



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 102 | CAJAS CHICAS | | | | |
| 102024 | CAJAS CHICAS I.V.M. | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 105 | BANCOS | | | | |
| 105330 | BNCR \$617820-6 CCSS-PIDIH | 0,00 | 1.154.174.656,53 | 1.154.174.656,53 | 0,00 |
| 105516 | BNCR CTA.CTE.8720-5 | 280.890.975,60 | 39.212.283.178,70 | 40.643.380.035,15 | -1.150.205.880,85 |
| 105524 | BNCR PENSIONES14700-9 | 13.842.982.278,75 | 14.299.800.478,70 | 14.215.939.472,77 | 13.926.843.284,68 |
| 105532 | BNCR INVERSI.IVM 46500-5 | 1.299.333.862,33 | 27.186.783.708,22 | 25.952.540.818,95 | 2.533.576.751,60 |
| 105540 | BCR PENS. IVM 116477-5 | 9.226.697.308,75 | 9.046.101.947,30 | 9.011.945.194,60 | 9.260.854.061,45 |
| 105557 | SINPE IVM 7460100014 | 80.503.095,29 | 37.680.706.164,99 | 30.494.033.321,11 | 7.267.175.939,17 |
| 105565 | SINPE IVM \$ 7460200038 | 56.320.005,24 | 144.436.688,00 | 200.756.687,74 | 5,50 |
| 105573 | BN IVM RECAU.EUROS 800161 | 3.341,70 | 501,40 | 0,00 | 3.843,10 |
| 105654 | BCO.CREDITO CTA.CTE2553-5 | 95.850.400,09 | 7.664.659.566,82 | 16.012.148.439,51 | -8.251.638.472,60 |
| 105662 | BCO CREDITO CTE 347740'3 | 560.285.587,08 | 4.540.019.091,65 | 4.490.793.617,30 | 609.511.061,43 |
| 105670 | FONDO P.SOC.208190-9 BNCR | 125.189.555,93 | 214.679.105,26 | 332.934.808,62 | 6.933.852,57 |
| 105689 | BN PLANI.GOB.IVM217919-1 | 99.064,35 | 1.401.300.858,68 | 0,00 | 1.401.399.923,03 |
| 105700 | BCO.C.R.CTA.CTE. 210232-3 | 144.257.890,19 | 13.439.983.112,67 | 13.406.590.986,97 | 177.650.015,89 |
| 105719 | BNCR CCSS-IVM \$ 619541-6 | 7.872.748,37 | 581.814.186,05 | 368.053.653,48 | 221.633.280,94 |
| 105970 | BNCR CTA.45015-5 RNCP | 0,00 | 0,00 | 48.574,25 | -48.574,25 |
| SUB TOTAL : | | 25.720.286.113,67 | 156.566.743.244,97 | 156.283.340.266,98 | 26.003.689.091,66 |
| 107 | FONDO DE PENSIONES I.V.M. | | | | |
| 107014 | FONDOPEN.OF.CENT.348739-4 | 17.156.140,54 | 0,00 | 7.123.709,75 | 10.032.430,79 |
| SUB TOTAL : | | 17.156.140,54 | 0,00 | 7.123.709,75 | 10.032.430,79 |
| 108 | FDO ROT.GEREN.PENSIONES | | | | |
| 108019 | FDO.ROTAT.GERENCIA PENSIO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 115 | CUENTAS POR COBRAR AL SEM | | | | |
| 115017 | RECAUDACION IVM POR CAJA | 1.047.513.894,67 | 20.302.870.671,52 | 18.197.041.707,74 | 3.153.342.858,45 |
| 115025 | ING IVM PLANILLA EMP CCSS | -2.462.129.453,03 | 7.799.503.024,11 | 9.116.944.468,80 | -3.779.570.897,72 |
| 115033 | ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO | 3.859.986,00 | 3.859.986,00 | 3.859.986,00 | 3.859.986,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.410.755.572,36 | 28.106.233.681,63 | 27.317.846.162,54 | -622.368.053,27 |
| 116 | CUENTAS POR COBRAR A IVM | | | | |
| 116097 | TRASPASOS VARIOS | 0,00 | 1.343.316,16 | 1.343.316,16 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.343.316,16 | 1.343.316,16 | 0,00 |
| 118 | VALOR EMPRESAS PUB FIN CP | | | | |
| 118519 | IVM CERT.INV.FID.BPDC | 22.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 22.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000.000,00 |
| 119 | CERT. INVERSION SECT.PRIV | | | | |
| 119653 | IVM BAC S.JOSE CI.COLONE | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| 119688 | IVM CUSCATLAN CI COLONES | 9.400.000.000,00 | 0,00 | 900.000.000,00 | 8.500.000.000,00 |
| 119726 | IVM CUSCATLAN C DOLARES | 1.209.494.000,02 | 11.946.000,00 | 0,00 | 1.221.440.000,02 |
| 119734 | IVM BANEX CDP COLONES | 13.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000.000,00 |
| 119742 | IVM BCO IMPROSA PBIA \$ | 1.122.311.920,73 | 12.402.120,00 | 0,00 | 1.134.714.040,73 |
| 119815 | IVM MUTUAL ALAJUELA ₡ | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000.000,00 |
| 119831 | IVM MH \$ | 3.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000.000,00 |
| 119856 | IVM SCOTIABANK CI COLONES | 11.000.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 |
| 119864 | IVM BCO IMPROSA COLONES | 4.200.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 3.700.000.000,00 |
| 119872 | FPS BCO IMPROSA COLONES | 342.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.000.000,00 |
| 119880 | FPS BCO CUSCATLAN COLONES | 62.611.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 27.611.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 49.336.416.920,75 | 24.348.120,00 | 3.435.000.000,00 | 45.925.765.040,75 |
| 122 | DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN | | | | |
| 122617 | IVM INV. A LA VISTA BNCR | 7.347.045.565,89 | 30.443.507.138,15 | 31.533.686.242,79 | 6.256.866.461,25 |
| 122625 | IVM INV. A LA VISTA BCR | 2.061.000.000,00 | 6.397.000.000,00 | 8.357.000.000,00 | 101.000.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 122633 | IVM INV. A LA VISTA BCAC | 1.925.152.667,99 | 13.372.953.058,79 | 6.100.949.626,78 | 9.197.156.100,00 |
| SUB TOTAL : | | 11.333.198.233,88 | 50.213.460.196,94 | 45.991.635.869,57 | 15.555.022.561,25 |
| 125 | CTAS.COBRAR INSTITUCIONES | | | | |
| 125191 | CUOTA TRABAJO ESTADO | 210.113.275,65 | 0,00 | 0,00 | 210.113.275,65 |
| 125320 | CXC INVU OPERACIONES HIPO | 17.933.746,85 | 0,00 | 0,00 | 17.933.746,85 |
| 125361 | CXC POR PAGOS FDO.RETIRO | 0,00 | 420.806.887,80 | 420.034.765,80 | 772.122,00 |
| 125388 | CXC AGUIN.PENS.FDO.RETIRO | -1.001,30 | 90.465,10 | 89.463,80 | 0,00 |
| 125400 | CXC RECARGOS RETEN INDEBI | 53.927.295,19 | 0,00 | 0,00 | 53.927.295,19 |
| 125507 | CXC SEG.SAL. VALOR INVAL. | 62.172.322,34 | 0,00 | 0,00 | 62.172.322,34 |
| 125515 | CXC MAG.NAC VALOR INVAL | 242.847.416,00 | 0,00 | 0,00 | 242.847.416,00 |
| 125531 | DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA | 1.891.981.316,06 | 0,00 | 0,00 | 1.891.981.316,06 |
| 125556 | CXC CAPITAL DE RETIRO FRE | -52.715,15 | 171.856.151,25 | 171.856.151,25 | -52.715,15 |
| 125580 | CXC MIN.TRAB. VALOR INVAL | 67.486.459,00 | 0,00 | 0,00 | 67.486.459,00 |
| 125604 | CXC RNCP FONDO PRES.SOC. | 3.657.448.639,96 | 0,00 | 0,00 | 3.657.448.639,96 |
| 125661 | CXC BCR DIF.RECAUD.EXTERN | 255.114,00 | 0,00 | 0,00 | 255.114,00 |
| 125670 | CXC UCR SUMINISTROS | 363.803,00 | 0,00 | 0,00 | 363.803,00 |
| 125807 | CXC RECAUDAC. BCO. BANEX | 140.774.251,00 | 1.401.034.680,00 | 1.393.856.162,00 | 147.952.769,00 |
| 125953 | CXC PENSIONES VEJEZ | 6.439.637,25 | 0,00 | 597.120,79 | 5.842.516,46 |
| 125961 | CXC PENSIONES INVALIDEZ | 34.648.877,32 | 0,00 | 681.297,50 | 33.967.579,82 |
| 125970 | CXC PENSIONES MUERTE | 50.085.379,23 | 0,00 | 2.113.252,79 | 47.972.126,44 |
| SUB TOTAL : | | 6.436.423.816,40 | 1.993.788.184,15 | 1.989.228.213,93 | 6.440.983.786,62 |
| 130 | CTAS.COBRAR PARTICULARES | | | | |
| 130026 | ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR | 54.838.632,85 | 3.059.191,00 | 9.110.951,00 | 48.786.872,85 |
| 130083 | SALDO LIQUI.PROPIED.REMAT | 71.283.696,42 | 0,00 | 0,00 | 71.283.696,42 |
| 130107 | CUENTAS VARIAS A COBRAR | 10.103.588,39 | 0,00 | 17.633,30 | 10.085.955,09 |
| 130123 | CXC.PENS.IVM.ART.44LEYCON | 178.810.964,72 | 42.907,00 | 42.907,00 | 178.810.964,72 |
| 130140 | CXC POLIZA COLEC INCENDIO | 295.017,50 | 0,00 | 0,00 | 295.017,50 |
| 130301 | SERVICIOS MEDICOS C X C | 1.357.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357.425,00 |
| 130504 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 10.506.102.726,26 | 792.004.868,00 | 525.215.000,00 | 10.772.892.594,26 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 130512 | CXC TRABAJADORES INDEPEND | 8.744.868.676,50 | 1.083.267.765,00 | 650.310.725,00 | 9.177.825.716,50 |
| 130520 | TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL | 327.359.184,00 | 31.385.867,00 | 6.380.132,00 | 352.364.919,00 |
| 130539 | TRABA.INDEPEND.CONVENIOS | 293.523.103,00 | 24.795.099,00 | 10.263.340,00 | 308.054.862,00 |
| 130547 | TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS | 18.623.554,00 | 1.397.639,00 | 386.292,00 | 19.634.901,00 |
| SUB TOTAL : | | 20.207.166.568,64 | 1.935.953.336,00 | 1.201.726.980,30 | 20.941.392.924,34 |
| 131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO | | | | | |
| 131055 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 1.201.866.666,64 | 504.891.666,69 | 1.812.908.333,33 | -106.150.000,00 |
| 131063 | CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE | -341.199.999,99 | 398.183.333,32 | 70.916.666,67 | -13.933.333,34 |
| SUB TOTAL : | | 860.666.666,65 | 903.075.000,01 | 1.883.825.000,00 | -120.083.333,34 |
| 132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV. | | | | | |
| 132010 | CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV | 24.247.686.862,10 | 12.314.698.418,00 | 11.385.803.590,00 | 25.176.581.690,10 |
| 132037 | CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F. | 1.092.369.160,99 | 1.048.014.892,00 | 1.063.153.144,00 | 1.077.230.908,99 |
| 132045 | CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN. | 2.075.682.221,40 | 793.093.939,00 | 787.777.123,00 | 2.080.999.037,40 |
| 132051 | CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL | 210.782.625,65 | 221.433.659,00 | 235.856.428,00 | 196.359.856,65 |
| 132060 | CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 10.080.492,38 | 14.735.887,00 | 14.673.428,00 | 10.142.951,38 |
| 132086 | CONTRI PAT ORGANOS DESCON | 0,00 | 97.236.782,00 | 86.805.661,00 | 10.431.121,00 |
