

**Consejo Nacional para Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**

**NOTAS CONTABLES ESTADOS
FINANCIEROS JUNIO 2021**

Julio, 2021

TABLA DE CONTENIDO

NOTAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO COSTARRICENSE.....	10
Declaración de Cumplimiento	10
CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL	11
CERTIFICACIÓN POLITICAS CONTABLES	14
REVELACIÓN EN NOTA EXPLICATIVA DEL IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL	16
I- Riesgo de Incertidumbre:	16
CERTIFICACIÓN FODA	16
II- Efecto en el deterioro de acuerdo con la NICSP 21 y 26:	17
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo	17
NICSP 26- Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo	18
III- Efectos en la NICSP 39 Beneficios a Empleados y relación con los beneficios a corto plazo de la NICSP 1	19
NICSP 39- Beneficios a Empleados	19
IV- Transferencia de recursos para la atención de la pandemia.	20
Transferencias recibidas.	20
Transferencias giradas	21
V- Control de Gastos.	21
Gastos	22
VI- Control Ingresos:.....	22
Ingresos por impuestos.....	22
Ingresos por Contribuciones Sociales.....	22
Otros Ingresos	23
VII- Cuentas y documentos por cobrar.....	23
Cuentas por cobrar.....	23
Documentos a cobrar	24
VIII- Administración de Riesgos.	24
CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE RIESGO (SEVRI)	24
INFORME DETALLADO AVANCE NICSP JUNIO 2021	26
NICSP 1- Presentación de Estados Financieros:	26
NICSP 2 -Estado de Flujo de Efectivo:	26
NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores:.....	27

NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera:	28
NICSP 5 Costo por Intereses:.....	29
NICSP 6- Estados Financieros Consolidados y Separados: Derogada en la versión 2018.....	30
NICSP 7- Inversiones en Asociadas (Contabilidad de Inversiones en Entidades Asociadas): Derogada en la versión 2018.....	30
NICSP 8- Participaciones en Negocios Conjuntos: Derogada en la versión 2018	30
NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación:.....	30
NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias:	31
NICSP 11- Contratos de construcción:	31
NICSP 12-Inventarios:	32
NICSP 13 Arrendamientos:	36
NICSP 14-Hechos ocurridos después de fecha de presentación:.....	36
NICSP 16- Propiedades de Inversión:	37
NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo:.....	38
NICSP 18- Información Financiera por Segmentos:.....	64
NICSP 19- Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes	65
NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas:	68
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo:.....	71
NICSP 22 -Revelación de información Financiera sobre el Sector Gobierno Central:.....	71
NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias):.....	72
NICSP 24- Presentación de información del presupuesto en los estados financieros:.....	72
NICSP 25- Beneficios a los Empleados: Derogada en la versión 2018	73
NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo:	74
NICSP 27 Agricultura:.....	74
NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, reconocimiento medición y revelación):.....	75
Fideicomisos.....	76
NICSP 31- Activos Intangibles:	81
NICSP 32 Acuerdos de Concesión de Servicios: La Concedente:	81
NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base de Acumulación (o Devengo):	82
NICSP 34 Estados financieros separados:.....	84
NICSP 35 Estados financieros consolidados:.....	85
NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos:	87
NICSP 37 Acuerdos conjuntos:.....	88
NICSP 38 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades:	89


NICSP 39 Beneficios a los empleados:.....	90
NICSP 40 Combinaciones en el sector público:.....	99
REVELACIONES PARTICULARES.....	101
NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS.....	110
NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	111
1. ACTIVO.....	111
1.1 ACTIVO CORRIENTE.....	111
NOTA N° 3	111
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	111
NOTA N° 4	112
INVERSIONES A CORTO PLAZO	112
NOTA N° 5	113
CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO	113
NOTA N° 6	114
INVENTARIOS	114
NOTA N° 7	115
Otros activos a corto plazo	115
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE.....	116
NOTA N° 8	116
Inversiones a largo plazo	116
NOTA N° 9	117
Cuentas a cobrar a largo plazo	117
NOTA N° 10	117
Bienes no concesionados	117
NOTA N° 11	127
Bienes concesionados	127
NOTA N° 12	130
Inversiones patrimoniales - Método de participación	130
NOTA N° 13	130
Otros activos a largo plazo	130
2. PASIVO.....	131
2.1 PASIVO CORRIENTE.....	131
NOTA N° 14	131
Deudas a corto plazo	131
NOTA N° 15	133
Endeudamiento público a corto plazo	133
NOTA N° 16	134
Fondos de terceros y en garantía	134
NOTA N° 17	136
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	136
NOTA N° 18	136
Otros pasivos a corto plazo	136
2.2 PASIVO NO CORRIENTE.....	137
NOTA N° 19	138
Deudas a largo plazo	138
NOTA N° 20	138
Endeudamiento público a largo plazo	138
NOTA N° 21	139
Fondos de terceros y en garantía	139

NOTA N° 22.....	139
Provisiones y reservas técnicas a largo plazo.....	139
NOTA N° 23.....	140
Otros pasivos a largo plazo.....	140
3. PATRIMONIO.....	141
3.1 PATRIMONIO PUBLICO.....	141
NOTA N° 24.....	141
Capital.....	141
NOTA N° 25.....	142
Transferencias de capital.....	142
NOTA N° 26.....	143
Reservas.....	143
NOTA N° 27.....	143
Variaciones no asignables a reservas.....	143
NOTA N° 28.....	144
Resultados acumulados.....	144
NOTA N° 29.....	145
Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas.....	145
NOTA N° 30.....	145
Intereses minoritarios - Evolución.....	145
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO.....	146
4. INGRESOS.....	146
4.1 IMPUESTOS.....	146
NOTA N° 31.....	146
Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital.....	146
NOTA N° 32.....	146
Impuestos sobre la propiedad.....	146
NOTA N° 33.....	147
Impuestos sobre bienes y servicios.....	147
NOTA N° 34.....	147
Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales.....	147
NOTA N° 35.....	148
Otros impuestos.....	148
4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES.....	148
NOTA N°36.....	148
Contribuciones a la seguridad social.....	148
NOTA N° 37.....	149
Contribuciones sociales diversas.....	149
4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO.....	149
NOTA N° 38.....	149
Multas y sanciones administrativas.....	149
NOTA N° 39.....	150
Remates y confiscaciones de origen no tributario.....	150
4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS.....	150
NOTA N° 40.....	150
Ventas de bienes y servicios.....	150
NOTA N° 41.....	151
Derechos administrativos.....	151
NOTA N° 42.....	151
Comisiones por préstamos.....	151

NOTA N° 43.....	152
Resultados positivos por ventas de inversiones	152
NOTA N° 44.....	152
Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes.....	152
NOTA N° 45.....	153
Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	153
4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD.....	154
NOTA N° 46.....	154
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo.....	154
NOTA N° 47.....	154
Alquileres y derechos sobre bienes.....	154
NOTA N° 48.....	155
Otros ingresos de la propiedad	155
4.6 TRANSFERENCIAS.....	156
NOTA N° 49.....	156
Transferencias corrientes	156
NOTA N° 50.....	158
Transferencias de capital.....	158
4.9 OTROS INGRESOS.....	159
NOTA N° 51.....	159
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	159
NOTA N° 52.....	159
Reversión de consumo de bienes	159
NOTA N° 53.....	160
Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes.....	160
NOTA N° 54.....	160
Recuperación de provisiones.....	160
NOTA N° 55.....	161
Recuperación de provisiones y reservas técnicas	161
NOTA N° 56.....	161
Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	161
NOTA N° 57.....	162
Otros ingresos y resultados positivos	162
5. GASTOS.....	163
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	163
NOTA N° 58.....	163
Gastos en personal	163
NOTA N° 59.....	164
Servicios.....	164
NOTA N° 60.....	165
Materiales y suministros consumidos.....	165
NOTA N° 61.....	166
Consumo de bienes distintos de inventarios.....	166
NOTA N° 62.....	167
Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes.....	167
NOTA N° 63.....	167
Deterioro y pérdidas de inventarios.....	167
NOTA N° 64.....	168
Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	168
NOTA N° 65.....	168
Cargos por provisiones y reservas técnicas.....	168

5.2 GASTOS FINANCIEROS	169
NOTA N° 66.....	169
Intereses sobre endeudamiento público.....	169
NOTA N° 67.....	170
Otros gastos financieros.....	170
5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS.....	170
NOTA N° 68.....	170
Costo de ventas de bienes y servicios.....	170
NOTA N° 69.....	171
Resultados negativos por ventas de inversiones.....	171
NOTA N° 70.....	171
Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes.....	171
5.4 TRANSFERENCIAS.....	172
NOTA N° 71.....	172
Transferencias corrientes.....	172
NOTA N° 72.....	173
Transferencias de capital.....	173
5.9 OTROS GASTOS.....	174
NOTA N° 73.....	174
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación.....	174
NOTA N° 74.....	175
Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios.....	175
NOTA N° 75.....	175
Otros gastos y resultados negativos.....	175
NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.....	176
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN.....	176
NOTA N°76.....	176
Cobros.....	176
NOTA N°77.....	177
Pagos.....	177
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.....	178
NOTA N°78.....	178
Cobros.....	178
NOTA N°79.....	178
Pagos.....	178
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.....	179
NOTA N°80.....	179
Cobros.....	179
NOTA N°81.....	179
Pagos.....	179
NOTA N°82.....	180
Efectivo y equivalentes.....	180
NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	180
NOTA N°83.....	180
Saldos del periodo.....	180
NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE CONTABILIDAD.....	181
NOTA N°84.....	182
Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo).....	182
NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA.....	186

NOTA N°85	186
Saldo Deuda Pública	186
NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS.....	187
NOTA N°86	187
Evolución de Bienes	187
NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS.....	189
Anexos	191
FODA.....	191
IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL.....	191
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo.....	191
NICSP 26- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo.....	192
Ingresos por Transferencias corrientes.....	192
Ingresos por Transferencias capital.....	192
Gastos por Transferencias corrientes.....	193
Gastos por Transferencias capital.....	193
Gastos.....	193
Ingresos por impuestos.....	194
Ingresos por Contribuciones Sociales.....	194
Otros Ingresos.....	195
Cuentas por cobrar.....	195
Documentos a cobrar.....	195
NICSP.....	195
NICSP 13 Arrendamientos.....	196
NICSP 16- Propiedades de Inversión.....	196
NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo.....	196
NICSP 19- Activos Contingentes.....	199
NICSP 19- Pasivos Contingentes.....	200
NICSP 27- Agricultura.....	202
NICSP 28- 29- 30.....	203
Fideicomisos.....	203
NICSP 31.....	204

	Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)	CODIGO INSTITUCIONAL # 14161
---	---	-------------------------------------

**NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO CONTABLE 2021**

Giselle Tamayo Castillo	Ileana Hidalgo López	Cristina Sánchez Anchía
Representante Legal	Jerarca	Contador
3-007-045446		
Cédula Jurídica	AC-243-21 Acuerdo de Junta Directiva	

Descripción de la Entidad

Entidad:

- Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), con domicilio en San José, Vásquez de Coronado, contiguo al Centro Integrado de Salud.

Ley de Creación:

- La primera fase se remonta a la Ley constitutiva del CONICIT, instancia creada a través de Ley N° 5048 publicada en La Gaceta del 22 de agosto de 1972 y es en esta normativa cuando se generan los primeros trazos del Consejo, teniendo como modalidad constitutiva la de una institución autónoma. Una segunda fase normativa tenemos la promulgación de la Ley N° 7169 del 26 de junio de 1990, denominada "Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico". Y una tercera fase lo constituye la Ley N° 8262 publicada el 17 de mayo del 2002 y denominada "Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas".

Fines de creación de la Entidad:

- El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas fue creado para promover la ciencia, tecnología e innovación, con fines pacíficos en Costa Rica.

Objetivos de la Entidad:

- Los objetivos de la Entidad son: El CONICIT es una institución autónoma cuyo objetivo es promover la generación de innovación y conocimiento en ciencia y tecnología con el fin último de mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la sociedad costarricense. Para cumplir con este objetivo, el CONICIT administra recursos, tanto propios como de otras entidades, para la formación de recursos humanos especializados a nivel de posgrado, el financiamiento de proyectos de investigación básica y aplicada, así como de proyectos de mejora e innovación a Pymes, capacitaciones a corto plazo de investigaciones y participación en eventos nacionales e internacionales entre otros.

**NOTAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR
PUBLICO COSTARRICENSE**

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

I- La Entidad **APLICA POR PRIMERA VEZ** NICSP según el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017.

Marque con 1

APLICA:

SI		NO	1
----	--	----	---

Justifique:

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	55.	Orden de presentación de las Notas	NICSP N° 1, Párrafo 129	

Cumplimientos de las NICSP: en las Notas, se efectuará una declaración explícita y sin reservas, del cumplimiento completo de las NICSP, como así también se deberán destacar las NICSP que no se aplican porque la entidad no realiza la transacción que la Norma regula y su posible reversión. Los EEFf cumplen con las NICSP siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos solicitados en las mismas, en la medida que las entidades realicen todas las transacciones en ellas dispuestas.

La entidad se ubica en una de las dos siguientes situaciones y debe incluir la siguiente declaración:

1- La (NOMBRE DE LA ENTIDAD), cédula jurídica (Indicar el número), y cuyo Representante Legal es (INDICAR EL NOMBRE COMPLEO), portadora de la cédula de identidad (Indicar el número), CERTIFICA QUE: Declarar explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

2- La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cédula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: Declara explícitamente y sin reservas que los Estados Financieros cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), con excepción de los transitorios que la Entidad se acogió, brechas en NICSP que no tienen transitorios y que fueron comunicadas o alguna autorización expresa de la Contabilidad Nacional.

La entidad presenta la Declaración Explícita y sin Reservas de la aplicación de NICSP.

Marque con 1

APLICA:

SI	1	NO	
----	---	----	--

CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL

(Certificación o (Constancia – Sector Municipal) de conformación de Comisión NICSP Institucional). La Comisión de NICSP Institucional es obligatoria y debe ser coordinada por el Director Administrativo y Financiero e integrada por jefes de departamentos que generan la información para la elaboración de los EEFF.

Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cedula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cedula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una Comisión de NICSP, y que de acuerdo con el oficio SE-163-12 de fecha 27 de agosto 2012 se oficializó, se reactivó con oficio SE-140-2018 y se actualiza mediante oficio SE-025-2021 de fecha 15 de enero 2021.

Los Integrantes son:

Francisco Briceño Jiménez - Director Financiero Contable. Coordinador de la Comisión (no se puede delegar esta función).

Integrantes: Director de la Dirección de Soporte Administrativo, Coordinadores de las Unidades de Finanzas, Recursos Materiales y Servicios, Recursos Humanos, Planificación y Gestión del Financiamiento, Contadora Institucional, Técnico Contable, Analista de Presupuesto, Tesorero, Encargado de Servicios Generales, Asesora Legal y Representante de Secretaría Ejecutiva (Asesor Profesional).

Observaciones: (Principales acuerdos y logros en el periodo).

1. En el año se hace del conocimiento de la Comisión NICSP, diferentes cápsulas e información remitida por la DGCN y otras entidades en materia contable, Se ha solicitado la capacitación para el personal que lo requiera.
2. Se implementaron varias mejoras en el sistema Wizdom.
3. Los 12 procedimientos que se elaboraron en el 2020 se encuentran en proceso de revisión y aprobación, siendo esto un importante logro ya que el CONICIT no tenía ningún procedimiento contable.
4. Se concluyó el levantamiento y conciliación física de la mayoría de los activos institucionales y se depuró lo correspondiente al fideicomiso 04-99, quedando pendiente el registro contable.
5. Se actualizó el archivo de arreglos de pago en mora, con la finalidad de depurar la cuenta.

6. Se iniciaron las coordinaciones con los compañeros de DTIC para incorporarnos al proyecto Hacienda Digital.

FRANCISCO JOSE BRICEÑO Firmado digitalmente por FRANCISCO
 JIMENEZ (FIRMA) JOSE BRICEÑO JIMENEZ (FIRMA)
 Fecha: 2021.07.29 11:29:15 -06'00'

Firma Digital del Director Administrativo –Financiero a.i. o su equivalente.

II- Cuadro Resumen- Normativa Contable (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – Versión 2018).

Declaración de Cumplimiento		Solamente llenar la casilla de SI o NO con un			
La Entidad APLICA POR PRIMERA VEZ NICSP según el Decreto No. 39665 MH. 01/01/2017		SI			NO 1
La entidad presenta la Declaración Explícita y sin Reservas de la aplicación de NICSP.		SI	1		NO
Norma		Aplica			
NICSP 1	Presentación Estados Financieros	SI	1		NO
NICSP 2	Estado Flujo de Efectivo	SI	1		NO
NICSP 3	Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores	SI	1		NO
NICSP 4	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda	SI	1		NO
NICSP 5	Costo por Préstamos	SI			NO 1
NICSP 6	Estados Financieros Consolidados y separados.	Derogada en la versión 2018			
NICSP 7	Inversiones en Asociadas	Derogada en la versión 2018			
NICSP 8	Participaciones en Negocios Conjuntos	Derogada en la versión 2018			
NICSP 9	Ingresos de transacciones con contraprestación	SI			NO 1
NICSP 10	Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias	SI			NO 1
NICSP 11	Contrato de Construcción	SI			NO 1
NICSP 12	Inventarios	SI	1		NO
NICSP 13	Arrendamientos	SI			NO 1
NICSP 14	Hechos ocurridos después de la fecha de presentación.	SI	1		NO
NICSP 16	Propiedades de Inversión	SI			NO 1
NICSP 17	Propiedad, Planta y Equipo	SI	1		NO
NICSP 18	Información Financiera por Segmentos	SI			NO 1
NICSP 19	Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes	SI	1		NO
NICSP 20	Información a Revelar sobre partes relacionadas	SI	1		NO
NICSP 21	Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo	SI	1		NO
NICSP 22	Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General	SI			NO 1
NICSP 23	Ingresos ordinarios provenientes de transacciones que no son de intercambio (Impuestos y transferencias)	SI	1		NO
NICSP 24	Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros	SI	1		NO
NICSP 25	Beneficios a los Empleados	Derogada en la versión 2018			
NICSP 26	Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo	SI			NO 1
NICSP 27	Agricultura	SI			NO 1
NICSP 28	Instrumentos Financieros- Presentación	SI	1		NO
NICSP 29	Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición	SI	1		NO
NICSP 30	Instrumentos Financieros- Información a revelar	SI	1		NO
NICSP 31	Activos Intangibles	SI	1		NO
NICSP 32	Acuerdos de servicio de concesión: Otorgante	SI			NO 1
NICSP 33	Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo)	SI	1		NO
NICSP 34	Estados financieros separados	SI			NO 1
NICSP 35	Estados financieros consolidados	SI			NO 1
NICSP 36	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	SI			NO 1
NICSP 37	Acuerdos conjuntos	SI			NO 1
NICSP 38	Revelación de intereses en otras entidades	SI			NO 1
NICSP 39	Beneficios para empleados	SI	1		NO
NICSP 40	Combinaciones en el sector público	SI			NO 1

III- Transitorios

Para todos los efectos las Normas que tienen transitorio, y para las cuales se acoja la entidad, debe también tener un plan de acción.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	4.	Estados financieros de transición conforme a las NICSP	NICSP N° 33, Párrafo, 13, 77,36 G18	
9	4	1 Información comparativa	NICSP N° 33, Párrafo 77 y G18	

Para la elaboración del ESFA de las Instituciones del Sector Público Costarricense usarán las políticas contables establecidas en el PGCN y podrán aplicar las disposiciones transitorias establecidas en las NICSP, para lo cual deberán informar en Nota al ESFA que han adoptado una disposición transitoria.

MARQUE CON 1- la entidad se acogió a transitorios			
Norma	SI	NO	NO APLICA
NICSP 1- Presentación de Estados Financieros (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 5 - Costos por Préstamos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 12 – Inventarios (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 13- Arrendamientos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 16 - Propiedades de Inversión (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 18 - Información Financiera por Segmentos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 19 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 20 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 23- Ingresos de Transacciones sin Contraprestación (Impuestos) (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 26 - Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 27 – Agricultura (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 29 – Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 31 – Activos Intangibles (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 32 - Acuerdos de Servicios de Concesión Otorgante (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 34- Estados Financieros Separados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 35- Estados Financieros Consolidados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 36- Inversión en Asociadas y Negocios Conjuntos (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
NICSP 39- Beneficios a los empleados (3 años -marzo 2021-marzo 2024)	X		
NICSP 40- Combinaciones en el Sector Público (3 años -marzo 2021-marzo 2024)			X
Si la Entidad se acogió a transitorios tiene un Plan de Acción para cada uno de ellos	X		

Base de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados según las bases de medición contenidas en las NICSP (2018) para cada saldo de cuenta. Las principales bases están determinadas en las Políticas Contables Generales emitidas por la Contabilidad Nacional versión (2021) y la emisión de la Metodología de Implementación de NICSP la versión del 2021 y en cuanto al Plan General de Cuentas y el Manual Funcional de Cuentas Contable para el Sector Público.

Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros se presentan en colones costarricenses (¢), la cual ha sido determinada por esta entidad como su moneda funcional. Toda información financiera contenida en los Estados Financieros y sus notas se presentan en miles de colones.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	31.	Moneda funcional	MCC item 11.	

La moneda funcional será la de curso legal del país. La misma refleja las transacciones, sucesos y condiciones que subyacen y son relevantes para la misma.

Políticas Contables:

El ente contable debe llenar la siguiente declaración:

CERTIFICACIÓN POLITICAS CONTABLES

(Certificación (Constancia – Sector Municipal) de Políticas Contables): El ente debe cumplir con las Políticas Contables Generales que emita la Contabilidad Nacional, es por ello que los responsables contables deben estudiarlas y analizarlas e incluirlas dentro del tratamiento contable, de igual manera de estar al tanto de las actualizaciones.

Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cedula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: Los registros contables y estados financieros se ajustan a la Políticas Contables Generales emitidas por la DGCN en su versión 2021.

GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)

Digitally signed by GISELLE
TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Date: 2021.07.29 15:47:35
-06'00'

Firma Digital del Máximo Jerarca

De acuerdo con las particularidades del ente contable, estas son las políticas contables de mayor relevancia para el tratamiento contable: Hacer resumen de la aplicación de cada una de las políticas significativas.

