Aviles, S.A.	03/05/2023	07/11/2023	-	240,000,000
Constructora Gonzalo Delgado, S.A.	03/05/2023	03/11/2023	-	240,000,000
Estructuras S.A.	05/06/2023	09/01/2024	-	102,387,723
Estructuras S.A.	24/04/2023	09/01/2024	-	119,645,569
Estructuras S.A.	03/05/2023	03/12/2023	-	108,260,147
Estructuras S.A.	03/05/2023	03/12/2023	-	120,204,976
Antonio Cardona Zúñiga	27/01/2023	30/07/2023	-	4,053,675
Consultoría Estructural G.A. y Asociados CEGA S.A.	27/01/2023	27/08/2023	-	4,053,675
Norte y Sur Arquitectos S.A.	27/01/2023	28/07/2023	-	4,053,675
Consultoría y Diseños S.A.	27/01/2023	27/07/2023	-	4,053,675
Consultoría y Diseños S.A.	11/07/2023	27/01/2024	-	4,053,675
Gensler Costa Rica, SRL.	27/01/2023	27/07/2023	-	4,053,675
Arquigraf, S.A.	23/01/2023	26/07/2023	-	4,053,675
PYP Construcciones S.A.	09/06/2023	09/01/2024	-	95,000,000
PYP Construcciones S.A.	09/06/2023	09/01/2024	-	10,000,000
PYP Construcciones S.A.	03/05/2023	03/11/2023	-	98,000,000
PYP Construcciones S.A.	09/06/2023	09/01/2024	-	6,000,000
Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.	06/06/2023	09/01/2024	-	70,230,000
Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L.U.	06/06/2023	09/01/2024	-	71,422,000

(continúa)

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros

Al 31 de agosto de 2024 y 2023

(en colones sin céntimos)

(continuación)

	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.	06/06/2023	09/01/2024	-	35,828,314
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.	06/06/2023	09/01/2024	-	37,020,882
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.	03/05/2023	03/11/2023	193,076,520	81,205,900
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.	03/05/2023	03/11/2023	210,297,360	81,205,900
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.	26/04/2023	03/11/2023	209,096,702	38,000,000
Diseño Ingeniería Arquitectura Metropolitana S.A.	26/04/2023	03/11/2023	-	38,000,000
Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A.	28/04/2023	09/02/2024	-	221,600,900
Sonivision S.A.	03/05/2023	03/11/2023	-	270,245,000

Garantías Ambientales:

Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Orotina	11/01/2023	11/03/2024	₡	8,090,814	8,172,543
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Cariari	09/03/2023	09/05/2024		9,919,959	8,090,814
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud La Unión	06/07/2023	06/09/2024		8,697,477	9,919,958
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud La Fortuna	03/07/2023	03/09/2024	₡	8,172,542	8,697,477
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Carrillo	15/11/2023	15/11/2028		8,603,479	-
Garantía ambiental SETENA del Área de Salud Agua Zarcas	20/05/2024	20/11/2025		8,266,231	-
Garantía Cumplimiento MOPT Área de Salud de Carrillo				152,442,839	-
Total garantías			₡	<u>9,328,426,967</u>	<u>5,717,294,136</u>

Nota 14 Gestión del riesgo operacional y financiero

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren ciertas revelaciones relacionadas con los diferentes riesgos que pueden afectar el Fideicomiso, tales riesgos se detallan a continuación:

a.- Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Fideicomiso no pueda cumplir con sus obligaciones financieras cuando ellas vencen. El objetivo del Fideicomiso es asegurarse, hasta donde sea posible, que siempre tendrá la liquidez suficiente para cancelar sus obligaciones.