| 132094 | CONT.PAT.INST.DESC NO EMP | 1.116.583.334,56 | 2.021.296.875,00 | 1.978.891.416,00 | 1.158.988.793,56 |
| 132100 | CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV | 11.809.271.784,41 | 6.567.664.527,00 | 6.019.681.171,00 | 12.357.255.140,41 |
| 132118 | CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB | 2.504.963.213,97 | 2.200.146.041,00 | 2.185.106.453,00 | 2.520.002.801,97 |
| 132126 | CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC | 1.550.871.906,51 | 176.513.491,00 | 146.569.040,00 | 1.580.816.357,51 |
| 132159 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 5.620.322,20 | 7.728.550,00 | 7.699.508,00 | 5.649.364,20 |
| 132207 | CUOTA PATR. GOB.MINISTERI | 6.441.939.795,00 | 994.149.917,00 | 995.130.544,00 | 6.440.959.168,00 |
| 132215 | CUOTAS TRAB.GOB. MINIST. | 3.425.055.444,00 | 522.989.633,00 | 523.504.200,00 | 3.424.540.877,00 |
| 132339 | CTA X COBRAR PATRON | 55.226.175,00 | 106.891,00 | 0,00 | 55.333.066,00 |
| 132353 | CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD | 2.544.664.878,00 | 176.016.846,00 | 166.660.154,00 | 2.554.021.570,00 |
| 132370 | CXC.C.PAT.INS.P.NOFINCJUD | 3.074.051,00 | 7.829,00 | 0,00 | 3.081.880,00 |
| 132388 | CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI | 4.045.392,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045.392,00 |
| 132396 | CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI | 55.456,00 | 0,00 | 0,00 | 55.456,00 |
| 132400 | CUO.PAT.S.EXT.COBRO.JUDIC | 2.158,00 | 334.127,00 | 40.436,00 | 295.849,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 132418 | CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD | 33.633,00 | 0,00 | 0,00 | 33.633,00 |
| 132426 | CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD | 0,00 | 14.686,00 | 5.874,00 | 8.812,00 |
| 132434 | CXC.C.TRAB.S.P.COBRO.JUDI | 583.504.255,00 | 163.125.578,00 | 208.277.849,00 | 538.351.984,00 |
| 132442 | CXC.C.TRAB.S.PU.COBRO.JUD | 1.104.890,00 | 11.313,00 | 42.000,00 | 1.074.203,00 |
| 132459 | CXC CONV.ESPECIALES C.JUD | 2.560.410,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.410,00 |
| 132467 | CXCC.TRAB.S.EXT.COBRO JUD | 0,00 | 172.902,00 | 20.652,00 | 152.250,00 |
| 132475 | CXC CUO.PAT.GOB.COBRO.JUD | 51.568.126,00 | 0,00 | 0,00 | 51.568.126,00 |
| 132483 | CXC CUO.TRAB.GOB.COBRO JU | 27.141.645,00 | 0,00 | 0,00 | 27.141.645,00 |
| 132507 | CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN | 1.624.156.338,00 | 249.754.585,00 | 155.942.259,00 | 1.717.968.664,00 |
| 132523 | CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV | 1.917.231,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917.231,00 |
| 132540 | CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI | 162.007,00 | 0,00 | 0,00 | 162.007,00 |
| 132556 | CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS | 186.041,00 | 0,00 | 0,00 | 186.041,00 |
| 132572 | CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON | 438.951,00 | 0,00 | 47.580,00 | 391.371,00 |
| 132580 | CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI | 850.368.563,00 | 113.267.602,00 | 65.658.565,00 | 897.977.600,00 |
| 132599 | CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO | 201.768,00 | 0,00 | 0,00 | 201.768,00 |
| 132604 | CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO | 4.319.248,00 | 0,00 | 0,00 | 4.319.248,00 |
| 132653 | CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO | 88.160.800,00 | 20.315.948,00 | 7.148.451,00 | 101.328.297,00 |
| 132670 | CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG | 133.472.773,00 | 0,00 | 0,00 | 133.472.773,00 |
| 132688 | CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG | 614.543,00 | 0,00 | 0,00 | 614.543,00 |
| 132726 | CXCC.P.INS.DES.NOEMPARREG | 1.300.428,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.428,00 |
| 132734 | CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO | 166.629.912,00 | 10.539.921,00 | 2.977.480,00 | 174.192.353,00 |
| 132742 | CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS | 63.784.459,00 | 0,00 | 0,00 | 63.784.459,00 |
| SUB TOTAL : | | 60.699.601.294,17 | 27.713.370.839,00 | 26.037.473.006,00 | 62.375.499.127,17 |

133 DEUDA ESTATAL CUOTA E INT

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 133023 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 1.704.277.209,24 | 3.042.324.880,71 | 4.990.173.630,93 | -243.571.540,98 |
| 133064 | INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO | 60.793.112,40 | 240.502.790,98 | 296.229.810,68 | 5.066.092,70 |
| 133080 | ABONO CUOTA EST. COMO TAL | 20.744.438,78 | 4.538.823,67 | 0,00 | 25.283.262,45 |
| 133099 | CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013 | 2.858.502,48 | 663.273,90 | 0,00 | 3.521.776,38 |
| 133104 | CUOT.PATR. DEROG. LEY7013 | 15.179.647,12 | 2.889.213,80 | 0,00 | 18.068.860,92 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 133112 | CUOT. EST. TAL DER. LEY 7013 | 10.398.558,66 | 2.228.158,21 | 0,00 | 12.626.716,87 |
| SUB TOTAL : | | 1.814.251.468,68 | 3.293.147.141,27 | 5.286.403.441,61 | -179.004.831,66 |
| 134 | CXC SERV. MEDICOS ART. 36 | | | | |
| 134038 | CXC ART. 44 PENSIONES AC | 3.508.039,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508.039,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.508.039,00 | 0,00 | 0,00 | 3.508.039,00 |
| 135 | CTAS A COBRAR A EMPLEADOS | | | | |
| 135105 | CUENTAS VARIAS EMPLEADOS | 1.136.537,39 | 0,00 | 0,00 | 1.136.537,39 |
| SUB TOTAL : | | 1.136.537,39 | 0,00 | 0,00 | 1.136.537,39 |
| 138 | CXC CHEQUES DEBITADOS | | | | |
| 138013 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 156.604.639,30 | 3.730.483,53 | 6.805.061,00 | 153.530.061,83 |
| 138021 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | 1.667.143,00 | 1.812.543,00 | 2.623.436,00 | 856.250,00 |
| 138048 | SUC. SAN MARCOS TARRAZU | 241.343,00 | 0,00 | 241.343,00 | 0,00 |
| 138054 | SUC. DE PURISCAL | 413.406,95 | 0,00 | 0,00 | 413.406,95 |
| 138070 | SUC. DE DESAMPARADOS | 13.478.447,44 | 156.333,00 | 0,00 | 13.634.780,44 |
| 138089 | SUC. DE GUADALUPE | 17.662.393,40 | 216.640,00 | 0,00 | 17.879.033,40 |
| 138102 | SUC. DE ALAJUELA | 6.313.749,58 | 497.657,00 | 4.535.006,00 | 2.276.400,58 |
| 138110 | SUC. DE SAN RAMON | 130.439,00 | 0,00 | 138.110,00 | -7.671,00 |
| 138129 | SUC. DE GRECIA | 0,00 | 128.174,00 | 128.174,00 | 0,00 |
| 138151 | SUC. DE OROTINA | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,00 |
| 138194 | SUC. DE SAN PEDRO POAS | 23.107,00 | 0,00 | 0,00 | 23.107,00 |
| 138234 | SUC. DE JACO GARABITO | 3.308,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,00 |
| 138242 | SUC. DE CIUDAD COLON | 879.698,98 | 170.836,00 | 349.067,00 | 701.467,98 |
| 138307 | SUC. DE CARTAGO | 6.718.549,40 | 0,00 | 0,00 | 6.718.549,40 |
| 138315 | SUC. DE LA UNION | 92.060,00 | 788.531,00 | 0,00 | 880.591,00 |
| 138331 | SUC. DE TURRIALBA | 1.978.214,45 | 0,00 | 0,00 | 1.978.214,45 |
| 138402 | SUC. DE HEREDIA | 316.603,00 | 561.849,00 | 343.946,00 | 534.506,00 |
| 138410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 225.465,00 | 0,00 | 0,00 | 225.465,00 |
| 138437 | SUC. SAN JOAQUIN DE FLORES | 68.360,00 | 5.781.472,00 | 5.781.472,00 | 68.360,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 138486 | SUC. DE PUNTARENAS | 291.596,80 | 2.553.482,00 | 2.553.482,00 | 291.596,80 |
| 138494 | SUC. DE GOLFITO | 97.680,00 | 0,00 | 0,00 | 97.680,00 |
| 138526 | SUC. DE MIRAMAR | 424.827,00 | 0,00 | 0,00 | 424.827,00 |
| 138534 | SUC. DE PARRITA | 0,00 | 518.715,00 | 518.715,00 | 0,00 |
| 138542 | SUC. DE QUEPOS | 1.537.796,50 | 1.259.799,00 | 0,00 | 2.797.595,50 |
| 138583 | SUC. DE CIUDAD NEILLY | 10.702,00 | 0,00 | 0,00 | 10.702,00 |
| 138591 | SUC. DE SAN VITO | 478.206,24 | 0,00 | 0,00 | 478.206,24 |
| 138615 | SUC. DE CHOMES | -175.504,00 | 0,00 | 0,00 | -175.504,00 |
| 138631 | SUCURSAL MONTE VERDE | 557.623,46 | 0,00 | 0,00 | 557.623,46 |
| 138680 | SUC. DE NANDAYURE | 333.848,00 | 0,00 | 0,00 | 333.848,00 |
| 138702 | SUC. DE LIBERIA | 4.826.296,86 | 431.831,00 | 0,00 | 5.258.127,86 |
| 138710 | SUC. DE SANTA CRUZ | 813.194,00 | 0,00 | 0,00 | 813.194,00 |
| 138729 | SUC. DE CAÑAS | -55.101,00 | 368.355,00 | 0,00 | 313.254,00 |
| 138737 | SUC. DE TILARAN | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 138751 | SUC. DE ABANGARES | 864.133,50 | 2.679.464,00 | 1.904.169,00 | 1.639.428,50 |
| 138760 | SUC. DE NICOYA | 2.717.513,28 | 0,00 | 0,00 | 2.717.513,28 |
| 138786 | SUC. DE FILADELFIA | 594.180,00 | 0,00 | 0,00 | 594.180,00 |
| 138800 | SUC. DE SIQUIRRES | 745.037,00 | 0,00 | 0,00 | 745.037,00 |
| 138818 | SUC. DE LIMON | -429.587,15 | 0,00 | 464.498,00 | -894.085,15 |
| 138834 | SUC. DE GUAPILES | 4.476.994,00 | 0,00 | 4.476.994,00 | 0,00 |
| 138842 | SUC. DE BATAAN | 215.536,25 | 0,00 | 0,00 | 215.536,25 |
| 138859 | SUC. DE GUACIMO | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 138972 | DPTO COBROS GER. PENSIONE | 39.076.466,87 | 329.404,85 | 402.740,25 | 39.003.131,47 |
| SUB TOTAL : | | 264.269.752,11 | 21.985.569,38 | 31.266.213,25 | 254.989.108,24 |
| 139 | CHEQUES EN COBRO JUDICIAL | | | | |
| 139010 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 50.285.087,31 | 0,00 | 3.652.847,00 | 46.632.240,31 |
| 139077 | SUC. DE DESAMPARADOS | 3.235.626,38 | 0,00 | 0,00 | 3.235.626,38 |
| 139085 | SUC. DE GUADALUPE | 13.772.420,21 | 0,00 | 0,00 | 13.772.420,21 |