Políticas contables:

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 23.	Cuentas por pagar	NICSP N° 19, Párrafo 19.	
2 23 1	Reconocimiento y cancelación		DGCN
2 23 2	Origen		
2 23 3	Formas		

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 36.	Criterio general de reconocimiento	NICSP N° 25, Párrafo 1.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 48.	Cuentas a Cobrar		DGCN
1 48 1	Reconocimiento		
1 48 2	Clasificación		DGCN

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 49.	Medición inicial de las Cuentas por Cobrar	NICSP N° 29, Párrafo 45.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 64.	Reconocimiento de las transferencias a cobrar	NICSP N° 23, Párrafo 78.	
1 64 1	Derecho adquirido		NICSP N° 23, Párrafo 79.
1 64 2	Medición de las transferencias a cobrar		NICSP N° 23, Párrafo 83. DGCN

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
9 18.	Periodo de gracia	NICSP N° 23, Párrafos 116, 117, 118 y FC 26. DGCN	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 9 2	Gastos por concepto de preaviso	NICSP N° 25, Párrafo 155 Párrafo 156 Párrafo 158 Párrafo 162	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 37 4	Cuenta por Pagar por concepto de cesantía	NICSP N° 25, Párrafo 155 Párrafo 156 Párrafo 158 Párrafo 162	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 9 1 1	Gastos por concepto de salario escolar	NICSP N° 25, Párrafo 1(b). Párrafo 4 (a) Párrafo 5 (a,d) Párrafo 6 Párrafo 11(a)	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 4.	Pagos por incentivos	NICSP N° 25, Párrafos 24 y 25. DGCN	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 9.	Beneficios por terminación	NICSP N° 25, Párrafo 155.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 9 1	Gastos por concepto del auxilio de cesantía	NICSP N° 25, Párrafo 155 Párrafo 156 Párrafo 158 Párrafo 162	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 219.	Depreciaciones de bienes	NICSP N° 17, Párrafo 59. DGCN	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 105 7	Depreciaciones acumuladas de activos revaluados		NICSP N° 17, Párrafo 50

Norma Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 2	Tipos habituales de instrumentos financieros	NICSP N° 28, Apéndice A: Guía de aplicación de la norma. NICSP N° 29, Párrafo 10 Apéndice A: Guía de aplicación de la norma.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 272.	Información a revelar general	NICSP N° 19, Párrafos 105, 106, 108 y 109. DGCN	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
1 272 1	Demandas judiciales		DGCN
1 272 2	Garantías recibidas distintas de efectivo		NICSP N° 19, Párrafo 4. DGCN

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 37 5	Cuenta por Pagar por concepto de preaviso	NICSP N° 25, Párrafo 155 Párrafo 156 Párrafo 158 Párrafo 162	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 38.	Alcance	NICSP N° 25, Párrafo 11.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 39.	Reconocimiento	NICSP N° 25, Párrafos 13 y 14.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 37 2	Cuenta por Pagar por concepto de salario escolar	NICSP N° 25, Párrafo 1(a). Párrafo 4 (a) Párrafo 5 (a,d) Párrafo 6 Párrafo 11(a)	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
2 37 3	Cuenta por Pagar por concepto de vacaciones	NICSP N° 25, Párrafo 15 Párrafo 147 (a)	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 1.	Gastos por beneficios a los empleados	NICSP N° 25, Párrafo 1.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 1 1	Beneficios comprendidos		NICSP N° 25, Párrafo 5. DGCN

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 1 1 2	Gastos por concepto de vacaciones	NICSP N° 25, Párrafo 15 Párrafo 147 (a)	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 2.	Medición y Reconocimiento	NICSP N° 25, Párrafo 13.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 4 1	Gastos por concepto de agualdo	NICSP N° 25, Párrafo 1(b). Párrafo 4 (a) Párrafo 5 (a,d) Párrafo 6 Párrafo 11(a)	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
5 34	Reconocimiento de depreciaciones y amortizaciones	NICSP N° 17, Párrafos 64 y 65. NICSP N° 31, Párrafo 96.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
6 38.	Actividades de Operación	NICSP N° 2, Párrafos 21 y 22.	

Norma / Política	Concepto	Referencia Norma	Referencia Política
6 38 1	Autorizaciones presupuestarias		NICSP N° 2, Párrafo 24.

REVELACIÓN EN NOTA EXPLICATIVA DEL IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL

A partir del cierre contable del mes de junio 2020, cada ente contable inicio generando la información contable sobre el COVID-19 por medio de sus unidades primarias, lo cual permite que, al llegar al cierre de diciembre 2021, se tenga información ordenada y adecuada para la toma de decisiones. Es decir, se propone trabajar por un análisis a corto plazo.

Para ello, en el Estado de Notas Contables después de la declaración implícita y sin reservas de acuerdo con la NICSP1, incluirá el título “Nota Explicativa de Impacto Pandemia 2020-2021”.

La información para revelar y que suministrara cada ente contable en esta nota explicativa es la siguiente:

I- RIESGO DE INCERTIDUMBRE:

En este enunciado, la entidad presentará un **FODA** con los impactos del COVID 19, que considere su funcionamiento, y su impacto financiero contable.

(FODA- Impacto Pandemia Covid 19): Los efectos de la pandemia deben verse en el corto, mediano y largo plazo por medio de análisis de un FODA que considere los impactos a nivel financiero y revelados a nivel contable. Para ello se recomienda que sean los responsables de la planificación institucional quien tengan esta responsabilidad.

CERTIFICACIÓN FODA

Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cédula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: Los efectos de la pandemia están incluidos en un análisis FODA el cual se adjunta a continuación.

GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)

Digitally signed by GISELLE
TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Date: 2021.07.29 15:48:03
-06'00'

Firma Digital del Máximo Jerarca

Adjuntar el FODA en anexos: [FODA](#)

II- EFECTO EN EL DETERIORO DE ACUERDO CON LA NICSP 21 Y 26:

NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

El ente debe tener claro cuáles son sus activos no generadores de efectivo y a su vez debe analizar la norma correspondiente, por lo cual puede ayudarse para el análisis con la matriz de autoevaluación.

Adicionalmente, el responsable contable seguirá la metodología indicada en la norma para detectar el deterioro, así como también puede utilizar de referencia la guía de implementación y los ejemplos ilustrativos que contiene la norma.

El responsable contable deberá analizar en la NICSP 21 los indicios mínimos a considerar para evaluar si existe deterioro de un activo no generador de efectivo.

La NICSP 21 en su párrafo 27 presenta los indicios mínimos a considerar al evaluar si existe deterioro de un activo no generador de efectivo:

1- Fuentes externas de información

- (a) Cese, o casi cese, de la demanda o necesidad de los servicios prestados por el activo.
- (b) Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad, referentes al entorno tecnológico, legal o de política gubernamental en los que esta ópera.

2- Fuentes internas de información

- (c) Se dispone de evidencia sobre el deterioro físico del activo.
- (d) Cambios significativos a largo plazo con una incidencia adversa sobre la entidad en el grado en que se usa o se espera usar el activo.
- (e) La decisión de detener la construcción del activo antes de su finalización o de su puesta en condiciones de funcionamiento.
- (f) Se dispone de evidencia, procedente de informes internos, que indica que el rendimiento de servicio del activo es, o va a ser, peor que el esperado.

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 21- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo](#)

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
	350	Ø0.00

Para el cierre junio 2021, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro puede solamente incluir la lista de los activos no generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres contables lograr una revelación más robusta.

NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO

Marque con 1:

APLICA

SI	NO	1
----	----	---

Al igual que la norma anterior, el responsable contable basado en su pericia debe determinar el deterioro, para ello requiere analizar la norma y puede utilizar la matriz de autoevaluación como referencia.

La NICSP 26 en sus párrafos 32 a 70 establece la metodología a utilizar para la medición del importe recuperable del activo generador de efectivo. Adicionalmente, en la guía de aplicación de la NICSP 26 se consideran las **técnicas de valor presente para medir el valor en uso** (enfoque tradicional y del flujo de efectivo esperado).

El responsable contable deberá analizar en la NICSP 26 los indicios mínimos a considerar para evaluar si existe deterioro de un activo generador de efectivo.

Dada las particularidades de cada ente contable que no son las mismas, tampoco tiene la misma capacidad de recursos, o de materialidad de activos generadores de efectivo, la DGCN en esta emergencia deja opcional al ente el uso de una metodología, de acuerdo con las políticas contables y la NICSP en mención la cual debe ser justificada y razonada.

Es importante indicar, que para cualquier método que se utilice es necesario la generación de datos estadísticos.

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 26- Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo](#)

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
	0	₪0.00

Para el cierre junio 2021, en caso de que se requiera tiempo adicional para el cálculo del deterioro, el cuadro puede solamente incluir la lista de los activos generadores de efectivo y en el espacio de observaciones incluir las consideraciones correspondientes. El ente deberá en este caso planificar para los próximos cierres contables lograr una revelación más robusta.

III- EFECTOS EN LA NICSP 39 BENEFICIOS A EMPLEADOS Y RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS A CORTO PLAZO DE LA NICSP 1.

NICSP 39- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

Para complementar la revelación requerida por esta norma y brindar información sobre el impacto de la pandemia en los recursos humanos, se requiere la participación de la unidad primaria de recursos humanos con el fin de obtener estadísticas de impacto.

DIRECCIÓN (a)	TOTAL CANTIDAD FUNCIONARIOS PLANILLA (b)	FUNCIONARIOS EN PLAZA (c)	FUNCIONARIOS INTERINOS (d)	FUNCIONARIOS SUPLENTE (e)	FUNCIONARIOS JORNALES (f)	FUNCIONARIOS OUTSOURCING (g)	MODALIDAD PRESENCIAL (CANTIDAD FUNCIONARIOS) (h)*	MODALIDAD TELETRABAJO (CANTIDAD FUNCIONARIOS) (i)*	INCAPACITADOS POR PANDEMIA	EN VACACIONES POR PANDEMIA	PENSIONADOS POR PANDEMIA
	46	42	4	0	0	0	6	44	2	0	0
Total	46	42	4	0	0	0	6	44	2	0	0

Total de servicios de la institución	Servicios interrumpidos con la pandemia	
	Servicio	Nivel de interrupción (1 a 10)

Observaciones propias del ente:

De acuerdo a las particularidades de la institución, al 30 de junio de 2021, de los 46 funcionarios que tiene la institución, cuatro de ellos están en modalidad mixta (de ahí que se anotaran tanto en la columna de modalidad presencial y en la modalidad teletrabajo) y dos funcionarios en modalidad 100% presencial; los otros cuarenta y dos funcionarios están en modalidad teletrabajo. La institución al día de hoy no ha tenido afectaciones de interrupciones de los servicios, con motivo de la pandemia, éstos se han mantenido al 100%.

IV- TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA.

Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la nota explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad.

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por Transferencias corrientes](#)

Ingresos por Transferencias corrientes	MONTO TOTAL
	₪0.00

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por Transferencias capital](#)

Ingresos por Transferencias corrientes	MONTO TOTAL
	₪0.00

TRANSFERENCIAS GIRADAS

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Gastos por Transferencias corrientes](#)

Gastos por Transferencias corrientes	MONTO TOTAL
	Ø0.00

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Gastos por Transferencias capital](#)

Gastos por Transferencias capital	MONTO TOTAL
	Ø0.00

V- CONTROL DE GASTOS.

Esta revelación analiza el conjunto de gastos que asumió un ente contable específicamente para la atención de la pandemia. La entidad debe revelar de acuerdo con sus particularidades.

GASTOS

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Gastos](#):

Gastos	MONTO TOTAL
	₪0.00

VI- CONTROL INGRESOS:

Esta revelación analiza el impacto en los ingresos de la entidad por la afectación de la pandemia. La entidad debe revelar de acuerdo con sus particularidades.

INGRESOS POR IMPUESTOS

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por impuestos](#)

Ingresos por impuestos	MONTO TOTAL
	₪0.00

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Ingresos por Contribuciones Sociales](#)

Ingresos por Contribuciones Sociales	MONTO TOTAL
	₪0.00

OTROS INGRESOS

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Otros Ingresos](#)

Otros Ingresos	MONTO TOTAL
	₪0.00

VII- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Esta revelación permite tener un control de recursos públicos para la atención de la pandemia, por lo que la nota explicativa debe ir acorde a las particularidades de la entidad.

CUENTAS POR COBRAR

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Cuentas por cobrar](#)

Cuentas por cobrar	MONTO TOTAL
	Ø0.00

DOCUMENTOS A COBRAR

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos

[Documentos a cobrar](#)

Documentos a cobrar	MONTO TOTAL
	Ø0.00

VIII- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Indicar si la entidad tiene activa una comisión que analice los riesgos institucionales, y que considere los efectos de la pandemia

CERTIFICACIÓN COMISIÓN DE RIESGO (SEVRI)

(Certificación (Constancia – Sector Municipal) de Comisión de Riesgo). La comisión de riesgo es la misma que del SEVRI de acuerdo con la Ley General de Control Interno, por lo que se debe incluir el cumplimiento de las NICSP como parte de la valoración de riesgos institucional.

Certificación o Constancia:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cédula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Representante Legal es Giselle Tamayo Castillo, portadora de la cédula de identidad 1-0567-0718, CERTIFICA QUE: la entidad cuenta con una Comisión de Riesgo, la cual incluyo el cumplimiento de las NICSP.

Los Integrantes son:

Nombre. Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i.

Integrantes: Directora de Soporte Administrativo, Coordinador Unidad de Gestión del Financiamiento, Coordinador Unidad de Planificación.

Observaciones: Se presentó al CD el proyecto para modernización y actualización de sistemas. Se está incluyendo en las compras del 2021, un servidor nuevo, un aire acondicionado con mecanismo redundante, inversiones en software y hardware dirigidos a la continuidad del servicio. Además, se conformó un equipo Conic-it-Micitt para la inversión que gestiona este riesgo. (Informe del comité de compras TICS, con las minutas).

GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)

Digitally signed by GISELLE
TAMAYO CASTILLO (FIRMA)
Date: 2021.07.29 15:48:45
-06'00'

Firma Digital del Máximo Jerarca

El siguiente cuadro debe presentarse como revelación a junio 2021, de acuerdo con sus particularidades.

Riesgo	Grado Impacto	Medidas De Contención	Observaciones
Vulnerabilidad de los Sistemas Informáticos, utilizados en los procesos asociados a solicitudes de convocatorias, reportes de ejecución de los financiamientos, reportes para los entes rectores.	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1). Desarrollar Sistemas redundantes (Ejemplo: Servidor en la Nube) 2). Redireccionar Recursos presupuestarios 3). Conformación de un equipo (task-force), híbrido con integrantes internos y externos 4). Adhesión al Proyecto Hacienda Digital 5). Digitalización de los documentos 	Actualmente se hacen respaldos periódicos y se mantiene vigente el contrato con el BNCR para el resguardo de medios magnéticos.
Ausencia del recurso humano operativo por contagio Covid-19	ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1). Continuar con la modalidad de Teletrabajo para evitar un contagio masivo 2). Proveer en el presupuesto contenido presupuestario para suplencias 3). Establecer un procedimiento vía excepción de Reclutamiento y selección de personal (PEDIRLO) 	Para el 2021 y el 2022 prevé continuar laborando en modalidad teletrabajo.
No presencialidad del Encargado del Archivo Institucional, para la actualización, desecho y digitalización de los documentos	MEDIO	Modificación del Contrato de teletrabajo	La actual archivista hace trabajo presencial un día a la semana, pero se requiere replantear su contrato de cara a su labor sustantiva y a la Promotora. Se dieron las indicaciones para que la persona que está encargada del archivo esté más presente en la Institución.
Debilidad para Desarrollar Programas de promoción de la Ciencia y la tecnología acorde a la ley de Creación Institucional	MEDIO	Redireccionamiento de recursos del presupuesto para la compra de equipo de conectividad y elaboración de comunicación remota a fin de llegar a las comunidades a través de webinars etc	En el plan de compras 2021, que se continuará en el 2022, se están incluyendo adquisición de licencias para potencializar la organización de eventos con plataformas de acceso remotas tales como Zoom y otras.

INFORME DETALLADO AVANCE NICSP JUNIO 2021

A continuación, se detalla cada una de las normas, donde se debe indicar la aplicación en la institución con base al avance en cada una de las NICSP, y a su vez debe contener la respectiva revelación solicitada en cada norma según la versión de las NICSP 2018, las Políticas Contables Generales versión 2021 emitidas por la Dirección General de Contabilidad.

NICSP 1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:

De acuerdo con la NICSP 1- Presentación de Estados Financieros:

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

COMISIÓN DE NICSP INSTITUCIONAL

Certificación:

La **Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)**, cedula jurídica **3-007-045446**, y cuyo Director Administrativo Financiero **Francisco Briceño Jiménez**, portadora de la cedula de identidad 1-0547-0689, Coordinador de la Comisión NICSP Institucional CERTIFICA QUE: la entidad se encuentra en el proceso de implementación de NICSP en la versión 2014 y que está al tanto de los requerimientos solicitados por la DGCN en la presentación de los EEEF.

FRANCISCO JOSE BRICEÑO
JIMENEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por FRANCISCO JOSE
BRICEÑO JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29 11:34:13 -06'00'

Firma Digital del Director Administrativo Financiero a.i.

NICSP 2 -ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

De acuerdo con la NICSP 2- Estado de Flujo de Efectivo, la entidad utiliza el Método Directo establecido por la DGCN:

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 2)

Se utiliza el método directo para determinar la composición del efectivo y equivalentes, según lo indicado en el párrafo 28 de la norma.

En cumplimiento del párrafo 56 se valida que el saldo en el Estado de Flujo de Efectivo concilie con lo reportado en el saldo del Estado de Situación en la partida “Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 30 de junio del 2021, según la siguiente imagen:

Balance Situación vrs Flujo de Efectivo				
Partida		Cifras en el Estado Situación Financiera	Cifras en el Estado Flujo de Efectivo	Diferencia
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	₡950,202.71	₡950,202.71	₡0.00

Como parte de la composición de la cuenta “Efectivo y Equivalentes de Efectivo” están las cuentas corrientes con el Banco Nacional de Costa Rica (colones, dólares y euros); dichos saldos al cierre de este ejercicio no están disponibles para la institución, ya que no se tiene claro el origen de los mismos; desde períodos anteriores se está realizando un estudio de dichas cuentas para poder establecer la composición de dichos saldos y de acuerdo al resultado del estudio poder decidir sobre los mismos, lo anterior en cumplimiento del párrafo 59.

NICSP 3- POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES:

De acuerdo con la NICSP 3- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores:

Marque con 1:

APLICA

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	59.	Políticas contables	NICSP N° 3, Párrafo 3.	
6	59	1 Selección y aplicación de las políticas contables	NICSP N° 3, Párrafos 9 y 11.	DGCN
6	59	2 Directrices de la DGCN	NICSP N° 3, Párrafo 12.	
6	59	3 Juicio profesional	NICSP N° 3, Párrafos 14 y 15.	

En el presente

PGCN se establece, conjuntamente con las NICSP, la normativa que se deberá aplicar ante las siguientes situaciones:

- a) la selección y aplicación de políticas contables;
- b) la contabilización de los cambios en las mismas, en las estimaciones contables; y
- c) la corrección de errores de períodos anteriores.

Cambio Estimación	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Cambio Política Contable	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Error	Naturaleza	Periodo	Efecto futuro

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 3)

Los registros se han venido realizando con base en lo establecido en la norma, de ahí que se ha establecido un avance en la aplicación de los párrafos del 100%; sin embargo, es probable que cuando se finalice la depuración de todas las cuentas que conforman los EEEF, se debe hacer algún ajuste, ya que se han detectado errores de registros que vienen desde la carga de saldos iniciales del 2011, fecha de referencia utilizada para la respectiva depuración, de ahí que en el plan de acción se tienen actividades en proceso.

NICSP 4- EFECTOS DE VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA:

De acuerdo con la NICSP 4- Efectos de variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera:

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	32.	Saldos en moneda extranjera ³⁵	NICSP N° 4, Párrafo 26.	

Las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando la tasa de cambio de la fecha de cierre de los EEFF.

Revelación Suficiente (Indicar tipos de cambios utilizados en las distintas operaciones).

Ver GA NICSP 4:

Esta norma se cumple al 100% considerando que en forma diaria se hace la actualización del TC en el sistema Wizdom, utilizando el tipo de cambio de referencia de BCCR en dólares y el infoeueros, el cuadro que se aporta responde al cumplimiento del plan de acción de esas NICSP, el cual se puede apreciar en el anexo respectivo.

No obstante, cuando se ejecutan pagos de contrataciones pactadas en moneda extranjera, se utiliza para efectos de cálculo el TC de la orden de compra, ya que así se ha establecido desde el cartel, según los lineamientos comunicados por el Proveedor Institucional.

Los tipos de cambio que se utilizaron fueron los siguientes:

Fecha	Proveedor	Factura No.	Detalle	Monto \$	TC	Monto ¢
25/01/2021	Racsa	00100002010000122866	mes diciembre 2020	359.58	617.3	221,968.73
15/02/2021	Racsa	00100002010000124962	mes enero 2021	359.58	616.16	221,558.81
15/03/2021	Racsa	00100002010000126338	mes febrero 2021	359.58	615.84	221,443.75
23/04/2021	Racsa	00100002010000127878	mes marzo 2021	359.58	615.81	221,432.96
30/04/2021	AdminTEK S.A.	00100001010000003527	Licencia ZEXTRAS	1,157.12	612.89	709,187.28
14/05/2021	Racsa	00100001010000001740	Renovación 1 Tarjeta Firma Digital	40.68	618.26	25,150.82
24/05/2021	Racsa	00100002010000129394	mes abril 2021	359.58	619.44	222,738.24
18/06/2021	Racsa	00100002010000130891	mes mayo 2021	359.58	620.24	223,025.90

NICSP 5 COSTO POR INTERESES:

De acuerdo con la NICSP 5-: Costo por Intereses

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	172.	Información a revelar	NICSP N° 5, Párrafo 40.	

Deberá revelarse en los EEEF:

- a) las políticas contables adoptadas con relación a los costos por préstamos;
- b) el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el período; y
- c) la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización (si ha sido necesario aplicar una tasa de capitalización a los fondos obtenidos mediante un endeudamiento centralizado).

Revelación: (Ver revelación y guía de aplicación de la NICSP 5)

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica esta NICSP

NICSP 6- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 7- INVERSIONES EN ASOCIADAS (CONTABILIDAD DE INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS):
DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 8- PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 9- INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN:

De acuerdo con la NICSP 9- Ingresos de transacciones con contraprestación

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	1
----	--------------------------	----	-------------------------------------	---

Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones con contraprestación

TIPO DE INGRESO	TIEMPOS DEL DEVENGO:

Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 9):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP

NICSP 10- INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS:

De acuerdo con la NICSP 10- Información financiera en economías hiperinflacionarias

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="text"/>	NO	<input type="text" value="1"/>
----	----------------------	----	--------------------------------

Revelación: (Ver guías de aplicación de la NICSP 10):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP

NICSP 11- CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN:

De acuerdo con la NICSP 11- Contratos de construcción: **(El contratista)**

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="text"/>	NO	<input type="text" value="1"/>
----	----------------------	----	--------------------------------

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 11):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 12-INVENTARIOS:

De acuerdo con la NICSP 12- Inventarios

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

TIEMPOS DEL DEVENGO:
Describir los tiempos del devengo en los insumos que por materialidad aplica:
Se registra la compra con cargo al inventario contra una cuenta transitoria (1.1.9.02) y cuando se paga se carga la cuenta transitoria contra la cxp y esta se cancela contra bancos y en las salidas de inventario se carga el gasto contra el inventario

Inventarios Método Valuación PEPS.		Observaciones
Nombre de responsables institucional	Eduardo Guzmán Villalobos	Se realizaron los ajustes al inventario, según en el informe de fecha 23-06-2021
Fecha de ultimo inventario físico	23/06/2021	
Fecha de ultimo asiento por depuración	23/06/2021	

Sistema de Inventario	SI	NO
Perpetuo o constante	X	
periódico		

Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 12):

De acuerdo al último informe de inventario realizado por la unidad primaria, se hace la observación que las diferencias encontradas en dicho informe fueron atendidas por lo que los estados financieros al cierre del presente ejercicio contienen dichos ajustes. Se adjunta imagen del informe



**INFORME DE INVENTARIO DE SUMINISTROS FISICO
AL 23 de junio 2021**

1. OBJETIVO

Determinar que la existencia física de los insumos y materiales de oficina, que se encuentren en el almacén de suministros del CONICIT coincidan con lo reflejado en el sistema WIZDOM portal proveeduría.

2. ALCANCE

Realizar la toma física del inventario de suministros cotejado con los registros contables.