Fideicomiso Inmobiliario CCSS /BCR 2017

Notas a los estados financieros
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(en colones sin céntimos)

El Fiduciario utiliza diversas proyecciones financieras que le permiten manejar su flujo de efectivo operacional, de forma tal, que se asegura tener suficiente efectivo para cumplir en forma adecuada y oportuna con todas sus necesidades operativas.

b.- Riesgo de mercado

Este riesgo está en función de una serie de factores fuertemente ligados a la política económica aplicada por el Gobierno, compuesta por la política fiscal, monetaria, cambiaria, comercial y otras, que tiene efecto sobre variables económicas y financieras del proceso de inversión como inflación, devaluación y tasa de intereses.

c.- Riesgo de tipo de cambio

Las fluctuaciones en el tipo de cambio del US dólar pueden afectar a la entidad en transacciones en moneda extranjera. Por la naturaleza de las actividades y el origen de los recursos del Fideicomiso, el riesgo por tipo de cambio, no se determina por el momento como un riesgo relevante a mitigar.

d.- Riesgo de tasa de interés

Actualmente el Fideicomiso no mantiene pasivos sujetos a cambios en las tasas de interés.

Finalmente, es importante señalar que se impulsa la cultura de gestión de riesgos en todos los niveles de la organización, logrando con ello concientizar al personal sobre la importancia de una efectiva administración basada en riesgos.

Nota 15 Hechos relevantes

El 30 de abril de 2020, en sesión No.9490 de la Junta Directiva de la CCSS, oficio SJD-0700-2020, se definió que el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 se va a desarrollar bajo el escenario de hasta 4 proyectos por año, esto pensando en un desarrollo con un ritmo con mayor cautela, en observancia permanente de la situación económica actual debido a la afectación por la Pandemia ocasionada por el COVID-19.

A partir del 4 de octubre de 2023, con la entrada en vigor de la Resolución **MH-DGH-RES-0036-2023**. —**MH-DGT-RES-0022-2023**, los fideicomisos encargados de gestionar fondos públicos deberán ser trasladados al régimen de rentas de capital mobiliario, inmobiliario y ganancias y pérdidas de capital. Por lo tanto, el fiduciario procedió con la gestión y modificación respectiva ante el Ministerio de Hacienda a partir de dicha resolución. En cuanto el Ministerio de Hacienda realizó el cambio de las obligaciones tributarias en sus sistemas, se habilitó y se presentó el formulario D-101 correspondiente al período 2023.

Anexo I:
Balance de comprobación

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSS/BCR 2017
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
EN COLONES COSTARRICENSES

ACTIVO	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
711-03-0-00-00 Depósitos a la vista en entidades financieras del país	850,006.86	7,674,115,185.59	7,674,116,269.92	848,922.53
712-01-0-00-00 Inversiones al valor razonable con cambios en resultados	1,373,676,020.44	3,359,022,845.00	2,846,310,742.29	1,886,388,123.15
712-05-0-00-00 Instrumentos financieros vencidos y restringidos	880,880,958.76	1,156,812,918.66	829,130,456.73	1,208,563,420.69
712-08-1-00-00 Cuentas y productos por cobrar asociados a inversiones en instrumentos financieros	20,036,015.34	2,929,993.13	19,371,369.86	3,594,638.61
714-00-0-00-00 Cuentas y comisiones por cobrar	1,384,267,194.24	760,365,417.90	282,100,625.84	1,862,531,986.30
717-01-0-00-00 Terrenos	969,736,000.00	-	-	969,736,000.00
717-06-0-00-00 Activos por derecho de uso	1.00	-	-	1.00
718-02-0-00-00 Construcciones en proceso	21,491,306,470.40	2,865,793,361.44	3,017,959.25	24,354,081,872.59
TOTAL ACTIVO	26,120,752,667.00	15,819,039,721.72	11,654,047,423.89	30,285,744,964.87
PASIVO				
724-08-0-00-00 Cargos por pagar diversos	912,906,659.58	67,788,481.93	255,868,661.10	1,100,986,838.75
TOTAL PASIVO	912,906,660.00	67,788,481.93	255,868,661.10	1,100,986,838.75
PATRIMONIO				
731-01-0-00-00 Aportaciones en efectivo	25,207,846,006.46	-	3,976,912,118.66	29,184,758,125.12
731-02-0-00-00 Aportaciones en especie	1.00	-	-	1.00
TOTAL PATRIMONIO	25,207,846,007.00	-	3,976,912,118.66	29,184,758,126.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,120,752,667.00	67,788,481.93	4,232,780,779.76	30,285,744,964.87
SUMAS IGUALES CUENTAS DE BALANCE	-	15,886,828,203.65	15,886,828,203.65	-
CUENTAS DE ORDEN				
771-99-1-00-00 Cuentas de Orden Deudoras del Fideicomiso	8,390,820,515.65	937,606,451.71	-	9,328,426,967.36
772-99-1-00-00 Cuentas de Orden Acreedoras del Fideicomiso	(8,390,820,515.65)	-	937,606,451.71	(9,328,426,967.36)
SUMAS IGUALES	-	16,824,434,655.36	16,824,434,655.36	-