| 139109 | SUC. DE ALAJUELA | 7.832.973,15 | 0,00 | 0,00 | 7.832.973,15 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 139141 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 530.379,00 | 0,00 | 0,00 | 530.379,00 |
| 139166 | SUC. DE NARANJO | 92.425,00 | 0,00 | 0,00 | 92.425,00 |
| 139190 | SUC. DE SAN PEDRO POAS | 97.967,00 | 0,00 | 0,00 | 97.967,00 |
| 139249 | SUC. DE CIUDAD COLON | 53.221,00 | 0,00 | 0,00 | 53.221,00 |
| 139303 | SUC. DE CARTAGO | 306.787,60 | 0,00 | 0,00 | 306.787,60 |
| 139311 | SUC. DE LA UNION | 1.188.327,40 | 0,00 | 0,00 | 1.188.327,40 |
| 139346 | SUC. DE PARAISO | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 139409 | SUC. DE HEREDIA | 4.713.826,45 | 0,00 | 0,00 | 4.713.826,45 |
| 139410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 415.600,05 | 0,00 | 0,00 | 415.600,05 |
| 139433 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 42.245,06 | 0,00 | 0,00 | 42.245,06 |
| 139441 | SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA | 216.812,00 | 0,00 | 0,00 | 216.812,00 |
| 139482 | SUC. DE PUNTARENAS | 109.360,80 | 0,00 | 0,00 | 109.360,80 |
| 139549 | SUC. DE QUEPOS | 193.111,60 | 0,00 | 0,00 | 193.111,60 |
| 139709 | SUC. DE LIBERIA | -2.077.370,00 | 0,00 | 0,00 | -2.077.370,00 |
| 139717 | SUC. DE SANTA CRUZ | 23.244,75 | 0,00 | 0,00 | 23.244,75 |
| 139725 | SUC. DE CAJAS | 140.047,00 | 0,00 | 0,00 | 140.047,00 |
| 139741 | SUC. DE BAGACES | -84.916,00 | 252.121,00 | 0,00 | 167.205,00 |
| 139814 | SUC. DE LIMON | 2.487.926,20 | 0,00 | 0,00 | 2.487.926,20 |
| 139849 | SUC. DE BATAAN | 512.178,00 | 0,00 | 0,00 | 512.178,00 |
| SUB TOTAL : | | 84.091.129,96 | 252.121,00 | 3.652.847,00 | 80.690.403,96 |
| 164 | PROD. ACUMUL. X INTERESES | | | | |
| 164487 | INTERESES BONOS CORBANA | 154.722,45 | 644.391,60 | 0,00 | 799.114,05 |
| 164519 | IVM INTER. TIT. PROPIEDAD | 12.409.742.514,67 | 3.836.144.176,46 | 2.994.761.233,70 | 13.251.125.457,43 |
| 164527 | IVM INTER. UNIDADES DESA. | 4.563.462.009,40 | 1.327.675.152,80 | 2.228.981.833,67 | 3.662.155.328,53 |
| 164543 | INT. CERT. INV. SEC.PRIV | 2.005.310.149,71 | 456.476.891,38 | 297.415.937,80 | 2.164.371.103,29 |
| 164592 | IVM INT.BONO MINIST. HAC. | 15.581.292,95 | 12.817.201,94 | 2.016.316,06 | 26.382.178,83 |
| 164632 | IVM INT.TUDES F.PREST.SOC | 12.507.452,37 | 3.090.296,24 | 8.586.632,52 | 7.011.116,09 |
| 164640 | IVM INTER. DEP. A PLAZO | 0,00 | 46.292,50 | 0,00 | 46.292,50 |
| 164657 | IVM INTER. CERTIF. PLAZO | 793.947.667,17 | 181.785.689,42 | 0,00 | 975.733.356,59 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 164681 | FPS INT.TITULOS PROPIEDAD | 22.968.018,04 | 8.615.895,83 | 0,00 | 31.583.913,87 |
| 164703 | IVM INT BANCO POPULAR | 3.777.520,14 | 0,00 | 0,00 | 3.777.520,14 |
| 164738 | INTERESES BANCO CENTAL | 5.299.827.468,88 | 1.879.943.948,43 | 650.767.152,95 | 6.529.004.264,36 |
| 164760 | FPS INT.SECT.PRIV.COLONES | 16.315.562,93 | 6.621.650,49 | 2.576.136,11 | 20.361.077,31 |
| 164779 | IVM INT BONOS GOB CR \$ | 180.591.943,67 | 40.506.504,12 | 215.029.171,74 | 6.069.276,05 |
| SUB TOTAL : | | 25.324.186.322,38 | 7.754.368.091,21 | 6.400.134.414,55 | 26.678.419.999,04 |
| 200 MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO | | | | | |
| 200016 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 34.986.590,66 | 0,00 | 0,00 | 34.986.590,66 |
| 200057 | EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID | 1.304.608,62 | 0,00 | 0,00 | 1.304.608,62 |
| 200105 | EQUIPO DE COCINA Y COMEDO | 1.264.981,09 | 0,00 | 0,00 | 1.264.981,09 |
| 200251 | EQUIPO DE OFICINA | 52.522.457,83 | 0,00 | 0,00 | 52.522.457,83 |
| 200300 | EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO | 12.744.950,66 | 0,00 | 0,00 | 12.744.950,66 |
| 200359 | EQ. DE PRODUCCION INDUST. | 51.214,19 | 0,00 | 51.214,10 | 0,09 |
| 200454 | EQ NECAN ELEC Y USO GRAL. | 14.662.093,22 | 0,00 | 0,00 | 14.662.093,22 |
| 200502 | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO | 978.369,91 | 0,00 | 0,00 | 978.369,91 |
| 200551 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 9.658.415,20 | 0,00 | 0,00 | 9.658.415,20 |
| 200600 | MAQUINARIA ESTACIONARIA | 9.575.183,59 | 0,00 | 0,00 | 9.575.183,59 |
| 200659 | MOB. CLINICO Y HOSPITALAR | 5.940.741,82 | 0,00 | 0,00 | 5.940.741,82 |
| 200705 | MOB DE COCINA Y COMEDOR | 577.504,80 | 0,00 | 0,00 | 577.504,80 |
| 200754 | MOBILARIO DE OFICINA | 18.081.432,28 | 0,00 | 0,00 | 18.081.432,28 |
| 200802 | MOB. DE USO GENERAL | 37.154.090,69 | 2.300.804,00 | 0,00 | 39.454.894,69 |
| 200851 | EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR | 86.049,04 | 0,00 | 0,00 | 86.049,04 |
| 200900 | MOBILARIO DE INFORMATICA | 532.365.446,89 | 21.718.715,33 | 0,00 | 554.084.162,22 |
| 200959 | LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC | 347.333,00 | 0,00 | 0,00 | 347.333,00 |
| SUB TOTAL : | | 732.301.463,49 | 24.019.519,33 | 51.214,10 | 756.269.768,72 |
| 202 OBRAS DE ARTE | | | | | |
| 202027 | ESCULTURAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 203 | REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | | | | |
| 203013 | REVAL EQUIPO DE TRANSPORT | 35.534.785,64 | 8.379.960,13 | 0,00 | 43.914.745,77 |
| 203054 | REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR | 1.052.386,11 | 297.546,16 | 0,00 | 1.349.932,27 |
| 203102 | REVAL EQ. COCINA Y COMEDO | 1.954.495,01 | 192.463,57 | 0,00 | 2.146.958,58 |
| 203259 | REVAL EQUIPO OFICINA | 29.220.332,19 | 9.294.218,63 | 0,00 | 38.514.550,82 |
| 203307 | REV EQ PROD GRAFICA Y AUD | 9.139.017,80 | 1.828.900,42 | 0,00 | 10.967.918,22 |
| 203356 | REVAL EQUIPO PROD INDUSTRI | -51.214,10 | 51.214,10 | 0,00 | 0,00 |
| 203451 | REVAL MECA-ELEC USO GRAL. | 16.288.426,90 | 2.326.222,75 | 0,00 | 18.614.649,65 |
| 203500 | REVAL EQ. MED QUIRURGICO | 2.429.543,35 | 5.422,52 | 0,00 | 2.434.965,87 |
| 203559 | REVAL EQUIPO COMUNICACION | 11.856.447,38 | 1.963.471,27 | 0,00 | 13.819.918,65 |
| 203607 | REVAL MAQ. ESTACIONARIA | 13.287.268,22 | 190.463,28 | 0,00 | 13.477.731,50 |
| 203656 | REV. MOB CLINICO Y HOSPIT | 11.650.373,05 | 1.768.327,62 | 0,00 | 13.418.700,67 |
| 203702 | REVAL MOB COCINA COMEDOR | 1.122.240,71 | 27.477,64 | 0,00 | 1.149.718,35 |
| 203751 | REVAL MOB DE OFICINA | 15.149.699,75 | 3.869.572,15 | 0,00 | 19.019.271,90 |
| 203800 | REVAL MOB DE USO GENERAL | 27.019.670,20 | 7.337.694,93 | 0,00 | 34.357.365,13 |
| 203859 | REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR | 217.346,09 | 0,00 | 0,00 | 217.346,09 |
| 203907 | REVAL MOB DE INFORMATICA | 289.008.968,41 | 105.025.116,07 | 0,00 | 394.034.084,48 |
| 203956 | REVAL LIBROS S TIPO Y CAR | 235.224,69 | 78.371,01 | 0,00 | 313.595,70 |
| SUB TOTAL : | | 465.115.011,40 | 142.636.442,25 | 0,00 | 607.751.453,65 |
| 205 | EDIFICIOS | | | | |
| 205049 | EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS | 976.740.305,86 | 0,00 | 0,00 | 976.740.305,86 |
| SUB TOTAL : | | 976.740.305,86 | 0,00 | 0,00 | 976.740.305,86 |
| 206 | REVALUACION EDIFICIOS | | | | |
| 206045 | REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR | 13.052.087.884,83 | 0,00 | 0,00 | 13.052.087.884,83 |
| SUB TOTAL : | | 13.052.087.884,83 | 0,00 | 0,00 | 13.052.087.884,83 |
| 208 | ACTIVO FIJO APOORTE LOCAL | | | | |
| 208143 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 13.107.611,67 | 0,00 | 0,00 | 13.107.611,67 |
| 208330 | EQUIPOS VARIOS | 53.050,00 | 0,00 | 0,00 | 53.050,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 208354 | OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS | 24.631.885,00 | 0,00 | 0,00 | 24.631.885,00 |
| SUB TOTAL : | | 37.792.546,67 | 0,00 | 0,00 | 37.792.546,67 |
| 215 | TERRENOS | | | | |
| 215044 | TERRENO ADM GRAL Y OTROS | 743.075.418,67 | 0,00 | 0,00 | 743.075.418,67 |
| 215069 | TERRENOS EDIF.ALQUILERES | 421.360,00 | 0,00 | 0,00 | 421.360,00 |
| 215077 | TERRENOS HAC.LA CAJA | 314.853.636,20 | 0,00 | 0,00 | 314.853.636,20 |
| SUB TOTAL : | | 1.058.350.414,87 | 0,00 | 0,00 | 1.058.350.414,87 |
| 216 | REVALUACION TERRENOS | | | | |
| 216040 | REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR | 3.574.053.019,10 | 0,00 | 0,00 | 3.574.053.019,10 |
| 216065 | REVAL.TERREN.EDIF.ALQUILE | 116.181.937,45 | 0,00 | 0,00 | 116.181.937,45 |
| 216073 | REVAL.TERR.HACIEN.LA CAJA | 558.264.407,41 | 0,00 | 0,00 | 558.264.407,41 |
| SUB TOTAL : | | 4.248.499.363,96 | 0,00 | 0,00 | 4.248.499.363,96 |
| 225 | PROPIEDADES ADQ.REMATE | | | | |
| 225013 | PROP.DE PART.GAR.DE PREST | 991.623.134,95 | 0,00 | 0,00 | 991.623.134,95 |
| SUB TOTAL : | | 991.623.134,95 | 0,00 | 0,00 | 991.623.134,95 |
| 229 | ARREGL PAGO CONV BANANERA | | | | |
| 229017 | DEUDA DOLARIZADA BANANERA | 356.421.654,03 | 0,00 | 0,00 | 356.421.654,03 |
| 229025 | CXC BONOS CORBANA S.A. | 170.791.590,00 | 1.889.640,00 | 0,00 | 172.681.230,00 |
| SUB TOTAL : | | 527.213.244,03 | 1.889.640,00 | 0,00 | 529.102.884,03 |
| 233 | CXC CUOT S PRIV COB JUDIC | | | | |
| 233018 | CXC C.PAT.S.PRIV.INACT | 93.547.815,32 | 0,00 | 0,00 | 93.547.815,32 |
| 233107 | CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT | 43.658.176,65 | 0,00 | 0,00 | 43.658.176,65 |
| SUB TOTAL : | | 137.205.991,97 | 0,00 | 0,00 | 137.205.991,97 |
| 236 | REVALUACION TUDES | | | | |
| 236528 | REVALUAC. TUDES IVM | 87.869.537.425,58 | 446.600.980,56 | 812.822.284,67 | 87.503.316.121,47 |