3. DESARROLLO DEL OBJETIVO

El inventario general, se realizó el día 23 de junio del 2021, con la participación de los funcionarios Noylin Morales Carballo, contadora de la Unidad de Finanzas y Eduardo Guzmán Villalobos, Encargado de Servicios Generales

A continuación, se presenta el resumen de las existencias y el conteo físico

INVENTARIO DE SUMINISTROS PRIMERA TOMA 2021				
Código	Descripción	Sistema	Físico	Diferencia
CLASIFICACION: OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS				
Artículo	Descripción	Existencia		
299905000001	TROFEO	2	2	0
CLASIFICACION: oficina				
Artículo	Descripción	Existencia		
2999051000140	CARETA	2	2	0
CLASIFICACION: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS				
Artículo	Descripción	Existencia		
2040142000180	TELEFONO GENERAL	1	1	0

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1599 - Fax: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10016-1003, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr



CLASIFICACION:	Muebles			
Artículo	Descripción	Existencia		
299903000004	MASCARELLA	1	1	0
CLASIFICACION: MAT. Y PERIF. ELECTRICOS, TELEFONOS Y DE COMPUTO				
Artículo	Descripción	Existencia		
2039010000003	WIRELESS ESPECIAL	0	0	-0
203917000001	TUBO FLUORESCENTE	45	45	0
2039170000020	TUBO FLUORESCENTE P-20 T-12 RSPH, DE 20 WATTS (80 CM)	95	95	0
CLASIFICACION: Oficina				
Artículo	Descripción	Existencia		
2999040000030	ROLLO DE PLASTICO ADHESIVO	11	11	0
CLASIFICACION: PRODUCTOR DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOR				
Artículo	Descripción	Existencia		
299905000002	ARCHIVADOR DE CARTON MEDIA CARITA	0	0	0
2999050007000	BLOQUE PARA BOTAS ADHESIVAS EN LA PARTE SUPERIOR -CUBETA Y P0	168	168	0
299905001200	CARPETAS COLGANTES TANGRO CARTA	50	50	0
299905125005	Carpeta de fibrosa de color (carta)	1375	1375	0
299905125010	CARPETAS DE MANILA TAMARO CARTA	2200	2200	0
299905125040	CARPETAS MANILA TAMARO OFICIO	300	300	0
299905000340	CARTULINA BRANCO, COLORES Y MEDIDAS A ESTANDAR	12	12	0
299905000355	CARTULINA SATENADA COLORES Y MEDIDAS A ESTANDAR	36	36	0
299905000360	Cinta de papel engomado de 1"	47	47	0
299905000365	Cinta de papel engomado de 1.5"	17	17	0
299905000340	DIVISIONES PARA AMPD	125	125	0
299905001301	FONDICIONES DE RECIBOS DE PAGO	12	12	0

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1599 - Fax: (506) 2216-1565 - Apdo.: 10016-1003, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



Código	Descripción	Cantidad	Valor	Unidad
299090000015	HOJA MEMBRADA	750	750	0
299090001300	PAPEL ADELGADO MEDIDAS A ESCOGER	2	2	0
299091517507	PAPEL BOND BLANCO 75 GRs., TAMAÑO OFICIO, ORDEAL Y FOTOCOPIADO	11	11	0
299091517508	PAPEL BOND BLANCO, 75 GRs., TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADO	185	185	0
299091500040	PAPEL BOND DE 80 GRs., COLOR A ESCOGER, TAMAÑO CARTA	10	10	0
299090001304	PAPEL COLOMBOLOGO	504	504	0
2990940175075	PAPEL HIGIENICO	246	246	0
299090001300	PAPEL PARA ENVOLVER	285	285	0
299094000040	SOBRE DE MANILA NO. 10, DE 15.2 X 22.8 CMS	300	300	0
299094000040	SOBRE DE MANILA NO. 10, DE 22.8 X 30. 5 CMS	900	900	0
299090000010	TALLAS DESGARRABLES DE PAPEL	48	48	0
299090000015	TALLAS PARA MANOS COLOR A ESCOGER	58	58	0
CLASIFICACION: PRODUCTOS FARMACOTECNICOS Y MEDICINALES				
Actividad	Descripción	Actividad		
201021000001	ALCOHOL	4	4	0
201021000002	ALCOHOL DE 70 GRADOS	4	4	0
CLASIFICACION: TINTAS, PINTURAS Y SELLANTES				
Actividad	Descripción	Actividad		
201040500010	CARTUCHOS DE TINTA	13	13	-1
201040517510	TINTA AZUL PARA SELLOS DE HULE	7	7	0
201040001304	TINTA PARA IMPRESORA CANON CLIP-SN (PAGE)	2	2	0
201040001307	TINTA PARA IMPRESORA CANON CLIP-SBK (PAGE)	2	2	0
201040001300	TINTA PARA IMPRESORA CANON CLIP-SK (PAGE)	1	1	0
201040001308	TINTA PARA IMPRESORA CANON CLIP-SY (PAGE)	2	2	0
201040500010	TINTA PARA IMPRESORA DE INYECCION CANON	8	8	1

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax: (506) 2216-1585 - Apdo.: 10316-1003, San José, Costa Rica - email: conicth@coniciti.go.cr

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



Código	Descripción	Cantidad	Valor	Unidad
201040500010	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMATIZADO	2	2	0
201040002401	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 2500	6	6	0
201040000010	TONER	1	1	0
201040000040	TONER PARA FOTOCOPIADORA REXA	2	2	0
201040000010	TONER PARA FOTOCOPIADORA SERRIS	1	1	0
CLASIFICACION: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA				
Actividad	Descripción	Actividad		
2990500100010	BOLSA GRANDE PARA BASURA (60.9 X 76.2 CMS)	400	400	0
2990500100015	BOLSA PARA BASURA, TIPO JARDIN, 12 USG. APROX.	150	150	0
299050000100	BOLSA PLASTICA PARA BASURA	1960	1960	0
299050000275	JABON LAVAPLATOS EN TRONCA	34	34	0
CLASIFICACION: UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO				
Actividad	Descripción	Actividad		
299010000215	BANDERITAS (PAPE-PLANO)	27	27	0
299010150011	BOLIGRAFOS AZUL	225	225	0
299010150015	BOLIGRAFOS ROJO	70	70	0
299010150012	BOLIGRAFOS NEGRO	265	265	0
299010151504	BORNASOR PARA LAPIZ	72	72	0
299010000240	CEJILLAS DEVIDORAS	25	25	0
299010001340	CEJILLAS PLASTICAS OFICIO	18	18	0
299010317510	CINTA ADHESIVA PLASTICA PANGCA DE 18 MM X 33 MT	146	146	0
299010300010	CINTA ADHESIVA PVC PARA EMPAQUE	11	11	0
2990104025005	CLIP NO. 1	35	35	0
2990104000001	CLIP TAMAÑO A ESCOGER	5	5	0
299010400040	CONECTOR LIGERO TIPO LARZ	25	25	0

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax: (506) 2216-1585 - Apdo.: 10316-1003, San José, Costa Rica - email: conicth@coniciti.go.cr



Código	Descripción	Existencia	Requerido	Diferencia
2990117000100	DISPENSADOR DE CARTA ADHESIVA	12	12	0
29901185450010	REMARKACION DE RETAL	4	4	0
29901185500300	GOMA LAPIZ ADHESIVO YARNABO A ESCODER	72	72	0
29901185550015	GOMA LIQUIDA	3	3	0
2990117000001	YARNABO	36	36	0
29901180002300	HUMEDIFICADOR DE DEDOS	7	7	0
29901185625025	LAPIZ MINA NEGRA NO. 2	187	188	1
29901180000001	RAJADERA SACAPUNTAS	5	5	0
29901185715010	MARCADOR AZUL PARA PIZARRA ACILICA	18	18	0
29901185700040	MARCADOR AZUL, PUNTA GRISETA BISELADA	36	36	0
29901185710000	MARCADOR FOSFORESCENTE AMARILLO, PUNTA GRISETA	36	38	2
29901185710060	MARCADOR FOSFORESCENTE VERDE, PUNTA GRISETA	36	34	-2
29901185715015	MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA ACILICA	14	14	0
29901185700045	MARCADOR NEGRO, PUNTA GRISETA BISELADA	35	35	0
29901185715020	MARCADOR ROJO PARA PIZARRA ACILICA	3	3	0
29901185750005	PAPELERA DE RETAL, DE 3 COMPARTIMENTOS	3	3	0
29901110000005	PERFORADORA INDUSTRIAL	2	2	0
29901110770010	PERFORADORAS MEDIANAS DE RETAL, DE 2 BUCES	11	11	0
29901125150010	PRENSA PARA FOLIOS	188	188	0
29901120000040	REGLA METALICA DE 30 CMS	55	55	0
29901120850025	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	1	1	0
29901125875010	SACABARRA DE RETAL Y POLISTIRENO	18	18	0
29901180000300	SELLO AUTOMATICO	2	2	0
29901110900025	LIBRA TIPO OFICINA	24	24	0
CLASIFICACION:	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD			

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax: (506) 2216-1515 - Apdo.: 10316-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@coniciti.go.cr



Código	Descripción	Existencia	Requerido	Diferencia
2990020003005	GUANTES DILANDEN	1	1	0

Mediante este informe se toma nota y se da fe de la existencia de los productos mencionados en la misma.

Observaciones adicionales:

- La diferencia en el código 20304020000003 Bombillo especial se debe a que los mismos fueron reemplazados por el pasante de Ingeniería Eléctrica. Se debe realizar la requisición pertinente.
- La diferencia en los códigos 20104085009020 Cartuchos de tinta, 20104085009000 Tinta para impresora de inyección Canon obedece a una mala posición en su ubicación, dado que dichas tintas pertenecen a la misma impresora.
- La diferencia del código de inventario 29901085625025 Lápiz de mina negra N°2 obedece a una entrega donde por error iba una unidad menos, quedando esta unidad de más en físico.
- En cuanto a los marcadores código 29901095710050 Color Amarillo presenta una diferencia en +2 y en el código 29901095710060 Color verde presenta una diferencia de -2. Esto debido a una posición errónea en el rack.

Recomendaciones

- Requisitar los 3 bombillos especiales dado que fueron utilizados en el reemplazo de bombillos dañados. Labor efectuada por el pasante de Ingeniería Eléctrica.
- Ajustar las existencias de las tintas que están generando diferencia, dado que estas tintas pertenecen a la misma impresora.
- Entregar un lápiz de mina negra N°2 a la secretaría de la unidad solicitante.
- Acomodar los marcadores amarillos y verdes de forma tal que se ajusten a las existencias físicas.
- Evaluar la posibilidad de implementar el sistema de código de barras en el sistema Wizzard con el fin de mejorar la eficiencia en el control de los inventarios, con la compra del lector e impresora y la parametrización en sistema, además, etiquetar cada uno de los productos que ingresan al almacén con la fecha de entrada para llevar un mejor control del método de valuación de inventarios (PEPS).
- Algunos materiales que no se utilizan tales como, formularios de recibo de pago, hojas y sobres membretados, se recomienda que las secretarías realicen la requisición para que vayan consumiendo estos suministros, o en su defecto darlos de baja y enviarlos a reciclar.

EDUARDO GUZMAN VILLALOBOS (FIRMA)

Remate Digitalizado por EDUARDO GUZMAN VILLALOBOS (FIRMA) Fecha: 2023/06/20 10:42:14 AM

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax: (506) 2216-1515 - Apdo.: 10316-1000, San José, Costa Rica - email: conicit@coniciti.go.cr

NICSP 13 ARRENDAMIENTOS:

De acuerdo con la NICSP 13 Arrendamientos:

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

El responsable contable debe analizar las características de la esencia económica del tipo de arrendamiento, para determinar si es un arrendamiento operativo o arrendamiento financiero.

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los contratos debe ser adjuntados como anexos [NICSP 13 Arrendamientos](#) :

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
Arrendamiento Operativo	0	€0.00
Arrendamiento Financiero	0	€0.00

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 13):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP

NICSP 14-HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DE FECHA DE PRESENTACIÓN:

De acuerdo con la NICSP 14- Hechos ocurridos después de fecha de presentación

Marque con 1:

APLICA

SI

NO

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	14.	Fecha en la que se autoriza su emisión	NICSP N° 14, Párrafo 6.	LAFRPP Art. 52

La fecha de emisión de los EEFF es aquella en que los mismos son remitidos por el Ministerio de Hacienda a la Contraloría General de la República (conforme al plazo establecido en la normativa legal). La opinión de la Contraloría se efectúa sobre la base de dichos EEFF terminados.

Indique los eventos posteriores después del cierre	
Fecha de cierre	
Fecha del Evento	
Descripción	
Cuenta Contable	
Materialidad	
Oficio de ente fiscalizador que lo detecto	
Oficio de la administración que lo detecto	
Fecha de Re expresión	
Observaciones	

Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 14):

Al cierre anterior no se ha detectado algún evento que requiera ajuste o revelación.

NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN:

De acuerdo con la NICSP 16- Propiedades de Inversión:

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

El responsable contable debe analizar las características del activo para determinar su tratamiento

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP](#)

[16- Propiedades de Inversión:](#)

Resumen	CANTIDAD	MONTO TOTAL
Propiedades de Inversión	0	Ø0.00

Revelación Suficiente (Ver GA NICSP 16):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

De acuerdo con la NICSP 17- Propiedad, Planta y Equipo:

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP](#)

[17- Propiedad, Planta y Equipo:](#)

Resumen	Revaluaciones	Inventarios Físicos	Ajustes de Depreciación	Deterioro	Bajas de Activos	Activos en pérdida de control (apropiación indebida por terceros)	Activos en préstamo a otras entidades públicas.
CANTIDAD	0	0	0	0	254	0	0
MONTO TOTAL	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 17):

La institución ha trabajado en el levantamiento de los activos institucionales y varios activos adquiridos hace muchos años a través de los fideicomisos 25-02 y 04-99, lo referente al 04-99 está depurado y se espera los ajustes por parte del fiduciario para la actualización de los respectivos EEFF, lo del 25-02 debe aplicársele el mismo tratamiento que al 04-99 y hacer las actas o notas de traslado al CONICIT para el ingreso de estos activos en los EEFF del CONICIT.

En cuanto al plan de acción, para este trimestre se reportó la conclusión del inventario de los libros de la biblioteca, se deben aplicar todos los cálculos por revaluación, bajas, deterioro o pérdida según corresponda, para posteriormente realizar los ajustes contables y determinar si los libros o documentación de la biblioteca tiene valor histórico, científico y/o cultural.

En cumplimiento al párrafo 88 de la norma, se adjunta el reporte de los activos de la institución sujetos al transitorio:

CONICIT
Activos Fijos

Fecha: 10/07/2021
Hora: 13:29:04
csanchez
Página: 1 de 39

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 001 - 01010101-Terrenos para construcción de edificios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.
000000000000888	Terreno	01/05/2011	00/00/0000	431,353,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	431,353,047.94	
Total activos: 1				Total por grupo contable:						
				431,353,047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	431,353,047.94	

Grupo contable: 005 - 01010201-Edificios de oficinas y atención al público

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000001495	Edificio	31/08/2015	09/02/2015	718	1,172,066,138.37	1,415,375.42	0.00	0.00	136,642,949.07	1,035,423,189.30	641
000000000001567	Mejoramiento De Edificios	17/12/2015	01/02/2016	466	41,198,872.75	2,770.00	0.00	94,759.22	1,949,655.18	39,249,217.57	401
Total activos: 2				Total por grupo contable:							
				1,213,265,011.12	1,418,145.42	0.00	94,759.22	138,602,604.25	1,074,672,406.87		

Grupo contable: 014 - 01010303-Planta eléctrica

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000001309	Planta Eléctrica	09/08/2015	03/02/2015	184	16,267,079.30	80,279.37	0.00	0.00	6,050,478.09	10,216,601.21	107
Total activos: 1				Total por grupo contable:							
				16,267,079.30	80,279.37	0.00	0.00	6,050,478.09	10,216,601.21		

Grupo contable: 024 - 01010402-Vehículos

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000000211	Automovil Hyundai Elantra Motor	02/02/2009	02/02/2009	120	14,087,414.43	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	3,235,908.33	0
000000000000212	Automovil Hyundai Elantra Moto	02/02/2009	02/02/2009	120	12,057,229.00	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	1,205,722.90	0
000000000000467	Vehiculo Tipo Automotor Rustico	02/10/1991	02/10/1991	171	4,095,427.45	0.00	0.00	0.00	3,930,427.45	165,000.00	0
000000000000654	Vehiculo Nissan Almera Sg-1.8 E	10/11/2004	10/11/2004	120	9,538,431.81	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	2,338,431.81	0
000000000000672	Automovil Hyundai Elantra Motor	02/02/2009	02/02/2009	120	12,057,229.00	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	1,205,722.90	0
000000000000673	Automovil Hyundai Elantra Motor	02/02/2009	02/02/2009	120	12,057,229.00	0.00	0.00	0.00	10,851,506.10	1,205,722.90	0
000000000000835	Vehiculo Nissan Urvan Microbus	17/03/1992	17/03/1992	171	3,235,742.95	0.00	0.00	0.00	3,022,042.95	213,700.00	0
Total activos: 7				Total por grupo contable:							
				67,128,703.64	0.00	0.00	0.00	37,538,494.89	32,576,691.84		

Grupo contable: 030 - 01010502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000000174	Telefono Celular, Motorola T191	09/09/2003	09/09/2003	120	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	0
000000000000207	Baffle Noan Acustica 150 Wats A	16/12/2008	16/12/2008	120	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	6,000.00	0
000000000000361	Grabadora Prof. Period.marc So	22/11/1996	22/11/1996	120	298,738.88	0.00	0.00	0.00	267,064.99	29,673.89	0
000000000000473	Telefono	10/12/1996	10/12/1996	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000544	Celular Nokia 2730	21/07/2010	21/07/2010	120	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0
000000000000669	Baffle Noan Acustica 150 Wats A	02/12/2008	02/12/2008	120	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	6,000.00	0
000000000000837	Telefono Celular Blackberry Mod	11/12/2008	11/12/2008	120	384,573.83	0.00	0.00	0.00	346,116.27	38,457.56	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 030 - 01010502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001030	Telefono Móvil Iphone 4	01/10/2012	01/12/2011	120	348,000.00	4,543.34	0.00	0.00	290,483.27	57,516.73	5
Total activos: 8				Total por grupo contable:							
				1,279,312.51	4,543.34	0.00	0.00	1,136,664.53	142,647.98		

Grupo contable: 031 - 01010503-Equipos de radiocomunicación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001294	Radiocomunicación Cobra Cxr92	11/12/2014	00/00/0000	0	50,060.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0
00000000001295	Radiocomunicación Cobra Cxr92	11/12/2014	00/00/0000	0	50,060.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0
Total activos: 2				Total por grupo contable:						
				100,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	

Grupo contable: 032 - 01010504-Equipos de audio y video

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000000994	Lente Para Cámara Digital	06/01/2012	16/12/2011	120	624,890.00	4,686.69	0.00	0.00	534,280.86	90,609.14	6
00000000001013	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001014	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001015	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001016	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001017	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001018	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001034	Camara De Video Sony Hdr- Pj;	01/10/2012	01/10/2012	120	742,122.90	5,565.93	0.00	0.00	584,421.66	157,701.24	15
00000000001270	Proyector Epson Powerlite 1776h	07/02/2014	07/02/2014	60	778,357.42	0.00	0.00	0.00	700,521.67	77,835.75	0
00000000001473	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001474	Camara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001475	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001476	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001477	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001478	Camara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001479	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001480	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001481	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001482	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001483	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001484	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001485	Cámara Rotativa Externa Tipo D	01/08/2015	00/00/0000	0	1,193,708.98	0.00	0.00	0.00	1,074,338.08	119,370.90	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 030 - 01010502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001030	Telefono Móvil Iphone 4	01/10/2012	01/12/2011	120	348,000.00	4,543.34	0.00	0.00	290,483.27	57,516.73	5
Total activos: 8				Total por grupo contable:							
				1,279,312.51	4,543.34	0.00	0.00	1,136,664.53	142,647.98		

Grupo contable: 031 - 01010503-Equipos de radiocomunicación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001294	Radiocomunicación Cobra Cxr92	11/12/2014	00/00/0000	0	50,060.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0
00000000001295	Radiocomunicación Cobra Cxr92	11/12/2014	00/00/0000	0	50,060.00	0.00	0.00	0.00	50,060.00	0
Total activos: 2				Total por grupo contable:						
				100,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,120.00	

Grupo contable: 032 - 01010504-Equipos de audio y video

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000000994	Lente Para Cámara Digital	06/01/2012	16/12/2011	120	624,890.00	4,686.69	0.00	0.00	534,280.86	90,609.14	6
00000000001013	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001014	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001015	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001016	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001017	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001018	Audifonos Con Micrófono Incorp	31/12/2011	00/00/0000	0	20,270.00	0.00	0.00	0.00	20,270.00	0	
00000000001034	Camara De Video Sony Hdr- Pj;	01/10/2012	01/10/2012	120	742,122.90	5,565.93	0.00	0.00	584,421.66	157,701.24	15
00000000001270	Proyector Epson Powerlite 1776h	07/02/2014	07/02/2014	60	778,357.42	0.00	0.00	0.00	700,521.67	77,835.75	0
00000000001473	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001474	Camara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001475	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001476	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001477	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001478	Camara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001479	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001480	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001481	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001482	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001483	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001484	Cámara Fija	01/08/2015	09/02/2015	126	178,604.04	1,332.32	0.00	0.00	95,459.74	83,144.30	49
00000000001485	Cámara Rotativa Externa Tipo D	01/08/2015	00/00/0000	0	1,193,708.98	0.00	0.00	0.00	1,074,338.08	119,370.90	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 032 - 01010504-Equipos de audio y video

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.	
00000000001486	Punto De Acceso Inalámbrico	01/08/2015	09/02/2015	126	159,222.06	1,187.74	0.00	0.00	85,100.56	74,121.50	49
00000000001487	Punto De Acceso Inalámbrico	01/08/2015	09/02/2015	126	159,222.06	1,187.74	0.00	0.00	85,100.56	74,121.50	49
00000000001488	Enlaces Secundarios Tipo Estac	01/08/2015	09/02/2015	126	120,459.91	898.59	0.00	0.00	64,382.89	56,077.02	49
00000000001489	Enlaces Secundarios Tipo Estac	01/08/2015	09/02/2015	126	120,459.91	0.00	0.00	0.00	120,459.91	120	
00000000001490	Enlaces Secundarios Tipo Estac	01/08/2015	00/00/0000	0	120,459.91	0.00	0.00	0.00	120,459.91	0	
00000000001491	Enlaces Secundarios Tipo Essta	01/08/2015	00/00/0000	0	120,459.91	0.00	0.00	0.00	120,459.91	0	
00000000001492	Grabador Digital Por Red (nvr-ip)	01/08/2015	09/02/2015	126	1,544,214.88	11,519.28	0.00	0.00	825,348.20	718,866.68	49
00000000001493	Disco Duro Externo De Red	01/08/2015	09/02/2015	126	168,460.20	1,256.65	0.00	0.00	90,038.03	78,422.17	49
00000000001494	Cámara Fija	01/08/2015	01/04/2015	124	198,950.00	1,487.58	0.00	0.00	106,163.22	92,786.78	49
00000000001557	Unidad Central De Control De Cr	20/01/2016	01/02/2016	120	1,546,893.21	11,601.70	0.00	0.00	754,110.27	792,782.94	55
00000000001558	Unidad De Conferencia Alámbric	20/01/2016	01/02/2016	120	162,714.34	1,220.36	0.00	0.00	79,323.10	83,391.24	55
00000000001559	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001560	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001561	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001562	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001563	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001564	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001565	Unidad De Conferencia (microfoi	20/01/2016	01/02/2016	120	150,112.60	1,125.84	0.00	0.00	73,179.60	76,933.00	55
00000000001665	Telesor Westinghouse Led 49"	13/11/2017	13/11/2017	120	299,223.00	2,244.17	0.00	0.00	98,743.48	200,479.52	76
00000000001666	Telesor Westinghouse Led 49"	13/11/2017	13/11/2017	120	299,223.00	2,244.17	0.00	0.00	98,743.48	200,479.52	76
00000000001667	Telesor Westinghouse Led 60"	13/11/2017	13/11/2017	120	496,981.00	3,727.36	0.00	0.00	164,003.54	332,977.46	76
Total activos: 43					12,171,679.37	72,696.68	6.00	6.00	7,002,293.67	5,169,285.79	
Total por grupo contable:					12,171,679.37	72,696.68	6.00	6.00	7,002,293.67	5,169,285.79	