Anexo II:
Movimientos Cuenta Corriente

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSSBCR 2017

Su número de cuenta es 00104513720 COLONES

Movimiento Realizado Del 01-08-2024 Al 31-08-2024

Fecha Contable	Número	Descripción	Salidas de Efectivo	Entradas de Efectivo
05/08/2024	12925451	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A.) Agosto 2024.	-	323,863,830.33
05/08/2024	12925461	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Van der Laat & Jimenez S.A.) Agosto 2024.	-	212,054,975.90
05/08/2024	12925471	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía PYP Construcciones S.A) Agosto 2024.	-	112,690,230.05
05/08/2024	12925481	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A.) Agosto 2024.	-	137,365,531.15
07/08/2024	973188	Registro redención de la Inversión en Fondos de inversión Popular Mercado de Dinero Colones-Popular SAFI (Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017) Agosto 2024.	-	537,926,542.11
07/08/2024	16752276	Registro pago por las dieta al miembro del Comité de Vigilancia Cesión 07-2024 Luis Bernardo Sáenz Delgado, se registran de las retenciones del 15% de renta respectivas.	67,082.85	-
07/08/2024	16752276	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	12551325	Registro pago por las dieta al miembro del Comité de Vigilancia Cesión 07-2024 Carlos Eduardo Quirós Cabezas, se registran de las retenciones del 15% de renta respectivas.	67,082.85	-
07/08/2024	12551325	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	93162	Registro pago por las dieta al miembro del Comité de Vigilancia Cesión 07-2024 Carlos Eduardo Granados León, se registran de las retenciones del 15% de renta respectivas.	67,082.85	-
07/08/2024	93162	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	3037755	Registro pago Factura 00100001010000001163 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.13, Etapa N.3 , Construcción del Área de Salud Carrillo" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	223,655,567.03	-
07/08/2024	3037755	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	16776140	Registro pago Factura 00100001010000001157 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra #29, Etapa N.3 Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	126,239,032.46	-
07/08/2024	16776140	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	9817471	Registro pago Factura 00100001010000001158 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.1, Orden de Cambio N.13 Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	24,579,028.00	-
07/08/2024	9817471	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	976518	Registro pago Factura 00100001010000001171 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.1, Orden de Cambio N.4A Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	6,548,292.23	-
07/08/2024	976518	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	16679551	Registro pago Factura 00100001010000001172 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.1, Orden de Cambio N.4B Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	89,276,926.97	-