| 236593 | REVALUACION TUDES FPS | 152.677.154,30 | 1.260.269,50 | 0,00 | 153.937.423,80 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | 88.022.214.579,88 | 447.861.250,06 | 812.822.284,67 | 87.657.253.545,27 |
| 237 | TITULOS PROPIEDAD L.P. | | | | |
| 237516 | IVM TITULOS PROPIEDAD L P | 108.949.573.059,03 | 47.382.814,92 | 47.484.456,69 | 108.949.471.417,26 |
| 237524 | IVM UNIDADES DESARROLLO | 312.092.198.243,04 | 7.637.170.218,50 | 2.066.374.554,24 | 317.662.993.907,30 |
| 237532 | IVM TIT PROP DOLEC\$ LP | 41.478.021.182,00 | 674.420.165,03 | 20.356.474,34 | 42.132.084.872,69 |
| 237557 | IVMT.TUDES M.H.PENS MAGIS | 280.955.548,09 | 0,00 | 0,00 | 280.955.548,09 |
| 237590 | IVM TUDES F.PREST.SOCIALE | 868.311.127,71 | 168.178.008,41 | 516.726,77 | 1.035.972.409,35 |
| 237621 | TIT.PROP.TASA.BASICA | 10.103.515.322,18 | 0,00 | 4.718.540,04 | 10.098.796.782,14 |
| 237670 | IVM BCO.CENTRAL BEM COLON | 183.848.481.827,41 | 12.134.963,76 | 194.282.800,20 | 183.666.333.990,97 |
| 237689 | IVM B.CUSCATLAN CI.\$ MPP | 340.937.875,09 | 2.443.500,00 | 327.250,16 | 343.054.124,93 |
| 237697 | IVM BNCR CDP \$ MP | 105.013.141,50 | 1.086.000,00 | 199.340,37 | 105.899.801,13 |
| 237719 | IVM M.ALAJUELA BCPHE Ç MP | 1.422.041.348,47 | 0,00 | 848.159,13 | 1.421.193.189,34 |
| 237727 | IVM ATLAS ATLD Y ATLE Ç | 43.949.365,90 | 0,00 | 27.464,79 | 43.921.901,11 |
| 237776 | IVM BCO SN JOSE COLONES | 1.800.172.059,84 | 332.959,65 | 776.191,41 | 1.799.728.828,08 |
| 237784 | FPS BCO SAN JOSE COLONES | 238.378.465,14 | 0,00 | 175.957,02 | 238.202.508,12 |
| 237808 | FPS MH TP CUPON MP | 175.657.744,35 | 0,00 | 124.862,97 | 175.532.881,38 |
| 237816 | IVM MH TP CUPON MP | 129.665.116.234,04 | 0,00 | 179.253.164,46 | 129.485.863.069,58 |
| 237832 | FPS BCO CENTRAL BEM COLON | 1.190.513.072,46 | 145.907,13 | 456.029,46 | 1.190.202.950,13 |
| 237865 | IVM MUCAP BCPHC COLONES | 898.432.360,25 | 0,00 | 698.339,88 | 897.734.020,37 |
| 237913 | IVM BCO CENTRAL \$ | 10.028.222.122,15 | 102.274.050,00 | 10.446.434,25 | 10.120.049.737,90 |
| 237948 | IVM BNCR TUDES | 5.962.010.795,17 | 1.798.731.797,48 | 12.250.427,39 | 7.748.492.165,26 |
| 237954 | IVM M.ALAJUELA BCPHI COLO | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 811.491.500.893,82 | 10.444.300.384,88 | 2.539.317.173,57 | 819.396.484.105,13 |
| 238 | BONOS GOB CTRAL LARGO PLA | | | | |
| 238529 | IVM BONOS M. H. DEUD.INVU | 656.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 656.080.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 656.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 656.080.000,00 |
| 239 | BONOS INST PUB SER L.PLAZ | | | | |
| 239517 | IVM INVU | 6.024.361.339,32 | 60.605.894,23 | 9.156.855,54 | 6.075.810.378,01 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| SUB TOTAL : | | 6.024.361.339,32 | 60.605.894,23 | 9.156.855,54 | 6.075.810.378,01 |
| 240 | OTROS DESEMBOLSOS FINANCI | | | | |
| 240014 | ACCIONES OPERAD.PENS.CCSS | 385.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.720.000,00 |
| 240022 | TRANF.EMP.PUB.FINANCIERAS | 74.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.930.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 460.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.650.000,00 |
| 245 | HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR | | | | |
| 245012 | HIPOTECAS A COBRAR | 496.820,79 | 0,00 | 0,00 | 496.820,79 |
| 245020 | DOCUMENTOSA COBRAR | 424.570.723,06 | 0,00 | 0,00 | 424.570.723,06 |
| 245039 | ARREG DE PAGO X PLANILLAS | 1.856.796.711,89 | 0,00 | 5.962.420,00 | 1.850.834.291,89 |
| 245101 | DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL | 7.713.681,99 | 0,00 | 0,00 | 7.713.681,99 |
| SUB TOTAL : | | 2.289.577.937,73 | 0,00 | 5.962.420,00 | 2.283.615.517,73 |
| 246 | CXC INTITUCIONES | | | | |
| 246019 | C X C JTA. LIQUID. B.ANGL | 32.850.737,78 | 0,00 | 0,00 | 32.850.737,78 |
| 246027 | CXC JTA.LIQUID. B.A.INTER | 60.776.482,22 | 0,00 | 0,00 | 60.776.482,22 |
| SUB TOTAL : | | 93.627.220,00 | 0,00 | 0,00 | 93.627.220,00 |
| 250 | PRESTAMOS HIPOT. Y OTROS | | | | |
| 250010 | PRES.HIPOT.VIVIENDA.PART. | 30.034.099.598,57 | 377.670.955,30 | 230.732.589,04 | 30.181.037.964,83 |
| 250028 | PRES.HIPOT.VIVIENDA EMPL | 10.031.307.426,63 | 219.806.728,26 | 100.312.534,85 | 10.150.801.620,04 |
| 250036 | OTROS PRESTAMOS HIP. PART | 90.083.807,74 | 0,00 | 0,00 | 90.083.807,74 |
| 250044 | PRESTAMOS A EMPL.VEHICULO | 166.593,30 | 0,00 | 0,00 | 166.593,30 |
| 250069 | PREST. EMP COMPRA COMPUT. | 102.817,30 | 0,00 | 0,00 | 102.817,30 |
| 250077 | PREST HIP CONVE CCSS INVU | 32.681.254,93 | 0,00 | 1.083.764,22 | 31.597.490,71 |
| 250085 | P CONV CCSS INVU CUOTA ES | 17.434.641,36 | 0,00 | 0,00 | 17.434.641,36 |
| 250109 | PREST.COMPRA VEHICULO FRE | 154.604,90 | 0,00 | 0,00 | 154.604,90 |
| 250117 | PREST.COMPRA MICRO FRE | 4.064,35 | 0,00 | 0,00 | 4.064,35 |
| 250125 | PRESTAMO HIPOTECARIOS FRE | 439.073.085,61 | 0,00 | 2.191.628,80 | 436.881.456,81 |
| 250133 | PREST.H.FRE C.ESCALONADA | 102.214.451,18 | 18.376,80 | 4.665,45 | 102.228.162,53 |
| 250995 | CTA TRANSITORIA SPI CIF | 100.917.540,15 | 59.267.751,45 | 79.738.416,60 | 80.446.875,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 40.848.239.886,02 | 656.763.811,81 | 414.063.598,96 | 41.090.940.098,87 |
| 255 | PRESTAMOS A INSTITUCIONES | | | | |
| 255018 | SEGURO SALUD INV. EN EQ. | 44.935.706,51 | 0,00 | 0,00 | 44.935.706,51 |
| 255059 | CXC INTERESES INVU | 80.266.106,77 | 0,00 | 0,00 | 80.266.106,77 |
| SUB TOTAL : | | 125.201.813,28 | 0,00 | 0,00 | 125.201.813,28 |
| 265 | DEUDA ESTATAL CUOT.E INT. | | | | |
| 265020 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 1.478.321.880,84 | 3.471.990.227,81 | 0,00 | 4.950.312.108,65 |
| 265038 | INTERESES DEUDA ESTADO | 70.292.859,90 | 0,00 | 0,00 | 70.292.859,90 |
| 265052 | DEUDA B. A. C. (CUOTAS) | 6.663.611,89 | 0,00 | 0,00 | 6.663.611,89 |
| 265060 | DIF COSTO AT ASEG ESTADO | 0,00 | 296.229.810,68 | 0,00 | 296.229.810,68 |
| 265095 | CUOT. OBR.DEROG. LEY7013 | 136.004.773,55 | 0,00 | 0,00 | 136.004.773,55 |
| 265119 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 2.093.571.500,00 | 803.200.000,00 | 0,00 | 2.896.771.500,00 |
| 265127 | CXC CUOTA COMPL. CONV. ES | -15.150.000,00 | 0,00 | 290.400.000,00 | -305.550.000,00 |
| 265273 | CXC FON.PENS.MAGIST.NAC. | 714.671.666,97 | 0,00 | 0,00 | 714.671.666,97 |
| 265321 | INT.X COBRAR MH LEY 7531 | 4.794.174.379,11 | 0,00 | 0,00 | 4.794.174.379,11 |
| 265997 | AB DEUDA ESTADO AÑO 2001 | -178.732.880,19 | 0,00 | 0,00 | -178.732.880,19 |
| SUB TOTAL : | | 9.099.817.792,07 | 4.571.420.038,49 | 290.400.000,00 | 13.380.837.830,56 |
| 266 | CXC ESTADO CONVENIO 2007- | | | | |
| 266034 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 5.570.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570.100.000,00 |
| 266042 | CXC INTERESES S/LA DEUDA | 539.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 539.000.000,00 |
| 266059 | CXCCUOTA.COMPL.TRABA.INDE | 5.689.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.689.100.000,00 |
| 266075 | CC CUOT.COMPL.CONV.ESPECI | -215.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | -215.300.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 11.582.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.582.900.000,00 |
| 269 | OTROS ACTIVOS | | | | |
| 269015 | OBRAS DE ARTE | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 269023 | JUEG.MECAN.PARQ.NAC.DIVER | 2.178.290,94 | 0,00 | 0,00 | 2.178.290,94 |
| SUB TOTAL : | | 2.428.290,94 | 0,00 | 0,00 | 2.428.290,94 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 270 | ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO | | | | |
| 270019 | ESTIMAC.INCOBR.SOBRE CXC | -1.311.486.991,11 | 0,00 | 0,00 | -1.311.486.991,11 |
| 270027 | ESTIMAC DOC COBRO JUDICIA | -545.041.368,19 | 0,00 | 0,00 | -545.041.368,19 |
| 270035 | ESTIM.INC.PREST.HIP.Y OTR | -995.627.827,63 | 55.652.565,75 | 0,00 | -939.975.261,88 |
| 270043 | ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV | -17.381.067.601,00 | 0,00 | 0,00 | -17.381.067.601,00 |
| SUB TOTAL : | | -20.233.223.787,93 | 55.652.565,75 | 0,00 | -20.177.571.222,18 |
| 275 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | |
| 275017 | DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | -356.494.367,50 | 0,00 | 6.054.968,73 | -362.549.336,23 |
| 275025 | DEPREC.EDIFICIOS | -206.799.750,73 | 0,00 | 1.545.176,32 | -208.344.927,05 |
| SUB TOTAL : | | -563.294.118,23 | 0,00 | 7.600.145,05 | -570.894.263,28 |
| 276 | DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS | | | | |
| 276013 | DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ | -323.601.610,21 | 0,00 | 18.025.943,60 | -341.627.553,81 |
| 276021 | DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS | -7.228.666.266,00 | 0,00 | 19.290.362,61 | -7.247.956.628,61 |
| SUB TOTAL : | | -7.552.267.876,21 | 0,00 | 37.316.306,21 | -7.589.584.182,42 |
| 300 | VARIOS ACREADORES | | | | |
| 300010 | IMP.S/RENTA 15% | -124.584,29 | 0,00 | 0,00 | -124.584,29 |
| 300045 | IMPUESTO VENTAS 13% | -27.162.674,12 | 155.985,67 | 2.249.028,47 | -29.255.716,92 |
| 300051 | CXP FRE PREST.COMPR VEH. | -193.991,45 | 0,00 | 0,00 | -193.991,45 |
| 300060 | CXP FRE PREST.COMPR MICRO | -4.064,40 | 0,00 | 0,00 | -4.064,40 |
| 300094 | CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I | -67.060.720,41 | 6.052,60 | 2.164.316,43 | -69.218.984,24 |