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.	
00000000000962	Lente Para Cámara Digital	21/12/2011	21/12/2011	120	176,280.00	1,322.10	0.00	0.00	152,041.50	24,238.50	5
00000000001021	Software	16/12/2011	00/00/0000	0	276,122.00	0.00	0.00	0.00	276,122.00	0	
00000000001179	Telefono Ejecutivo, Marca Grand	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001180	Telefono Ejecutivo, Marca Grand	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001181	Telefono Ejecutivo, Marca Grand	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001182	Telefono Ejecutivo,grandstream,	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001183	Telefono Ejecutivo, Grandstream	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep. Acum.	V. Libros	P. Dep.	
00000000001184	Telefono Ejecutivo, Grandstream	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001185	Telefono Ejecutivo, Grandstream	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001186	Telefono Ejecutivo, Grandstream	19/12/2013	19/12/2013	120	75,900.00	569.25	0.00	0.00	49,524.75	26,375.25	33
00000000001187	Telefono Basico, Grandstream,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001188	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001189	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001190	Telefono Basico, Grandstream M	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001191	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001192	Telefono Basico, Grandstream ,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001193	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001194	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001195	Telefono Basico, Grandstream ,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001196	Telefono Basico, Gransstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001197	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001198	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001199	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001200	Telefono Basico, Grandstream ,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001201	Telefono Basico, Grandstream,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001202	Telefono Basico, Grandstream,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001203	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001204	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001205	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001206	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001207	Telefono Basico, Grandstream,r	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001208	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001209	Telefono Basico, Grandstream,m	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001210	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001211	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001212	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001213	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001214	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001215	Telefono Basico, Grandstream, l	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.	
00000000001217	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001218	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	120
00000000001219	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001220	Telefono Basico, Grandstream M	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001221	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001222	Telefono Basico, Grandstream M	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001223	Telefono Basico, Grandstream,m	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001224	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001225	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001226	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001228	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001229	Telefono Basico, Grandstream,m	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	316.25	0.00	0.00	27,513.75	10,436.25	33
00000000001230	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001231	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001232	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001233	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001234	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001235	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001236	Telefono Basico, grandstream, M	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001238	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001239	Telefono Basico, Grandstream, I	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001240	Telefono Basico, Grandstream,m	19/12/2013	19/12/2013	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	24,762.21	13,187.79	33
00000000001241	Botonera De La Central Telefonic	19/12/2013	19/12/2013	120	89,662.00	671.72	0.00	0.00	58,439.19	31,122.81	33
00000000001243	Central Telefonica, Grandstream	19/12/2013	19/12/2013	120	128,018.00	960.14	0.00	0.00	83,532.18	44,485.82	33
00000000001244	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001245	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001246	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001247	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001248	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001249	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001250	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001251	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 033 - 01010599-Otros equipos de comunicación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.	
00000000001252	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001253	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001254	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001255	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001256	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001257	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001258	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001259	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001260	Telefono Multimedia, Grandstrea	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001261	Telefono Multimedia,grandstream	19/12/2013	19/12/2013	120	136,620.00	1,024.65	0.00	0.00	89,144.55	47,475.45	33
00000000001275	Telefono Basico, Grandstream,m	02/08/2014	01/08/2014	120	37,950.00	284.63	0.00	0.00	23,623.69	14,326.31	37
Total activos: 82				5,712,742.00	46,499.41	0.00	0.00	3,559,298.50	2,153,443.50		

Grupo contable: 034 - 01010601-Archivadores, bibliotecas y armarios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.	
00000000001276	Locker De 12 Compartimientos	26/09/2014	00/00/0000	120	175,733.00	1,318.00	0.00	0.00	108,075.60	67,657.40	38
00000000001318	Módulo De Recepción Lineal Pgt	01/07/2015	09/02/2015	125	704,062.21	0.00	0.00	0.00	589,996.84	114,065.37	0
00000000001319	Módulo De Recepción Lineal, Tip	01/07/2015	09/02/2014	137	200,930.81	1,473.24	0.00	0.00	110,122.06	90,808.75	48
00000000001321	Armario Bajo De Puertas Abatibí	01/07/2015	09/02/2015	125	143,988.66	837.76	0.00	0.00	105,026.59	38,962.07	13
00000000001323	Armario Alto Puertas Abatibles C	01/07/2015	09/02/2015	125	248,947.77	1,861.36	0.00	0.00	134,707.30	114,240.47	48
00000000001324	Armario Puertas Abatibles Con L	01/07/2015	09/02/2015	125	274,797.77	2,054.64	0.00	0.00	148,695.06	126,102.71	48
00000000001325	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001326	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001327	Armario Bajo De Puertas Abatibí	01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	108,725.15	92,205.66	48
00000000001330	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001331	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001334	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001335	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001337	Armario Bajo De Puertas Abatibí	01/07/2015	09/02/2015	125	200,930.81	1,502.34	0.00	0.00	108,725.15	92,205.66	48
00000000001345	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001346	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48
00000000001347	Archivador De Rodines Con 1caj	01/07/2015	09/02/2015	125	170,644.04	1,275.89	0.00	0.00	92,336.51	78,307.53	48

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 034 - 01010601-Archivadores, bibliotecas y armarios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001472	Archivador Móvil Sobre Rieles	01/07/2015	09/02/2015	125	2,368,259.93	17,707.30	0.00	0.00	1,281,483.42	1,086,776.51	48
Total activos: 31				Total por grupo contable:							
				22,369,675.19	149,384.94	0.00	0.00	12,411,280.20	9,249,394.98		