07/08/2024	16679551	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	481116	Registro pago Factura 00100001010000000272 a PROYZA S.A., correspondiente al Avance #9 (23 de Junio 2024 a 23 de Julio 2024) de la Dirección de Proyectos Áreas de Salud de Alajuela Oeste y Dirección de Proyectos Áreas de Salud Acosta., para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,372,071.66	-
07/08/2024	481116	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	126900	Registro pago Factura 00100001010000000270 a PROYZA S.A., correspondiente al Avance #29 (16 de junio 2024 a 16 de julio 2024), Dirección de Proyectos Áreas de Salud La Unión, y Dirección de Proyectos Áreas de Salud Cariari, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,170,956.45	-
07/08/2024	126900	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	4359092	Registro pago Factura 00100001010000000271 a PROYZA S.A., correspondiente a los Viaticos del Avance #29 (16 de junio 2024 a 16 de julio 2024), Dirección de Proyectos Áreas de Salud La Unión, y Dirección de Proyectos Áreas de Salud Cariari, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,017,162.57	-
07/08/2024	4359092	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	3248643	Registro pago Factura 00100001010000000427 a EDUARDO ANTONIO LIMA CALVO, correspondiente al Avance #4: Dirección de proyectos, Área salud Bagaces. (14 de Jun al 13 de Jul 24), para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	690,900.00	-
07/08/2024	3248643	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	5781285	Registro pago Factura 00100001010000000063 a JORGE LUIS ZAPATA ARROYO, correspondiente a Servicios de Consultoría para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,323,847.16	-
07/08/2024	5781285	Comisiones Bancarias.	1,605.00	-
07/08/2024	2224177	Registro pago factura 00100001010000000096 a SERGIO ULRIC GREENWOOD AVILA correspondiente al mes mes N.11 de Direccion de Proyectos, del 16 de junio al 15 de julio 2024, de la Contratacion de Servicios de Direccion de Proyectos para el Area de Salud de La Fortuna de San Carlos.	36,294,288.52	-
07/08/2024	2224177	Registro pago factura 00100001010000000097 a SERGIO ULRIC GREENWOOD AVILA correspondiente al mes N.11 de Direccion de Proyectos, del 16 de junio al 15 de julio 2024, de la Contratacion de Servicios de Direccion de Proyectos para el Area de Salud de La Orotina - San Mateo.		-
07/08/2024	2224177	Registro pago factura 00100001010000000098 a SERGIO ULRIC GREENWOOD AVILA correspondiente a los Viaticos del mes N.11 de Direccion de Proyectos, del 16 de junio al 15 de julio 2024, de la Contratacion de Servicios de Direccion de Proyectos para el area de Salud de La Fortuna de San Carlos.		-
07/08/2024	2224177	Registro pago de honorarios a Unidad Administradora de Proyecto (CDS Sigma, S.A.), según factura 00100001010000000482 correspondiente al Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.		-