| 300118 | PENS.POR PAGAR AL RNCP | -42.410.385,80 | 16.129,00 | 1.596.333,35 | -43.990.590,15 |
| 300126 | CTASXPAG CHKS.PRO | 198.959.900,07 | 0,00 | 461.169,75 | 198.498.730,32 |
| 300134 | CUENTAS X PAGAR PENS. IVM | -771.903.609,48 | 0,00 | 16.107.558,65 | -788.011.168,13 |
| SUB TOTAL : | | -709.900.129,88 | 178.167,27 | 22.578.406,65 | -732.300.369,26 |
| 301 | FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE. | | | | |
| 301503 | MERCADERIAS EN TRANSITO | 399.905,00 | 0,00 | 0,00 | 399.905,00 |
| SUB TOTAL : | | 399.905,00 | 0,00 | 0,00 | 399.905,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 302 | FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES | | | | |
| 302500 | FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES | 352.907.653,09 | 0,00 | 24.019.519,33 | 328.888.133,76 |
| SUB TOTAL : | | 352.907.653,09 | 0,00 | 24.019.519,33 | 328.888.133,76 |
| 303 | PASIVO APORTE LOCAL | | | | |
| 303067 | DEP. ESTUD REG AVA PROP. | -79.993,85 | 0,00 | 0,00 | -79.993,85 |
| SUB TOTAL : | | -79.993,85 | 0,00 | 0,00 | -79.993,85 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR A IVM | | | | |
| 305019 | RECAUDAC.POR CAJA DE IVM | 0,00 | 181.212.044,20 | 0,00 | 181.212.044,20 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 181.212.044,20 | 0,00 | 181.212.044,20 |
| 306 | CUENTAS POR PAGAR AL SEM | | | | |
| 306015 | CONTR.GASTOS ADMINIS.SEM | 1.957.808.000,00 | 0,00 | 1.957.808.000,00 | 0,00 |
| 306031 | TRASP.AL SEM CUOTAS PENS. | -2.747.004.666,51 | 2.747.004.666,51 | 3.044.042.608,38 | -3.044.042.608,38 |
| 306099 | TRASPASOS VARIOS | -30.031.900,71 | 30.031.900,71 | 8.948.402,44 | -8.948.402,44 |
| 306201 | ANTICIPO Y CANCEL.SALDO | 0,00 | 517.020.526,93 | 517.020.526,93 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -819.228.567,22 | 3.294.057.094,15 | 5.527.819.537,75 | -3.052.991.010,82 |
| 308 | CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC. | | | | |
| 308024 | CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA | -2.930.888,21 | 0,00 | 0,00 | -2.930.888,21 |
| SUB TOTAL : | | -2.930.888,21 | 0,00 | 0,00 | -2.930.888,21 |
| 320 | DEP.CUST.GARANT.Y OTROS | | | | |
| 320010 | DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP. | -309.324,00 | 0,00 | 0,00 | -309.324,00 |
| 320028 | DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD | -419.153.301,66 | 1.820.467.525,34 | 1.401.314.223,68 | 0,00 |
| 320036 | DEPOSITOS COBROS JUDIC. | -77.248,75 | 0,00 | 0,00 | -77.248,75 |
| 320044 | R.GARAN.CALIDAD COOPERATI | -6.123,24 | 0,00 | 0,00 | -6.123,24 |
| 320069 | DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP. | -8.751.262,22 | 150.000,00 | 0,00 | -8.601.262,22 |
| 320077 | DEP.POR HONORAR.PROFES | -72.796.494,76 | 47.076.231,38 | 28.284.133,05 | -54.004.396,43 |
| 320085 | DEP.GARANTIA CONSTRUCCION | -28.453.701,13 | 8.247.000,00 | 4.168.920,00 | -24.375.621,13 |
| 320093 | DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI | -640.381,55 | 0,00 | 0,00 | -640.381,55 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 320141 | DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR | -766.400,00 | 0,00 | 0,00 | -766.400,00 |
| 320166 | DEPOSITOS PREST.VEHICULOS | -4.128.135,36 | 0,00 | 0,00 | -4.128.135,36 |
| 320174 | DEP.PREST.CONST.EMPLEADOS | -19.097.463,92 | 3.956.619,50 | 4.072.601,48 | -19.213.445,90 |
| 320182 | DEP.PREST.HIP.PARTICULARE | -40.777.085,08 | 7.637.674,52 | 6.952.096,27 | -40.091.506,83 |
| 320206 | DEP.PREST.SIST.EN CARTERA | -3.060.487,61 | 1.022.634,10 | 588.372,75 | -2.626.226,26 |
| 320214 | DEP.PREST.FRE.COMPRA VEH. | -6.789.843,96 | 0,00 | 0,00 | -6.789.843,96 |
| 320222 | DEP.PREST.FRE COMPR.MICRO | -921.822,41 | 0,00 | 0,00 | -921.822,41 |
| 320230 | DEPOSITO PREST.HIP.FRE | -11.487.378,05 | 4.671.882,20 | 1.377.417,30 | -8.192.913,15 |
| 320249 | DEP.P.HIP.FRE CUOT.ESCALO | -3.857.715,82 | 170.239,20 | 85.118,85 | -3.772.595,47 |
| 320271 | DEP PREST HIP VIV PART | -96.922.911,70 | 18.033.533,20 | 14.170.078,55 | -93.059.457,05 |
| 320280 | DEP PREST HIP VIV EMP | -106.843.152,05 | 66.555.863,64 | 29.632.570,98 | -69.919.859,39 |
| 320298 | DEP URB LOS ARBOLES | -34.109.849,65 | 0,00 | 0,00 | -34.109.849,65 |
| 320311 | DEP. PREST.EM COMPRA COMP | -2.291.390,72 | 0,00 | 0,00 | -2.291.390,72 |
| 320320 | DEP CONV CCSS CUOTA ESCAL | -403.124,11 | 75.405,75 | 42.084,60 | -369.802,96 |
| 320360 | DEP.TEMP.OPE.HACIENVIEJA | -395.864,80 | 0,00 | 0,00 | -395.864,80 |
| 320379 | DEP. VTA. PROP.ADJUDICADA | -3.054.215.279,55 | 0,00 | 0,00 | -3.054.215.279,55 |
| 320466 | PENS NO RETIRADAS R.N.C.P | -2.817.857,25 | 0,00 | 116.248,00 | -2.934.105,25 |
| 320506 | DEPOSITOS VARIOS | -26.211.487,17 | 0,00 | 0,00 | -26.211.487,17 |
| 320522 | DEPOSITO VARIOS INVU-CAJA | -65.725.630,49 | 0,00 | 0,00 | -65.725.630,49 |
| 320530 | DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT | -24.618,82 | 0,00 | 0,00 | -24.618,82 |
| 320555 | DEP. FISC. CONSTR. CASAS | -9.648.011,19 | 0,00 | 0,00 | -9.648.011,19 |
| 320563 | DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP | -11.864.907,12 | 3.869.050,35 | 3.767.430,40 | -11.763.287,17 |
| 320571 | DEP POLIZA COLEC VIDA SPH | -67.606.456,38 | 32.007.187,91 | 19.965.127,37 | -55.564.395,84 |
| 320580 | DEP POL COLEC INCEND SPH | -239.827.904,67 | 22.264,07 | 16.147.276,95 | -255.952.917,55 |
| 320598 | DEP POLIZA COLECTIVA VIDA | -72.433.535,34 | 3.309.261,59 | 1.278.041,00 | -70.402.314,75 |
| 320603 | DEP POLIZA COLEC INCENDIO | -29.826.102,04 | 1.202.049,00 | 1.248.192,00 | -29.872.245,04 |
| 320611 | RETEN. PARCIAL X FISCALIZ | -590.228,41 | 0,00 | 0,00 | -590.228,41 |
| 320620 | DEPOS INDENMIZ INS INCEND | -4.737.572,52 | 332.635,00 | 332.635,00 | -4.737.572,52 |
| 320646 | DEPOSITOS INVU X LIQUIDAR | -7.756.759,15 | 0,00 | 0,00 | -7.756.759,15 |
| 320679 | DEP POLIZA A REINTEG INVU | -4.630.718,55 | 0,00 | 0,00 | -4.630.718,55 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 320695 | DEPOS INDEM IVM INS VIDA | -17.386.139,52 | 0,00 | 0,00 | -17.386.139,52 |
| 320766 | DEP.TEMPOR.PREST.SICREIVM | -313.653.974,27 | 25.248.612,83 | 14.904.599,24 | -303.309.960,68 |
| 320774 | DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA | -3.840.954,94 | 135.561.387,65 | 135.958.323,80 | -4.237.891,09 |
| SUB TOTAL : | | -4.794.838.599,93 | 2.179.617.057,23 | 1.684.405.491,27 | -4.299.627.033,97 |
| 326 | GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI | | | | |
| 326973 | RECEP.Y APLIC.PAGOS SPH | -16.069.900,00 | 300.000,00 | 436.943,00 | -16.206.843,00 |
| SUB TOTAL : | | -16.069.900,00 | 300.000,00 | 436.943,00 | -16.206.843,00 |
| 339 | FONDO DE RETIRO C.C.S.S. | | | | |
| 339155 | CXP INDEMNIZACIONES FRE | -180.245,10 | 0,00 | 27.160,35 | -207.405,45 |
| SUB TOTAL : | | -180.245,10 | 0,00 | 27.160,35 | -207.405,45 |
| 342 | FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS | | | | |
| 342011 | DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL | -22.936.560,00 | 47.043.462,00 | 24.106.902,00 | 0,00 |
| 342020 | DESEMBOLSOS FDO MUTUAL | 59.840.354,25 | 0,00 | 59.840.354,25 | 0,00 |
| 342052 | DEDUC PREST FDO MUTUALID. | -36.946.538,25 | 79.783.627,35 | 42.837.089,10 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -42.744,00 | 126.827.089,35 | 126.784.345,35 | 0,00 |
| 345 | SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | |
| 345449 | ASOCIAC. PENS EXFUNC CCSS | -196.769,51 | 508.854,00 | 509.800,00 | -197.715,51 |
| 345498 | ASOC NAC PENS DE LA CCSS | -2.174.672,10 | 12.610.800,00 | 12.619.000,00 | -2.182.872,10 |
| SUB TOTAL : | | -2.371.441,61 | 13.119.654,00 | 13.128.800,00 | -2.380.587,61 |
| 346 | DEDUCCIONES COOPERATIVAS | | | | |
| 346623 | CO.EMP.S.SALUD.CUO.CR.PEN | -4.789.840,00 | 39.922.608,50 | 40.149.629,50 | -5.016.861,00 |
| SUB TOTAL : | | -4.789.840,00 | 39.922.608,50 | 40.149.629,50 | -5.016.861,00 |
| 348 | OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| 348014 | IMP.SOBRE LA RENTA | -317.379.262,39 | 194.533,25 | 205.345.755,60 | -522.530.484,74 |
| 348030 | PENSIONES ALIMENTICIAS | -76.259.563,92 | 49.770.865,55 | 49.884.451,95 | -76.373.150,32 |
| 348049 | EMBARGOS | -2.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.940.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 348268 | CENTRO TURIST REG N SEG S | -14.230.846,09 | 2.710.504,00 | 2.712.124,00 | -14.232.466,09 |
| 348657 | AS PENSIONADOS PUNTARENAS | -366.594,10 | 3.641.720,00 | 3.645.200,00 | -370.074,10 |
| SUB TOTAL : | | -411.176.266,50 | 56.317.622,80 | 261.587.531,55 | -616.446.175,25 |
| 354 | RECARGOS LEY P.T. N- 7983 | | | | |
| 354115 | CTA X PAGAR OPERADORAS | -1.820.376,00 | 0,00 | 3.109.869,00 | -4.930.245,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.820.376,00 | 0,00 | 3.109.869,00 | -4.930.245,00 |
| 360 | PROV.SUELDO ADICIONAL | | | | |
| 360026 | PROV.PLAN.PENSIONADOS | -3.040.535.507,08 | 11.404.750,37 | 1.844.816.737,00 | -4.873.947.493,71 |
| 360059 | PROV SUEL EMP FCA LA CAJA | -2.716.058,25 | 0,00 | 0,00 | -2.716.058,25 |
| 360512 | PROVISION SAL.ESCOLAR | 0,00 | 181.245.115,20 | 181.245.115,20 | 0,00 |
| 360993 | SUELDO ADIC.PERIOD.ANTERI | -105.843,05 | 0,00 | 0,00 | -105.843,05 |
| SUB TOTAL : | | -3.043.357.408,38 | 192.649.865,57 | 2.026.061.852,20 | -4.876.769.395,01 |
| 500 | RESERVA PENS.CURSO PAGO | | | | |