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSSBCR 2017

Su número de cuenta es 00104513720 COLONES

Movimiento Realizado Del 01-08-2024 A 31-08-2024

09/08/2024	18535524	Registro Aportaciones en efectivo de la Caja Costarricense del Seguro Social correspondientes a Agosto 2024.	-	1,674,076,685.55
09/08/2024	12929021	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento Sergio Geenwood Orotina) Agosto 2024.	-	1,940,849.74
09/08/2024	12929031	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento Ingeniería de tránsito y carreteras INTRACA SRL) Agosto 2024.	-	345,079.02
09/08/2024	12929041	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento Consorcio Arquitectura Ingeniería Internacional) Agosto 2024.	-	3,057,431.36
09/08/2024	12929051	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Gonzalo Delgado S.A. Área de Salud Nicoya) Agosto 2024.	-	1,129,009.75
09/08/2024	12929061	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento IMNSA) Agosto 2024.	-	165,978.80
09/08/2024	12929071	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (NAVARRO Y AVILES ADCEM 3 AGUAS ZARCAS Garantía 5%.) Agosto 2024.	-	22,434,374.41
09/08/2024	12929081	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento Proyectos ambientales PROAMSA S.A) Agosto 2024.	-	302,043.21
09/08/2024	12929091	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI(Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A./FORTUNA) Agosto 2024.	-	140,004.10
09/08/2024	12928911	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Volio y Trejos Asociados S.A.) Agosto 2024.	-	12,356,967.80
09/08/2024	12928921	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento MYV SOLUCIONES GEOTECNICAS S.A.) Agosto 2024.	-	244,410.24
09/08/2024	12928931	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Navarro y Avilés S.A.- Área de Salud de Acosta) Agosto 2024.	-	7,059,351.32
09/08/2024	12928941	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Participación Planos #2 Consultora Estructural G.A. y Asociados CEGA S.A.) Agosto 2024.	-	4,269,366.09
09/08/2024	12928951	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A.) Agosto 2024.	-	133,398.77
09/08/2024	12928991	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Gonzalo Delgado S.A. Área de Salud Cóbano) Agosto 2024.	-	1,825,150.82
09/08/2024	12929001	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Retención garantía Constructora Gonzalo Delgado S.A. Área de Salud Garabito) Agosto 2024.	-	2,387,698.20
09/08/2024	12929011	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento Sergio Geenwood Orotina) Agosto 2024.	-	1,509,549.81
05/08/2024	12719	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	785,974,567.43	-
07/08/2024	763527	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	25,535,883.20	-
09/08/2024	974538	Registro redención de la Inversión en Fondos de inversión Popular Mercado de Dinero Colones-Popular SAFI (Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017) Agosto 2024.	-	29,918,417.66
09/08/2024	15768791	Registro redención de la inversión en Fondos Abiertos-BCR SAFI (Garantía de Cumplimiento PROYZA S.A./OROTINA) Agosto 2024.	-	140,004.10
09/08/2024	14900059	Registro pago Factura 00100001010000000002 a Consorcio Puentes Día S.A., correspondiente al "Avance de Obra #1, Etapa N.1 Anteproyecto del Área de Salud de Bagaces" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	13,497,865.52	-
09/08/2024	14900059	Comisiones Bancarias.	1,608.00	-
09/08/2024	2209392	Registro pago Factura 00100001010000000003 a Consorcio Puentes Día S.A., correspondiente al "Avance de Obra #1, Etapa N.1 Anteproyecto del Área de Salud Perez Zeledon" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	14,891,084.50	-
09/08/2024	2209392	Comisiones Bancarias.	1,608.00	-
09/08/2024	9940975	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	1,735,043,640.72	-
13/08/2024	975952	Registro redención de la Inversión en Fondos de inversión Popular Mercado de Dinero Colones-Popular SAFI (Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017) Agosto 2024.	-	40,087,477.00
13/08/2024	12107049	Registro pago de impuestos de renta retenidos (2%) a los pagos realizados a proveedores del Fideicomiso en Julio 2024.	40,051,984.00	-
13/08/2024	12153086	Registro pago de impuestos de renta retenidos (15%) a los pagos realizados por concepto de Dietas del Fideicomiso en Julio 2024.	35,493.00	-
16/08/2024	977325	Registro redención de la Inversión en Fondos de inversión Popular Mercado de Dinero Colones-Popular SAFI (Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017) Agosto 2024.	-	2,091,412,543.49
16/08/2024	8461197	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	92,577,865.96	-
16/08/2024	3604371	Registro pago Factura 00100001010000001166 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.30, Etapa N.3 , Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	176,934,134.08	-
16/08/2024	3604371	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSSBCR 2017