| 500016 | RESER. TECNICA DE PENS. | -978.980.700.068,11 | 0,00 | 181.047.038.434,28 | -1.160.027.738.502,39 |
| SUB TOTAL : | | -978.980.700.068,11 | 0,00 | 181.047.038.434,28 | -1.160.027.738.502,39 |
| 505 | RESERVAS PATRIMONIALES | | | | |
| 505049 | PATRI.XREVAL.BIENESMUEBLE | -309.119.185,58 | 0,00 | 128.747.716,08 | -437.866.901,66 |
| 505055 | PATRIMONIO POR DONACIONES | -4.591.452,37 | 0,00 | 0,00 | -4.591.452,37 |
| 505120 | INCREMENTO X REVAL EDIFIC | -7.477.777.119,72 | 0,00 | 0,00 | -7.477.777.119,72 |
| 505138 | INCREMENTO X REVAL TERREN | -8.001.927.880,27 | 0,00 | 0,00 | -8.001.927.880,27 |
| 505146 | INCREMENTO X REVAL. TUDES | -1.085.278.161,96 | 0,00 | 0,00 | -1.085.278.161,96 |
| SUB TOTAL : | | -16.878.693.799,90 | 0,00 | 128.747.716,08 | -17.007.441.515,98 |
| 510 | RESERVAS VARIAS | | | | |
| 510011 | RESERVAS PREST.VIV.EMPL. | -317.970.381,60 | 343,45 | 93.260,70 | -318.063.298,85 |
| 510020 | INTER.SOBRE INVERS.RESERV | -589.535.238,10 | 0,00 | 0,00 | -589.535.238,10 |
| SUB TOTAL : | | -907.505.619,70 | 343,45 | 93.260,70 | -907.598.536,95 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|
| 650 | INGRESOS Y GASTOS | | | | |
| 650014 | INGRESOS Y GASTOS | -181.047.038.434,28 | 181.047.038.434,28 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -181.047.038.434,28 | 181.047.038.434,28 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 700070 | CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL | 376.635,83 | 0,00 | 0,00 | 376.635,83 |
| 700137 | BONOS-GARANTIA PREST.INVU | 270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 270.376.635,83 | 0,00 | 0,00 | 270.376.635,83 |
| 705 | CUENTAS DE ORDEN ACREADOR | | | | |
| 705079 | CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL | -376.635,83 | 0,00 | 0,00 | -376.635,83 |
| 705135 | RESP.BON.GTIA PREST.INVU. | -270.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -270.376.635,83 | 0,00 | 0,00 | -270.376.635,83 |
| 720 | CTAS DUDOSO COBRO DEUD. | | | | |
| 720012 | OFICINAS CENTRALES | 119.058.001,00 | 0,00 | 0,00 | 119.058.001,00 |
| 720020 | SUC. PEREZ ZELEDON | 65.179.584,00 | 0,00 | 0,00 | 65.179.584,00 |
| 720053 | SUCURSAL PURISCAL | 1.315.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.475,00 |
| 720070 | SUCURSAL DESAMPARADOS | 1.396.868,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.868,00 |
| 720101 | SUCURSAL ALAJUELA | 23.000.257,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.257,00 |
| 720110 | SUCURSAL SAN RAMON | 38.698.305,00 | 0,00 | 0,00 | 38.698.305,00 |
| 720128 | SUCURSAL GRECIA | 4.011.491,00 | 0,00 | 0,00 | 4.011.491,00 |
| 720150 | SUCURSAL OROTINA | 15.209.465,00 | 0,00 | 0,00 | 15.209.465,00 |
| 720169 | SUCURSAL NARANJO | 1.055.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.575,00 |
| 720177 | SUCURSAL PALMARES | 25.706.805,00 | 0,00 | 0,00 | 25.706.805,00 |
| 720185 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | 9.092,00 | 0,00 | 0,00 | 9.092,00 |
| 720193 | SUCURSAL SAN PEDRO POAS | 1.355.696,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.696,00 |
| 720217 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | 1.323.625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323.625,00 |
| 720225 | SUCURSAL LOS CHILES | 325.938,00 | 0,00 | 0,00 | 325.938,00 |
| 720233 | SUCURSAL GARABITO | 4.257.494,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257.494,00 |
| 720241 | SUCURSAL CIUDAD COLON | 49.436.464,00 | 0,00 | 0,00 | 49.436.464,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 720306 | SUCURSAL CARTAGO | 61.602.632,00 | 0,00 | 0,00 | 61.602.632,00 |
| 720330 | SUCURSAL TURRIALBA | 45.400.616,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400.616,00 |
| 720349 | SUCURSAL PARAISO | 24.413.756,00 | 0,00 | 0,00 | 24.413.756,00 |
| 720363 | SUCURSAL PACAYAS | 8.217.739,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217.739,00 |
| 720401 | SUCURSAL DE HEREDIA | 1.674.637,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.637,00 |
| 720410 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | 8.216.497,00 | 0,00 | 0,00 | 8.216.497,00 |
| 720436 | SUC. SN JOAQUIN DE FLORES | 317.033.690,00 | 0,00 | 0,00 | 317.033.690,00 |
| 720444 | SUC. SAN RAFAEL HEREDIA | 188.370,00 | 0,00 | 0,00 | 188.370,00 |
| 720450 | DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | 260.221,00 | 0,00 | 0,00 | 260.221,00 |
| 720485 | SUCURSAL PUNTARENAS | 148.183,00 | 0,00 | 0,00 | 148.183,00 |
| 720509 | SUCURSAL BUENOS AIRES | 2.108.592,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108.592,00 |
| 720517 | SUCURSAL ESPARZA | 197.588,00 | 0,00 | 0,00 | 197.588,00 |
| 720525 | SUCURSAL MIRAMAR | 17.530,00 | 0,00 | 0,00 | 17.530,00 |
| 720541 | SUCURSAL QUEPOS | 7.302.719,00 | 0,00 | 0,00 | 7.302.719,00 |
| 720590 | SUCURSAL SAN VITO | 5.916.279,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916.279,00 |
| 720614 | SUCURSAL CHOMES | 704.888,00 | 0,00 | 0,00 | 704.888,00 |
| 720701 | SUCURSAL LIBERIA | 492.559,00 | 0,00 | 0,00 | 492.559,00 |
| 720710 | SUCURSAL SANTA CRUZ | 20.787.132,00 | 0,00 | 0,00 | 20.787.132,00 |
| 720769 | SUCURSAL NICOYA | 14.052.422,00 | 0,00 | 0,00 | 14.052.422,00 |
| 720833 | SUCURSAL GUAPILES | 898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 898.405,00 |
| 720841 | SUCURSAL BATAAN | 77.331.079,00 | 0,00 | 0,00 | 77.331.079,00 |
| 720890 | SUCURSAL TILARAN | 100.275.926,00 | 0,00 | 0,00 | 100.275.926,00 |
| 720914 | SUCURSAL SIXAOLA | 215.625,00 | 0,00 | 0,00 | 215.625,00 |
| SUB TOTAL : | | 1.048.797.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.797.220,00 |
| 725 | CTAS DUDOSO COBR. ACREE. | | | | |
| 725010 | OFICINAS CENTRALES | -119.058.001,00 | 0,00 | 0,00 | -119.058.001,00 |
| 725029 | SUCURSAL PEREZ ZELEDON | -65.179.584,00 | 0,00 | 0,00 | -65.179.584,00 |
| 725051 | SUCURSAL PURISCAL | -1.315.475,00 | 0,00 | 0,00 | -1.315.475,00 |
| 725078 | SUCURSAL DESAMPARADOS | -1.396.868,00 | 0,00 | 0,00 | -1.396.868,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|---------|----------|-----------------|
| 725100 | SUCURSAL ALAJUELA | -23.000.257,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000.257,00 |
| 725118 | SUCURSAL SAN RAMON | -38.698.305,00 | 0,00 | 0,00 | -38.698.305,00 |
| 725126 | SUCURSAL GRECIA | -4.011.491,00 | 0,00 | 0,00 | -4.011.491,00 |
| 725159 | SUCURSAL OROTINA | -15.209.465,00 | 0,00 | 0,00 | -15.209.465,00 |
| 725167 | SUCURSAL NARANJO | -1.055.575,00 | 0,00 | 0,00 | -1.055.575,00 |
| 725175 | SUCURSAL PALMARES | -25.706.805,00 | 0,00 | 0,00 | -25.706.805,00 |
| 725183 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | -9.092,00 | 0,00 | 0,00 | -9.092,00 |
| 725191 | SUCURSAL SN PEDRO POAS | -1.355.696,00 | 0,00 | 0,00 | -1.355.696,00 |
| 725215 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | -1.323.625,00 | 0,00 | 0,00 | -1.323.625,00 |
| 725223 | SUCURSAL LOS CHILES | -325.938,00 | 0,00 | 0,00 | -325.938,00 |
| 725231 | SUCURSAL GARABITO | -4.257.494,00 | 0,00 | 0,00 | -4.257.494,00 |
| 725240 | SUCURSAL CIUDAD COLON | -49.436.464,00 | 0,00 | 0,00 | -49.436.464,00 |
| 725304 | SUCURSAL CARTAGO | -61.602.632,00 | 0,00 | 0,00 | -61.602.632,00 |
| 725339 | SUCURSAL TURRIALBA | -45.400.616,00 | 0,00 | 0,00 | -45.400.616,00 |
| 725347 | SUCURSAL PARAISO | -24.413.756,00 | 0,00 | 0,00 | -24.413.756,00 |
| 725361 | SUCURSAL PACAYAS | -8.217.739,00 | 0,00 | 0,00 | -8.217.739,00 |
| 725400 | SUCURSAL DE HEREDIA | -1.674.637,00 | 0,00 | 0,00 | -1.674.637,00 |
| 725418 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | -8.216.497,00 | 0,00 | 0,00 | -8.216.497,00 |
| 725434 | SUC. SN JOAQUIN DE FLORES | -317.033.690,00 | 0,00 | 0,00 | -317.033.690,00 |
| 725442 | SUC. SN. RAFAEL HEREDIA | -188.370,00 | 0,00 | 0,00 | -188.370,00 |
| 725459 | SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | -260.221,00 | 0,00 | 0,00 | -260.221,00 |
| 725483 | SUCURSAL PUNTARENAS | -148.183,00 | 0,00 | 0,00 | -148.183,00 |
| 725507 | SUCURSAL BUENOS AIRES | -2.108.592,00 | 0,00 | 0,00 | -2.108.592,00 |
| 725515 | SUCURSAL ESPARZA | -197.588,00 | 0,00 | 0,00 | -197.588,00 |
| 725523 | SUCURSAL MIRAMAR | -17.530,00 | 0,00 | 0,00 | -17.530,00 |
| 725540 | SUCURSAL QUEPOS | -7.302.719,00 | 0,00 | 0,00 | -7.302.719,00 |
| 725599 | SUCURSAL SAN VITO | -5.916.279,00 | 0,00 | 0,00 | -5.916.279,00 |
| 725612 | SUCURSAL CHOMES | -704.888,00 | 0,00 | 0,00 | -704.888,00 |
| 725700 | SUCURSAL LIBERIA | -492.559,00 | 0,00 | 0,00 | -492.559,00 |
| 725718 | SUCURSAL SANTA CRUZ | -20.787.132,00 | 0,00 | 0,00 | -20.787.132,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 725767 | SUCURSAL NICOYA | -14.052.422,00 | 0,00 | 0,00 | -14.052.422,00 |
| 725831 | SUCURSAL GUAPILES | -898.405,00 | 0,00 | 0,00 | -898.405,00 |
| 725840 | SUCURSAL BATAAN | -77.331.079,00 | 0,00 | 0,00 | -77.331.079,00 |
| 725899 | SUCURSAL TILARAN | -100.275.926,00 | 0,00 | 0,00 | -100.275.926,00 |
| 725912 | SUCURSAL SIXAOLA | -215.625,00 | 0,00 | 0,00 | -215.625,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.048.797.220,00 | 0,00 | 0,00 | -1.048.797.220,00 |
| 800 CUOTAS DEL ESTADO | | | | | |
| 800026 | ESTADO COMO TAL | 0,00 | 0,00 | 762.365.867,98 | -762.365.867,98 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 762.365.867,98 | -762.365.867,98 |
| 805 CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR | | | | | |
| 805016 | CUOTA PAT. SECT.PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 11.195.080.597,00 | -11.195.080.597,00 |
| 805024 | CUOTA PAT. INST. PUB.SERV | 0,00 | 21.871.400,95 | 21.871.400,95 | 0,00 |
| 805032 | CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI | 0,00 | 0,00 | 1.047.943.724,00 | -1.047.943.724,00 |
| 805040 | CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN | 0,00 | 0,00 | 793.080.595,00 | -793.080.595,00 |
| 805057 | CUOTA PAT. GOB.LOCALES | 0,00 | 0,00 | 221.313.211,00 | -221.313.211,00 |
| 805065 | CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 14.648.004,00 | -14.648.004,00 |
| 805081 | ING. CONT.PAT.ORGANOS DES | 0,00 | 0,00 | 97.137.702,00 | -97.137.702,00 |
| 805090 | I.CONT PAT.INS.DESC NO EM | 0,00 | 3.828.472.077,50 | 5.849.398.297,10 | -2.020.926.219,60 |
| 805105 | CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD | 0,00 | 0,00 | 5.910.058.338,00 | -5.910.058.338,00 |
| 805113 | CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO | 0,00 | 2.014.978.529,85 | 4.215.109.790,15 | -2.200.131.260,30 |
| 805121 | CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC | 0,00 | 0,00 | 139.945.069,00 | -139.945.069,00 |
| 805154 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 7.707.898,00 | -7.707.898,00 |
| 805202 | CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO | 0,00 | 0,00 | 994.131.103,00 | -994.131.103,00 |
| 805210 | CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO | 0,00 | 0,00 | 522.989.633,00 | -522.989.633,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 5.865.322.008,30 | 31.030.415.362,20 | -25.165.093.353,90 |
| 810 CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA | | | | | |
| 810013 | CUOTA COMPLETA | 0,00 | 18.315,29 | 619.578.718,00 | -619.560.402,71 |
| 810102 | CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR. | 0,00 | 110.037,00 | 863.119.419,00 | -863.009.382,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 128.352,29 | 1.482.698.137,00 | -1.482.569.784,71 |
| 815 | PRODUCTO POR INTERESES | | | | |
| 815011 | INTERESES DEUDA ESTADO | 0,00 | 0,00 | 5.066.092,70 | -5.066.092,70 |
| 815046 | INTER. S/ CTAS BANCARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.726.825,58 | -1.726.825,58 |
| 815060 | INT. SOBRE SECTOR PRIVADO | 0,00 | 745.707,05 | 24.626.046,75 | -23.880.339,70 |
| 815435 | INT. VALORES SECTOR PRIVA | 0,00 | 0,00 | 644.391,60 | -644.391,60 |
| 815516 | INT.BONOS F NAL MUTUAL LP | 0,00 | 0,00 | 3.833.637.046,14 | -3.833.637.046,14 |
| 815524 | IVM INTER. UNID. DESARROL | 0,00 | 0,00 | 1.278.103.409,81 | -1.278.103.409,81 |
| 815540 | INT. S/CERT.INV S.PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 456.476.891,38 | -456.476.891,38 |
| 815590 | IVM INT.BONO MINIST. HAC. | 0,00 | 0,00 | 12.817.201,94 | -12.817.201,94 |
| 815630 | IVM TUDES F. PREST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.257.991,67 | -1.257.991,67 |
| 815648 | IVM INTER. DEP. A PLAZO | 0,00 | 0,00 | 113.370.245,49 | -113.370.245,49 |
| 815654 | IVM INTER. CERTIF. PLAZO | 0,00 | 0,00 | 181.785.689,42 | -181.785.689,42 |
| 815689 | FPS INT.TITULOS PROPIEDAD | 0,00 | 0,00 | 8.615.895,83 | -8.615.895,83 |
| 815727 | IVM INGDESC.COMPR TIT | 0,00 | 0,00 | 89.227.444,21 | -89.227.444,21 |
| 815735 | INTERESES CERT.BCO.CENTRA | 0,00 | 0,00 | 1.879.943.948,43 | -1.879.943.948,43 |
| 815768 | FPS INT.SECT.PRIV.COLONES | 0,00 | 0,00 | 6.621.650,49 | -6.621.650,49 |
| 815776 | IVM INT BONOS GOB CR \$ | 0,00 | 0,00 | 40.506.504,12 | -40.506.504,12 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 745.707,05 | 7.934.427.275,56 | -7.933.681.568,51 |
| 816 | ING X INT. P H INVU CCSS | | | | |
| 816512 | INGX INT PREST.H.PART.C.F | 0,00 | 0,00 | 1.014,50 | -1.014,50 |
| 816520 | INGX INT PREST.H.PART.C.V | 0,00 | 133.536,23 | 289.429.283,35 | -289.295.747,12 |
| 816547 | INGX INT PREST.H.EMP.V.F | 0,00 | 408.240,25 | 133.202.608,33 | -132.794.368,08 |
| 816553 | INGX INTPREST.H.EMP.ESC.V | 0,00 | 0,00 | 6.179.750,15 | -6.179.750,15 |
| 816588 | INGX INT PREST.H.PART.E.V | 0,00 | 0,00 | 63.517.908,20 | -63.517.908,20 |
| 816601 | INGXINT PRE.H.INVU CCSSCV | 0,00 | 0,00 | 530.733,05 | -530.733,05 |
| 816820 | INGXINT HIP.EMP C.V. FRE | 0,00 | 0,00 | 7.662.118,80 | -7.662.118,80 |
| 816839 | INGX INT HIP.EMP.E.V.FRE | 0,00 | 0,00 | 1.305.163,60 | -1.305.163,60 |
| 816950 | RECARGO5%PAGOS EXTRA/TOTA | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 541.776,48 | 501.878.579,98 | -501.336.803,50 |
| 820 | PRODUCTO SERV.ADMINIS. | | | | |
| 820058 | INS RECAUD. POLIZAS | 0,00 | 0,00 | 1.088.047,74 | -1.088.047,74 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 1.088.047,74 | -1.088.047,74 |
| 825 | PRODUCTOS SERV.MEDICOS | | | | |
| 825104 | PAGO COMP.SER.PREST.T.IND | 0,00 | 0,00 | 541.375.000,00 | -541.375.000,00 |
| 825112 | VALORACION INVALIDEZ IVM | 0,00 | 0,00 | 118.012,00 | -118.012,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 541.493.012,00 | -541.493.012,00 |
| 830 | PROD.MULTAS RECAR.PLANILL | | | | |
| 830012 | INT.MORA CUOTA OBR.PATRL | 0,00 | 2.857.213,00 | 59.830.796,00 | -56.973.583,00 |
| 830039 | REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT. | 0,00 | 80.398,00 | 41.446.489,00 | -41.366.091,00 |
| 830047 | MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS | 0,00 | 0,00 | 217.385,61 | -217.385,61 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2.937.611,00 | 101.494.670,61 | -98.557.059,61 |
| 835 | PRODUCTO POR ALQUILERES | | | | |
| 835010 | ALQUILER CASAS Y EDIFICIO | 0,00 | 0,00 | 6.919.177,00 | -6.919.177,00 |
| 835045 | OTROS ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 49,95 | -49,95 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 6.919.226,95 | -6.919.226,95 |
| 845 | INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 845080 | AJUSTES PERIODO SICRE | 0,00 | 0,00 | 55.652.565,75 | -55.652.565,75 |
| 845227 | OTROS AJUST. CONT.PERIODO | 0,00 | 0,00 | 144.436.688,00 | -144.436.688,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 200.089.253,75 | -200.089.253,75 |
| 850 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 850176 | INGRESOS X REVALUAC.TUDES | 0,00 | 0,00 | 447.861.250,06 | -447.861.250,06 |
| 850216 | RECUP.GASTOS ADMINISTRAT. | 0,00 | 0,00 | 1.133.013,55 | -1.133.013,55 |
| 850232 | DIF CAMBIARIA CTA DOLARES | 0,00 | 195.220.607,74 | 501,40 | 195.220.106,34 |
| 850240 | FISCAL INDENMIZACION INS | 0,00 | 0,00 | 2.112.210,00 | -2.112.210,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| 850565 | REINT.CUOT.PEN.MAGIST.MAC | 0,00 | 0,00 | 29.419.906,35 | -29.419.906,35 |
| 850621 | REINT.CUOT.PEN.HACIENDA | 0,00 | 0,00 | 255.019,22 | -255.019,22 |
| 850654 | DIF. CAMBIARIO INVERSIONE | 0,00 | 0,00 | 679.258.110,04 | -679.258.110,04 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 195.220.607,74 | 1.160.040.010,62 | -964.819.402,88 |
| 855 | OTROS INGR. PER. ANTERIOR | | | | |
| 855036 | AJUSTES PERIODO ANTERIOR | 0,00 | 272,03 | 3.849.906.653,11 | -3.849.906.381,08 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 272,03 | 3.849.906.653,11 | -3.849.906.381,08 |
| 890 | DEV.CUOTAS PLANILLAS | | | | |
| 890010 | DEVOL.C.PATRONAL | 0,00 | 3.081.472,72 | 0,00 | 3.081.472,72 |
| 890028 | DEVOL.C.TRABAJADORES | 0,00 | 2.877.353,28 | 1.317,80 | 2.876.035,48 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 5.958.826,00 | 1.317,80 | 5.957.508,20 |
| 900 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 900010 | SUELDOS P.CARGOS FIJOS | 0,00 | 152.917.115,60 | 2.054.774,80 | 150.862.340,80 |
| 900029 | SUELDOS PERSONAL SUSTIT. | 0,00 | 3.318.699,25 | 0,00 | 3.318.699,25 |
| 900086 | AUMENTOS ANUALES | 0,00 | 62.127.437,27 | 847.147,85 | 61.280.289,42 |
| 900100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 423.197,31 | 0,00 | 423.197,31 |
| 900126 | SOBRESUELDOS | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 900142 | ASIGNACION PARA VIVIENDA | 0,00 | 22.521,90 | 22.521,90 | 0,00 |
| 900159 | SUELDO ADICIONAL | 0,00 | 38.412.444,45 | 41.564,30 | 38.370.880,15 |
| 900191 | REMUNERACION P.VACACIONES | 0,00 | 141.430,18 | 0,00 | 141.430,18 |
| 900207 | DISPONIBILIDAD JEFATURA | 0,00 | 3.734.139,65 | 360.304,65 | 3.373.835,00 |
| 900215 | SALARIO ESCOLAR | 0,00 | 37.751.785,60 | 40.849,45 | 37.710.936,15 |
| 900304 | M.OBRA CONF.ROPA Y VEST. | 0,00 | 17.492,00 | 0,00 | 17.492,00 |
| 900347 | SOBRESUELDO AUMEN.SAL. | 0,00 | 1.991.285,10 | 53.921,25 | 1.937.363,85 |
| 900353 | S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN | 0,00 | 5.664.584,75 | 9.247,95 | 5.655.336,80 |
| 900442 | EXTRAS CORRIEN DE MEDICO | 0,00 | 1.814.212,57 | 0,00 | 1.814.212,57 |
| 900564 | DEDICACION EXCLUSIVA | 0,00 | 25.295.483,05 | 258.376,35 | 25.037.106,70 |
| 900572 | DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL | 0,00 | 2.385,00 | 245,00 | 2.140,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 900580 | DED. EXCLUSIVA NO PROFES. | 0,00 | 1.861.818,75 | 0,00 | 1.861.818,75 |
| 900599 | DED EXCLUSIVA BACHILLERES | 0,00 | 3.855.574,62 | 0,00 | 3.855.574,62 |
| 900612 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI | 0,00 | 2.058.234,05 | 4.920,30 | 2.053.313,75 |
| 900647 | CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 8.218.081,40 | 142.476,95 | 8.075.604,45 |
| 900696 | COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM | 0,00 | 101.650,65 | 91.264,00 | 10.386,65 |