Su número de cuenta es 00104513720 COLONES

Movimiento Realizado Del 01-08-2024 A 31-08-2024

16/08/2024	3295812	Registro pago Factura 00100001010000001165 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.4, Etapa N.4 , Equipamiento del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	106,561,336.89	-
16/08/2024	3295812	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	1004554	Registro pago Factura 00100001010000001170 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.02, Orden de cambio N.13 , Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,800,371.95	-
16/08/2024	1004554	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	8844200	Registro pago Factura 00100001010000001167 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.02, Orden de Cambio N. 4A, Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,463,795.42	-
16/08/2024	8844200	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	12476067	Registro pago Factura 00100001010000001168 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.02, Orden de Cambio N.4B, Construcción del Área de La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	92,101,786.28	-
16/08/2024	12476067	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	3131389	Registro pago Factura 00100001010000001179 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.01, Orden de Cambio N.6, Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	6,964,988.09	-
16/08/2024	3131389	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	2717437	Registro pago Factura 00100001010000000803 a Constructora Gonzalo Delgado S.A., correspondiente al Avance de Obra N. 2, Etapa N.1 , Construccion del Área de Salud de Nicoya para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	19,347,466.20	-
16/08/2024	2717437	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	6206016	Registro pago Factura 00100001010000000805 a Constructora Gonzalo Delgado S.A., correspondiente al Avance de Obra N. 2, Etapa N.1 , Construccion del Área de Salud de Nicoya para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,518,049.03	-
16/08/2024	6206016	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	14299987	Registro pago Factura 00100001010000000267 a P Y P CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente al "Av#9 Etapa construcción del Área de Salud de Cariari " para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	218,494,630.14	-
16/08/2024	14299987	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	3065428	Registro pago Factura 00100001010000000268 a P Y P CONSTRUCCIONES S.A., correspondiente al " Avance #06 Orden de Cambio #1 Balance de Áreas, de la construcción del área de Salud de Cariari" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	16,647,786.84	-
16/08/2024	3065428	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	7272944	Registro pago Factura 00100002010000000025 a ALFREDO MESEGUER CABALCETA correspondiente al "Mes #6: Servicios profesionales en arquitectura. Numero de Contrato 0432024637400001-00 Numero de Procedimiento 2023LE-000002-0019300001 para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	4,900,000.00	-
16/08/2024	7272944	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	7720604	Registro pago Factura 00100001010000000025 a PABLO ANTONIO CONTRERAS VASQUEZ, correspondiente a los Servicios Profesionales en Dirección de Proyectos. Avance N.º10 del 26 de junio 2024 al 25 de julio 2024. Proy. 4507-CCSS-0869-2592-PC-GA. Anteproyecto Área de Salud Garabito, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	686,000.00	-
16/08/2024	7720604	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	14612069	Registro pago Factura 00100001010000000026 a PABLO ANTONIO CONTRERAS VASQUEZ, correspondiente a los Viáticos. Avance N°5 del 26 junio 2024 al 25 julio 2024. Visita al terreno del ADCEM del Área de Salud de Garabito-Jacó y sitio de la construcción de la alcantarilla de cuadro Quebrada Bonita (ruta de acceso directo desde Jacó) - 17/enero/2024, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	232,018.53	-
16/08/2024	14612069	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	720429	Registro pago Factura 00100001010000000065 a JOSE MAURICIO RUIZ CUBILLO, correspondiente al Avance.# 10 Dirección de Proyectos del 26 junio al 25 julio 2024. Anteproyecto Área de Salud Nicoya y Área de Salud Cobano, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,862,000.00	-
16/08/2024	720429	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	6259171	Registro pago Factura 00100001010000000064 a JOSE MAURICIO RUIZ CUBILLO, correspondiente al Avance.# 09 Dirección de Proyectos del 26 mayo al 25 junio 2024. Anteproyecto Área de Salud Nicoya y Área de Salud Cobano, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,862,000.00	-
16/08/2024	6259171	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	9162204	Registro pago Factura 00100001010000000488 a DAVID GUILLERMO GARCIA ZUÑIGA, correspondiente al Avance #24: Dirección de proyectos del 20 Junio 2024 al 19 Julio 2024 del Área de Salud Carrillo y Área de Salud de Aguas Zarcas para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,116,259.20	-
16/08/2024	9162204	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSSBCR 2017

Su número de cuenta es 00104513720 COLONES

Movimiento Realizado Del 01-08-2024 A 31-08-2024

16/08/2024	2876510	Registro pago Factura 00100001010000000489 a DAVID GUILLERMO GARCIA ZUÑIGA, correspondiente al Pago de Viáticos. Avance #17 Dirección de proyectos del 20 Junio 2024 al 19 Julio 2024 del Área de Salud Carrillo y Área de Salud de Aguas Zarcas para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	2,717,248.16	-
16/08/2024	2876510	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	8724377	Registro pago Factura 00100001010000002769 a VANDERLAAT & JIMINEZ S.A., correspondiente al Avance #8 Orden de cambio #2 - Número de Contrato 0432022637400003-00, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	9,870,614.14	-
16/08/2024	8724377	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	8583212	Registro pago Factura 00100001010000002771 a VANDERLAAT & JIMINEZ S.A., correspondiente al Avance #2 Orden de cambio #3 - Número de Contrato 0432022637400003-00, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	12,947,528.91	-
16/08/2024	8583212	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	9109902	Registro pago Factura 00100001010000002770 a VANDERLAAT & JIMINEZ S.A., correspondiente al Avance #2 Orden de cambio #8 - Número de Contrato 0432022637400003-00, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	6,805,170.74	-
16/08/2024	9109902	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	1859835	Registro pago Factura 00100001010000002778 a VANDERLAAT & JIMINEZ S.A., correspondiente al Avance #1. Equipo Médico - Número de Contrato 0432022637400003-00, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	77,981,148.25	-
16/08/2024	1859835	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	13680516	Registro pago factura 00100001010000000248 a Castellon Arquitectura y Asociados S.A., correspondiente a la "Inspección de Regencia Ambiental #16 del mes de Julio 2024 del área de Salud de la Fortuna".	40,555,850.19	-
16/08/2024	13680516	Registro pago factura 00100001010000000249 a Castellon Arquitectura y Asociados S.A., correspondiente a los "Viáticos de la Inspección de Regencia Ambiental #16 del mes de julio 2024 del área de Salud de la Fortuna".		-
16/08/2024	13680516	Registro pago factura 00100001010000000247 a Castellon Arquitectura y Asociados S.A., correspondiente a la "Revisión y aprobación planos Constructivos, Entrega de Informe 15% final área de Salud de Orotina".		-
16/08/2024	13680516	Registro pago factura 00100001010000000250 a Castellon Arquitectura y Asociados S.A., correspondiente a los "Entregable #1-2-3 60% para el área de Salud de Acosta".		-
16/08/2024	13680516	Registro pago factura 00100001010000000251 a Castellon Arquitectura y Asociados S.A., correspondiente a la "Entregable #3 25% para el área de Salud de Alajuela Oeste".		-
16/08/2024	13680516	Registro pago factura 00100002010000183791 Radiográfica Costarricense. Correspondiente a "Sistema de Compra Pública -SICOP periodo julio 2024".		-
16/08/2024	16343781	Registro pago Factura 00100001010000001176 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "10% Adelanto, Etapa N.3 , Construcción del Área de Salud de Aguas Zarcas" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.		613,567,500.00
16/08/2024	16343781	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	7313443	Registro pago Factura 00100001010000002768 a VANDERLAAT & JIMINEZ S.A., correspondiente al Avance #20 etapa 3 construcción - Fideicomiso CCSS BCR 2017 - Número de Procedimiento 2021PP-000006-0019300001, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	358,941,899.48	-
16/08/2024	7313443	Comisiones Bancarias.	1,578.00	-
16/08/2024	63088	Registro del pago de la comisión a BCR Fiduciario de Julio 2024 del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	27,685,000.00	-
16/08/2024	7196759	Registro pago al MOPT correspondiente a la garantía de cumplimiento de los trabajos de mejoras sobre el derecho de vía de la Ruta Nacional 21 que da acceso al Área de Salud de Carrillo, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	152,442,838.77	-
19/08/2024	978451	Registro redención de la Inversión en Fondos de inversión Popular Mercado de Dinero Colones-Popular SAFI (Fideicomiso Inmobiliario CCSS BCR 2017) Agosto 2024.	-	152,442,838.77
19/08/2024	6144589	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	16,460,275.37	-
19/08/2024	935228	Registro pago Factura 00100001010000001178 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.14, Etapa N.3 , Construcción del Área de Salud Carrillo" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	178,772,399.82	-
19/08/2024	935228	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
27/08/2024	18558045	Registro Aportaciones en efectivo de la Caja Costarricense del Seguro Social correspondientes a Agosto 2024.	-	2,302,835,433.11
28/08/2024	5682799	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	1,677,507,252.16	-

MOVIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE

FIDEICOMISO INMOBILIARIO CCSSBCR 2017

Su número de cuenta es 00104513720 COLONES

Movimiento Realizado Del 01-08-2024 Al 31-08-2024

29/08/2024		7007877	Registro Suscripciones de las nuevas cuentas de inversión en Fondos Abiertos-BPDC SAFI Agosto 2024.	30,293,440.05	-
29/08/2024		786591	Registro pago Factura 00100001010000001192 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.15, Etapa N.3 , Construcción del Área de Salud Carrillo" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	203,661,238.28	-
29/08/2024		786591	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		3133919	Registro pago Factura 00100001010000001184 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra #31, Etapa N.3 Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	100,616,725.47	-
29/08/2024		3133919	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		15481711	Registro pago Factura 00100001010000001199 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance de Obra N.4, Etapa N.4 , Equipamiento del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	21,611,847.69	-
29/08/2024		15481711	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		14200585	Registro pago Factura 00100001010000001188 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.01, Orden de cambio N.10, Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	6,743,098.21	-
29/08/2024		14200585	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		6018232	Registro pago Factura 00100001010000001186 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.03, Orden de cambio N.4A , Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	24,763,933.51	-
29/08/2024		6018232	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		3574742	Registro pago Factura 00100001010000001187 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.03, Orden de cambio N.4B , Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	79,037,447.38	-
29/08/2024		3574742	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		6620845	Registro pago Factura 00100001010000001185 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "Avance N.02, Orden de cambio N.6 , Construcción del Área de Salud La Fortuna" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	4,663,921.26	-
29/08/2024		6620845	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		1875296	Registro pago Factura 00100001010000001204 a Constructora Navarro y Avilés, S.A., correspondiente al "10% Adelanto, Etapa N.3 , Construcción del Área de Salud de Aguas Zarcas" para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	93,572,338.65	-
29/08/2024		1875296	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		7651834	Registro pago Factura 00100001010000000811 a Constructora Gonzalo Delgado S.A., correspondiente al Avance de Obra N. 2, Etapa N.1 , Construcción del Área de Salud de Cóbano para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	20,970,705.41	-
29/08/2024		7651834	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		12647954	Registro pago Factura 00100001010000000812 a Constructora Gonzalo Delgado S.A., correspondiente al Avance de Obra N. 2, Etapa N.1 , Construcción del Área de Salud de Cóbano para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	1,510,336.85	-
29/08/2024		12647954	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		7128279	Registro pago Factura 00100001010000000884 a Geocad Estudios Ambientales S.A., correspondiente a la Etapa 1: Formularios ante Dirección de Aguas y D-1 con solicitud de VAP a SETENA 40% Proyecto Área de Salud Buenos Aires, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	372,400.00	-
29/08/2024		7128279	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		2138855	Registro pago Factura 00100001010000000435 a EDUARDO ANTONIO LIMA CALVO, correspondiente al Avance #3: Dirección de proyectos del Área de Salud de Pérez Zeledón período del 01 de Julio al 31 de Julio 2024, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	700,700.00	-
29/08/2024		2138855	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		15051998	Registro pago Factura 00100001010000000439 a EDUARDO ANTONIO LIMA CALVO, correspondiente al Avance #5: Dirección de proyectos del Área de Salud Bagaces periodo del 14 de Julio al 13 de Agosto 2024, para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	690,900.00	-
29/08/2024		15051998	Comisiones Bancarias.	1,575.00	-
29/08/2024		16566618	Registro pago de honorarios a Unidad Administradora de Proyecto (CDS Sigma, S.A.), según factura 00100001010000000486 correspondiente al Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.		-
29/08/2024		16566618	Registro pago factura 00100001010000000099 a SERGIO ULRIC GREENWOOD AVILA correspondiente al mes N.12 de Dirección de Proyectos, del 16 de julio al 15 de agosto 2024, de la Contratación de Servicios de Dirección de Proyectos para el Área de Salud de La Fortuna de San Carlos.		-
29/08/2024		16566618	Registro pago factura 00100001010000000101 a SERGIO ULRIC GREENWOOD AVILA correspondiente a los viáticos del mes N.12 de Dirección de Proyectos, del 16 de julio al 15 de agosto 2024, de la Contratación de Servicios de Dirección de Proyectos para el Área de Salud de La Fortuna de San Carlos.	36,098,667.19	-
29/08/2024		16566618	Registro pago factura 00100001010000000100 a SERGIO ULRIC GREENWOOD AVILA correspondiente al mes N.12 de Dirección de Proyectos, del 16 de julio al 15 de agosto 2024, de la Contratación de Servicios de Dirección de Proyectos para el Área de Salud de Orotina - San Mateo.		-
29/08/2024		53779214	Registro del pago de tasaciones de timbres en el Registro Nacional N° de servicios 537792147 para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	695.60	-
29/08/2024		53779159	Registro del pago de tasaciones de timbres en el Registro Nacional N° de servicios 537791590 para el Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.	394.80	-
30/08/2024		4513720	Registro de intereses ganados en cuenta corriente BCR al 31-08-2024.	-	12.93

Cantidad	Valor
Débitos	120 7,674,116,269.92
Créditos	29 7,674,115,185.59

Saldo Anterior	850,006.86
Saldo Disponible	848,922.53