| 900856 | RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE | 0,00 | 8.380.636,25 | 0,00 | 8.380.636,25 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 358.125.359,40 | 3.927.614,75 | 354.197.744,65 |
| 905 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | |
| 905019 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 905043 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 0,00 | 223.960,00 | 0,00 | 223.960,00 |
| 905068 | TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 3.592.995,00 | 5.725,95 | 3.587.269,05 |
| 905084 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 2.811.105,00 | 0,00 | 2.811.105,00 |
| 905092 | SERVICIO DE AGUA | 0,00 | 362.300,00 | 344.575,00 | 17.725,00 |
| 905108 | OTROS SERV.PUBLICOS | 0,00 | 219.059,15 | 0,00 | 219.059,15 |
| 905132 | PASAJES Y VIATICOS | 0,00 | 1.380.472,00 | 107.380,00 | 1.273.092,00 |
| 905165 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 0,00 | 114.770,00 | 0,00 | 114.770,00 |
| 905181 | SEG.RIESGOS PROFES. | 0,00 | 710.447,00 | 0,00 | 710.447,00 |
| 905205 | COMIS.Y OTROS CARGOS | 0,00 | 103.149.999,03 | 0,00 | 103.149.999,03 |
| 905254 | MULTAS E INT MUNICIPALES | 0,00 | 29.682,20 | 0,00 | 29.682,20 |
| 905262 | CONTRAT. SERV. VIGILANCIA | 0,00 | 1.080.763,06 | 0,00 | 1.080.763,06 |
| 905310 | MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 905351 | GASTOS JUDICIALES | 0,00 | 8.677.083,44 | 255.000,00 | 8.422.083,44 |
| 905394 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 0,00 | 1.373.911,00 | 0,00 | 1.373.911,00 |
| 905408 | OTROS GASTOS | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 905513 | ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 905548 | SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC | 0,00 | 139.334,21 | 0,00 | 139.334,21 |
| 905554 | CONTRATO SERV. JURIDICOS | 0,00 | 84.922,66 | 0,00 | 84.922,66 |
| 905562 | CONTRATO SERV. INGENIERIA | 0,00 | 241.520,00 | 0,00 | 241.520,00 |
| 905645 | MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 130.131.173,75 | 712.680,95 | 129.418.492,80 |
| 910 | CONSUMO MATERIALES Y SIMI | | | | |
| 910032 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 194.768,89 | 0,00 | 194.768,89 |
| 910040 | FORMULARIOS Y PAPELER.IBM | 0,00 | 95.694,26 | 0,00 | 95.694,26 |
| 910057 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 0,00 | 13.555,26 | 0,00 | 13.555,26 |
| 910065 | IMPRESOS Y OTROS | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| 910130 | REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP | 0,00 | 60.200,00 | 0,00 | 60.200,00 |
| 910148 | OTROS REPUESTOS | 0,00 | 63.406,31 | 0,00 | 63.406,31 |
| 910154 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 0,00 | 190.029,85 | 0,00 | 190.029,85 |
| 910162 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 0,00 | 1.519,47 | 0,00 | 1.519,47 |
| 910260 | COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE | 0,00 | 318.954,00 | 0,00 | 318.954,00 |
| 910278 | LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP | 0,00 | 14.503,00 | 0,00 | 14.503,00 |
| 910294 | TINTAS, PINTUR.DILUYENTES | 0,00 | 54.798,00 | 0,00 | 54.798,00 |
| 910326 | MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT | 0,00 | 4.190,30 | 0,00 | 4.190,30 |
| 910342 | MATERIALES Y PROD.PLASTIC | 0,00 | 31.119,85 | 0,00 | 31.119,85 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.049.839,19 | 0,00 | 1.049.839,19 |
| 915 | PENSIONES E INDEMNIZACION | | | | |
| 915014 | PENSIONES DE VEJEZ NORMAL | 0,00 | 11.659.879.183,50 | 8.134.282,09 | 11.651.744.901,41 |
| 915022 | PENS.DE INVAL DISMIN. | 0,00 | 85.234.632,50 | 0,00 | 85.234.632,50 |
| 915103 | PENSIONES DE INVALIDEZ | 0,00 | 5.730.374.681,00 | 1.621.242,70 | 5.728.753.438,30 |
| 915111 | PENSIONES DE VIUDEDAD | 0,00 | 3.624.065.492,95 | 2.971.527,59 | 3.621.093.965,36 |
| 915120 | PENSIONES DE ORFANDAD | 0,00 | 830.097.628,05 | 2.782.738,00 | 827.314.890,05 |
| 915138 | PENSIONES A PADRES | 0,00 | 166.895.238,85 | 50.441,00 | 166.844.797,85 |
| 915146 | PENSIONES A HERMANOS | 0,00 | 31.854.682,45 | 0,00 | 31.854.682,45 |
| 915316 | INDEMN.POR MUERTE | 0,00 | 7.805.621,25 | 337.029,40 | 7.468.591,85 |
| 915365 | PENSION VEJEZ REDUCIDA | 0,00 | 262.196.633,05 | 0,00 | 262.196.633,05 |
| 915373 | P.INVALIDEZ PROPORCIONAL | 0,00 | 42.617.024,35 | 0,00 | 42.617.024,35 |
| 915381 | PENSION COMPLMEN.X VEJEZ | 0,00 | 240.885,35 | 0,00 | 240.885,35 |
| 915438 | PENSIONES INVALIDEZ JUDIC | 0,00 | 659.142.928,75 | 0,00 | 659.142.928,75 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 915446 | PEN.VEJEZ NORMAL JUDICIAL | 0,00 | 9.809.189,85 | 0,00 | 9.809.189,85 |
| 915452 | PENSIONES VIUDEDAD JUDICI | 0,00 | 3.613.963,45 | 0,00 | 3.613.963,45 |
| 915460 | PENSIONES ORFANATO JUDICI | 0,00 | 1.085.120,90 | 0,00 | 1.085.120,90 |
| 915479 | PENSIONES PADRES JUDICIAL | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 915495 | DEC.TERCER MES PENS.IVM | 0,00 | 1.844.800.513,20 | 0,00 | 1.844.800.513,20 |
| 915500 | INTERESES POR PENSIONES | 0,00 | 10.275.381,40 | 340.802,70 | 9.934.578,70 |
| 915519 | PAGO PENS. PERIODOS ANTER | 0,00 | 105.662.503,95 | 4.918.671,05 | 100.743.832,90 |
| 915527 | PENS INVALIDEZ DISMIN P A | 0,00 | 1.709.538,65 | 0,00 | 1.709.538,65 |
| 915608 | PENSIONES INVALIDEZ P A | 0,00 | 25.370.022,60 | 6.788.265,90 | 18.581.756,70 |
| 915616 | PENSIONES VIUDEDAD P A | 0,00 | 49.500.525,90 | 1.471.146,15 | 48.029.379,75 |
| 915624 | PENSIONES ORFANDAD P A | 0,00 | 29.852.318,20 | 767.622,45 | 29.084.695,75 |
| 915632 | PENSIONES A PADRES P A | 0,00 | 3.079.976,25 | 15.300,50 | 3.064.675,75 |
| 915640 | PENSIONES A HERMANOS P A | 0,00 | 785.799,65 | 14.852,20 | 770.947,45 |
| 915665 | PENS ORFANDAD ESTUD P A | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | -2.160,00 |
| 915681 | PEN.INVALIDEZJUDICIAL P.A | 0,00 | 103.953.374,10 | 0,00 | 103.953.374,10 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 25.290.092.860,15 | 30.216.081,73 | 25.259.876.778,42 |
| 925 OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| 925156 | ATENC.MEDICA EN EL PAIS | 0,00 | 1.014.733,17 | 0,00 | 1.014.733,17 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.014.733,17 | 0,00 | 1.014.733,17 |
| 930 APORTES Y CONTRIBUCIONES | | | | | |
| 930015 | CUOTA PATRON. S.E.M. | 0,00 | 42.637.811,40 | 143.366,46 | 42.494.444,94 |
| 930031 | BANCO POP.CONTRIB.CCSS | 0,00 | 2.312.369,70 | 4.985,94 | 2.307.383,76 |
| 930040 | INA CONTRIB.CCSS | 0,00 | 6.914.241,35 | 22.439,97 | 6.891.801,38 |
| 930056 | APORT.PATR.F.RETIRO EMPL. | 0,00 | 13.912.233,70 | 0,00 | 13.912.233,70 |
| 930080 | APORT. FDO.CAPITAL. LABOR | 0,00 | 13.828.480,95 | 14.963,15 | 13.813.517,80 |
| 930099 | CUOTA PATRONAL I.V.M. | 0,00 | 21.895.092,60 | 66.073,94 | 21.829.018,66 |
| 930201 | APORTE PAT. ASECCSS | 0,00 | 4.770.185,44 | 0,00 | 4.770.185,44 |
| 930293 | FONDO ESTABILIDAD LABORAL | 0,00 | 4.609.493,80 | 4.987,70 | 4.604.506,10 |
| 930510 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | 0,00 | 15.627,18 | 0,00 | 15.627,18 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 110.895.536,12 | 256.817,16 | 110.638.718,96 |
| 935 | BECAS Y CAPACITACION | | | | |
| 935062 | CAPASIT.RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 2.922.133,98 | 0,00 | 2.922.133,98 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2.922.133,98 | 0,00 | 2.922.133,98 |
| 940 | GAST.ADM Y OTROS (IVM) | | | | |
| 940019 | CONTRIB G.ADM SEM | 0,00 | 788.200.666,65 | 0,00 | 788.200.666,65 |
| 940108 | TRAN.SEM CUOT.AT M.PE.IVM | 0,00 | 3.044.042.608,38 | 0,00 | 3.044.042.608,38 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 3.832.243.275,03 | 0,00 | 3.832.243.275,03 |
| 945 | GASTOS DIVERSOS | | | | |
| 945025 | PRESTACIONES LEGALES | 0,00 | 7.743.947,30 | 8.379,40 | 7.735.567,90 |
| 945238 | GASTOS X PREMIO COMPRA TI | 0,00 | 532.453.409,85 | 0,00 | 532.453.409,85 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 540.197.357,15 | 8.379,40 | 540.188.977,75 |
| 950 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 950014 | DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO | 0,00 | 5.157.266,69 | 0,00 | 5.157.266,69 |
| 950022 | DEPREC.EDIFICIOS | 0,00 | 1.545.176,32 | 0,00 | 1.545.176,32 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 6.702.443,01 | 0,00 | 6.702.443,01 |
| 951 | DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS | | | | |
| 951010 | DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ | 0,00 | 4.180.317,95 | 0,00 | 4.180.317,95 |
| 951029 | DEPREC.REVAL.EDIFICIOS | 0,00 | 19.290.362,61 | 0,00 | 19.290.362,61 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 23.470.680,56 | 0,00 | 23.470.680,56 |
| 955 | AJUSTES PERIODOS ANTERIOR | | | | |
| 955039 | OTROS AJUST.PERIOD.ANTER. | 0,00 | 1.221.702.072,86 | 1.154.213.910,33 | 67.488.162,53 |
| 955061 | AJ PERID ANT DEPRECIACION | 0,00 | 897.702,04 | 0,00 | 897.702,04 |
| 955070 | AJ PERIOD ANT DEP REVALUA | 0,00 | 8.113,58 | 0,00 | 8.113,58 |
| 955088 | AJUSTES PER.ANTERIO.SICRE | 0,00 | 64.026,17 | 0,00 | 64.026,17 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.222.671.914,65 | 1.154.213.910,33 | 68.458.004,32 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 31

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | TOTAL GENERAL: | 0,00 | 519.654.830.836,37 | 519.654.830.836,37 | 0,00 |