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000000001	Archivador Tamaño Legal De Cu	29/11/1995	29/11/1995	120	28,800.00	0.00	0.00	25,920.00	2,880.00	0
00000000000005	Sumadora Marca Swintec- Mode	20/12/1995	20/12/1995	120	21,977.85	0.00	0.00	19,779.89	2,197.96	0
00000000000006	Sumadora Marca Swintec-model	20/12/1995	20/12/1995	120	21,977.85	0.00	0.00	19,779.89	2,197.96	0
00000000000011	Silla De Espera Con Brazos Vinil	03/01/1996	03/01/1996	120	4,884.00	0.00	0.00	4,395.60	488.40	0
00000000000017	Escalera Especial Para Bibliotec	26/02/1996	26/02/1996	120	5,850.00	0.00	0.00	5,265.00	585.00	0
00000000000019	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000020	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000021	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000022	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000023	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000024	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000025	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000026	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000027	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000028	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000029	Colgador De Atuendos	26/02/1996	26/02/1996	120	3,000.00	0.00	0.00	2,700.00	300.00	0
00000000000031	Abanico De Torre Hitachi Modelo	11/06/1996	11/06/1996	120	21,100.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
00000000000032	Abanico De Torre Marca Hitachi	11/06/1996	11/06/1996	120	21,100.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
00000000000033	Abanico De Torre Marca Hitachi	11/06/1996	11/06/1996	120	21,100.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
00000000000036	Tajador Electrico Marc.panasoni	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000038	Tajador Electrico Marc Panasoni	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000039	Tajador Electrico Marc Panasoni	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000052	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000071	Biblioteca De Metal Grande	05/07/1985	05/07/1985	120	14,103.00	0.00	0.00	12,692.70	1,410.30	0
00000000000079	Estante De Metal 6 Perfiles 18 B	04/04/1991	04/04/1991	120	14,983.37	0.00	0.00	13,485.03	1,498.34	0
00000000000080	Estante De Metal 6 Perfiles 18 B	04/04/1991	04/04/1991	120	14,983.37	0.00	0.00	13,485.03	1,498.34	0
00000000000081	Estantes De Metal 6 Perfiles 12 I	04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Utili	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000000082	Estante De Metal 6 Perfiles 12 B	04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0
00000000000085	Silla Tipo Espera Sin Brazos	13/08/1991	13/08/1991	120	2,750.00	0.00	0.00	2,475.00	275.00	0
00000000000087	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000088	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000089	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000090	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000091	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000092	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000093	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000094	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000095	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000096	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000097	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000098	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000099	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000100	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000101	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000102	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000103	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000104	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000105	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000106	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000107	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000108	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000109	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000110	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000111	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000112	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000113	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000114	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000115	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000116	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	DepAcum.	V.Libros	P.Dep.
000000000000117	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000118	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000119	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000120	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000121	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000122	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000123	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000124	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000125	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000126	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000127	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000128	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000129	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000130	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000131	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000132	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000133	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000134	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000137	Maquina Calculadora Electr.libico	15/06/1992	15/06/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
000000000000138	Locker L706 De 6 Compartiment	01/07/1992	01/07/1992	120	19,943.00	0.00	0.00	0.00	17,943.70	1,994.30	0
000000000000141	Silla De Espera S/brazos Niquel:	10/12/1996	10/12/1996	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000142	Silla Espera Sin Brazos	18/05/1993	18/05/1993	120	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	0
000000000000154	Archivador Tamaño Legal De Cu	29/11/1995	29/11/1995	120	28,800.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	2,880.00	0
000000000000156	Escalera De Abrir En Aluminio D	30/03/2001	30/03/2001	120	18,763.00	0.00	0.00	0.00	16,886.70	1,876.30	0
000000000000157	Pizarra Acrilica 120*80 Cms	03/05/2001	03/05/2001	120	8,130.95	0.00	0.00	0.00	7,317.85	813.10	0
000000000000158	Pizarra De Corcho 120*80 Cms	03/05/2001	03/05/2001	120	8,999.60	0.00	0.00	0.00	8,099.64	899.96	0
000000000000166	Estante De Metal De 2 M De Alt:	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
000000000000167	Estante De Metal De 2 M De Alt:	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
000000000000168	Estante De Metal De 2 M De Alt:	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
000000000000171	Mesa Para Conferencias Tamaño	19/12/2002	19/12/2002	120	34,521.50	0.00	0.00	0.00	31,069.35	3,452.15	0
000000000000172	Estante De Metal De 90 Cm De l	20/12/2002	20/12/2002	120	24,261.10	0.00	0.00	0.00	21,834.99	2,426.11	0
000000000000187	Mueble Tipo Biblioteca A.6 Alto	02/05/2005	02/05/2005	120	73,750.58	0.00	0.00	0.00	66,375.52	7,375.06	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	DepAcum.	V.Libros	P.Dep.
000000000000193	Mueble Con Puerta Y Llavin 0.4C	22/09/2005	22/09/2005	120	72,688.25	0.00	0.00	0.00	65,419.43	7,268.82	0
000000000000195	Modulo Archivo Rodante En Mel:	12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000196	Modulo Archivo Rodante En Mel:	12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000200	Buzon De Sugerencias (acrilico)	10/03/2006	10/03/2006	120	19,392.85	0.00	0.00	0.00	17,453.56	1,939.29	0
000000000000214	Equipo Aire Acondicionado 2400	31/05/2010	31/05/2010	120	1,017,546.00	0.00	0.00	0.00	1,017,546.00	0.00	0
000000000000215	Archivador Rodante De Madera	10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000216	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000217	Archivador Rodante De Madera	10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000220	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000221	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000230	Archivador 4 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000241	Silla Tipo Secretario	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000251	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000255	Archivo Rodante Forrado En Mel	10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000257	Archivador Rodante Forrado En l	10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000262	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000264	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000265	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000267	Archivador 4 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000270	Archivador 3 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000272	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000276	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000277	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000278	Archivador 4 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000280	Mesa Ejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	69,424.00	0.00	0.00	0.00	62,948.60	6,475.40	0
000000000000281	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000284	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000285	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000287	Archivador Rodante Forrado En l	10/12/1996	10/12/1996	120	32,457.85	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000288	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000289	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000291	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
000000000000296	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000300	Mesa De Madera Con Sobre En	27/10/2000	27/10/2000	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000305	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000307	Archivador 4 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	120	89,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000313	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000316	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000318	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000321	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000322	Mesa Primer Nivel Tecnos	10/12/1996	10/12/1996	120	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
000000000000323	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000324	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000325	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000326	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000327	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000329	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000331	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000334	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000336	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000337	Mueble Servidores(4sobres,4por	10/12/1996	10/12/1996	120	213,925.39	0.00	0.00	0.00	162,532.85	21,392.54	0
000000000000338	Gabinete Forrado En Melamina	10/12/1996	10/12/1996	120	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
000000000000339	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000340	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000341	Repisa	10/12/1996	10/12/1996	120	9,835.65	0.00	0.00	0.00	8,852.09	983.56	0
000000000000342	Cortina Plegable Atencion Al Put	10/12/1996	10/12/1996	120	103,165.04	0.00	0.00	0.00	92,848.54	10,316.50	0
000000000000343	Mostrador Atencion Al Publico(3s	10/12/1996	10/12/1996	120	454,133.82	0.00	0.00	0.00	408,720.44	45,413.38	0
000000000000346	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000347	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000348	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000356	Mueble Para Equipos	10/12/1996	10/12/1996	120	236,055.60	0.00	0.00	0.00	212,450.04	23,605.56	0
000000000000357	Cortina Plegable Audiovisuales F	10/12/1996	10/12/1996	120	103,165.04	0.00	0.00	0.00	92,848.54	10,316.50	0
000000000000367	Mesa De Madera(Donado Ucr)	10/12/1996	10/12/1996	120	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	10.00	0
000000000000399	Sumadora Marca Swintec- Mode	20/12/1995	20/12/1995	120	21,977.65	0.00	0.00	0.00	19,779.89	2,197.76	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
000000000000400	Silla De Espera Con Brazos Vinil	03/01/1996	03/01/1996	120	4,884.00	0.00	0.00	0.00	4,395.60	488.40	0
000000000000406	Silla Sin Brazos	25/01/1996	25/01/1996	120	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
000000000000409	Escalera Especial Para Biblioteca	26/02/1996	26/02/1996	120	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,265.00	585.00	0
000000000000410	Banco Para Laboratorio	26/02/1996	26/02/1996	120	3,110.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	311.00	0
000000000000412	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000413	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000414	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000415	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000416	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000417	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000418	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000419	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000420	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000421	Colgador De Atuendos	26/02/1996	26/02/1996	120	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	300.00	0
000000000000422	Perchero	26/02/1996	26/02/1996	120	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	475.00	0
000000000000424	Abanico De Torre Marca Hitachi	11/06/1996	11/06/1996	120	21,100.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
000000000000425	Tajador Electrico Marc.panasoni	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
000000000000426	Tajador Electrico Marc Panasoni	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
000000000000427	Tajador Electrico Marc Panasoni	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
000000000000433	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000441	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000446	Maq.escrib.elect.ibm, Mod.196c,	15/02/1985	15/02/1985	120	40,994.40	0.00	0.00	0.00	36,894.96	4,099.44	0
000000000000455	Estante De Metal 8 Perfiles 18 B	04/04/1991	04/04/1991	120	14,983.37	0.00	0.00	0.00	13,485.03	1,498.34	0
000000000000456	Estante De Metal 6 Perfiles 12 B	04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0
000000000000457	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000458	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000459	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000460	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000461	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000462	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000463	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000464	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Ingreso	F. Ini Dep.	V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000465	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000466	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000469	Maquina Calculadora Electricibico	15/08/1992	15/08/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
000000000000470	Maquina Calculadora Electricibico	15/08/1992	15/08/1992	120	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
000000000000474	Silla Espera Sin Brazos	18/05/1993	18/05/1993	120	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	0
000000000000475	Silla Espera Sin Brazos	18/05/1993	18/05/1993	120	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	600.00	0
000000000000491	Estante De Metal De 2 M De Alt	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
000000000000492	Estante De Metal De 2 M De Alt	27/09/2002	27/09/2002	120	22,842.67	0.00	0.00	0.00	20,558.40	2,284.27	0
000000000000493	Aire Acondicionado De 3000 Btu	28/10/2002	28/10/2002	120	425,000.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	42,500.00	0
000000000000495	Estante De Metal De 90 Cm De l	11/01/1988	11/01/1988	120	24,261.10	0.00	0.00	0.00	21,834.99	2,426.11	0
000000000000501	Biblioteca Grande Metal 1.45 Alt	11/05/2004	11/05/2004	120	87,923.70	0.00	0.00	0.00	79,131.33	8,792.37	0
000000000000502	Archivador Metal De 4 Gavetas (22/09/2004	22/09/2004	120	64,096.30	0.00	0.00	0.00	58,226.67	6,496.63	0
000000000000511	Modulo Archivo Rodante En Mel	12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000512	Modulo Archivo Rodante En Mel	12/08/2004	12/08/2004	120	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000513	Estante De Metal 6 Perfiles 12 B	04/04/1991	04/04/1991	120	10,234.25	0.00	0.00	0.00	9,210.83	1,023.42	0
000000000000515	Mesa Impresora Computador	12/08/1991	12/08/1991	120	5,556.00	0.00	0.00	0.00	5,000.40	555.60	0
000000000000517	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000518	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000519	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000520	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000521	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000522	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000523	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000524	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000525	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000526	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000527	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000528	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000529	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000530	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000531	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000532	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	Ingreso	F. Ini Dep.	V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000533	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000534	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000535	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000536	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000537	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000538	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000539	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000540	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000541	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000542	Ventilador Torre Con Control Mar	14/08/2010	14/08/2010	120	37,995.00	0.00	0.00	0.00	37,995.00	0.00	0
000000000000545	Mesa De Conferencia Con Sobre	09/08/2010	09/08/2010	120	123,147.00	0.00	0.00	0.00	123,147.00	0.00	0
000000000000548	Mesa De Madera Pequena, Mod	31/08/1973	31/08/1973	120	114.50	0.00	0.00	0.00	103.05	11.45	0
000000000000549	Estante De Madera	01/01/1980	01/01/1980	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000550	Estante De Madera	01/01/1980	01/01/1980	120	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000553	Mesa Para Maquina De Escribir,	27/10/1975	27/10/1975	120	280.00	0.00	0.00	0.00	252.00	28.00	0
000000000000554	Estante De Madera 1 X 2.7 Metn	13/10/1976	13/10/1976	120	600.00	0.00	0.00	0.00	540.00	60.00	0
000000000000555	Estante De Metal Con Angulos R	27/05/1977	27/05/1977	120	777.10	0.00	0.00	0.00	699.39	77.71	0
000000000000556	Estante De Metal Con Angulos R	27/05/1977	27/05/1977	120	777.15	0.00	0.00	0.00	699.44	77.71	0
000000000000558	Estante De Madera De 1 M. Larg	27/06/1979	27/06/1979	120	719.90	0.00	0.00	0.00	647.91	71.99	0
000000000000561	Estante D/madera, 1 M. Largo X	25/01/1980	25/01/1980	120	715.75	0.00	0.00	0.00	644.18	71.57	0
000000000000562	Mesa Para Maquina De Escribir,	10/09/1981	10/09/1981	120	590.00	0.00	0.00	0.00	531.00	59.00	0
000000000000563	Estante De Escaleras, Siete Ta	14/01/1982	14/01/1982	120	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0
000000000000564	Estante De Madera, Tipo Lundia	28/05/1982	28/05/1982	120	2,228.50	0.00	0.00	0.00	2,005.65	222.85	0
000000000000568	Estante Tipo Lundia, Acabado N.	21/01/1983	21/01/1983	120	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	363.00	0
000000000000569	Estante Tipo Lundia, Acabado N.	18/05/1983	18/05/1983	120	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
000000000000570	Estante Tipo Lundia, Acabado N.	18/05/1983	18/05/1983	120	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
000000000000571	Mesa Para Maquina De Escribir,	19/05/1983	19/05/1983	120	1,355.20	0.00	0.00	0.00	1,219.68	135.52	0
000000000000572	Estante De Madera 100x208x30	13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
000000000000573	Estante De Madera 100x208x30	13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
000000000000576	Mueble De Madera Tipo Estante	01/02/1985	01/02/1985	120	43,860.30	0.00	0.00	0.00	39,474.27	4,386.03	0
000000000000586	Arch. De Metal T. Legal De 4 Ga	30/05/1986	30/05/1986	120	9,852.70	0.00	0.00	0.00	8,867.43	985.27	0
000000000000588	Mueble Escr.p/comp., Forren Fo	12/09/1986	12/09/1986	120	23,504.60	0.00	0.00	0.00	21,154.14	2,350.46	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000591	Guillotina Manual, Marca Ideal, N	08/01/1987	08/01/1987	109,450.00	0.00	0.00	0.00	98,505.00	10,945.00	0
000000000000594	Lampara De Emergencia Super	11/01/1988	11/01/1988	7,040.00	0.00	0.00	0.00	6,338.00	704.00	0
000000000000597	Aparato De Aire Acondicionado,	18/07/1985	18/07/1985	64,900.00	0.00	0.00	0.00	58,410.00	6,490.00	0
000000000000605	Estante Tipo Lundia, Acabado N:	21/01/1983	21/01/1983	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,267.00	363.00	0
000000000000608	Estante Tipo Lundia, Acabado N:	16/05/1983	16/05/1983	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	400.00	0
000000000000608	Estante De Madera 100x208x30	13/01/1984	13/01/1984	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
000000000000619	Est. De Mad.t.108x80x35cms.co	12/09/1986	12/09/1986	7,942.95	0.00	0.00	0.00	7,148.66	794.29	0
000000000000620	Maquina Manual P/performar Y En	14/10/1986	14/10/1986	25,938.00	0.00	0.00	0.00	23,344.20	2,593.80	0
000000000000624	Maq.calc. electr.de Cinta Y Pant.	12/04/1985	12/04/1985	6,500.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	650.00	0
000000000000629	Mesa Modelo 0304 Para Impres	09/01/1990	09/01/1990	6,820.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00	682.00	0
000000000000632	Mesa P/maquina Escrib.formica,	22/02/1985	22/02/1985	1,886.47	0.00	0.00	0.00	1,697.82	188.65	0
000000000000633	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000636	Mueble P/fotocopiadoj2 Sobres.	10/12/1996	10/12/1996	152,999.00	0.00	0.00	0.00	137,999.10	15,299.90	0
000000000000637	Mesa De Madera Con Sobre De	09/11/2000	09/11/2000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000638	Mesa Primer Nivel Tecnos	10/12/1996	10/12/1996	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
000000000000639	Modulo Archivo Rodante En Mel:	12/08/2004	12/08/2004	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000641	Mesa P/reuniones T.100cms.x20	08/09/1986	08/09/1986	9,486.40	0.00	0.00	0.00	8,537.76	948.64	0
000000000000643	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000645	Modulo Archivo Rodante En Mel:	12/08/2004	12/08/2004	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000649	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
000000000000650	Abanico De Torre Marca Hitachi	11/06/1996	11/06/1996	21,100.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	2,110.00	0
000000000000652	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
000000000000653	Maquina Calculadora Electr.ibico	15/06/1992	15/06/1992	17,950.00	0.00	0.00	0.00	16,155.00	1,795.00	0
000000000000655	Ventilador Torre Marca Lasko Mc	08/04/2010	08/04/2010	37,995.00	0.00	0.00	0.00	37,995.00	0.00	0
000000000000659	Modulo Archivo Rodante En Mel:	12/08/2004	12/08/2004	34,935.20	0.00	0.00	0.00	31,441.68	3,493.52	0
000000000000660	Puesto De Trabajo 1.50 X 1.50	13/09/2004	13/09/2004	188,083.25	0.00	0.00	0.00	169,274.92	18,808.33	0
000000000000677	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000680	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000684	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000690	Gabinete Forrado En Melamina	10/12/1996	10/12/1996	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
000000000000692	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000698	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000708	Archivador Rodante Forrado En	10/12/1996	10/12/1996	32,457.65	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000710	Archivador 3 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000711	Archivador 4 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
000000000000720	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000721	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000725	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
000000000000726	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000729	Gabinete Forrado En Melamina	10/12/1996	10/12/1996	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
000000000000730	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000734	Cortina Plegable Segundo Nivel	10/12/1996	10/12/1996	103,165.04	0.00	0.00	0.00	92,848.54	10,316.50	0
000000000000735	Mesa De Madera Con Sobre En	01/01/1996	01/01/1996	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000736	Mesa De Madera Con Sobre De	16/11/2000	16/11/2000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
000000000000739	Archivador Rodante Forrado En	10/12/1996	10/12/1996	32,457.65	0.00	0.00	0.00	29,211.89	3,245.76	0
000000000000740	Gabinete Forrado En Melamina	10/12/1996	10/12/1996	12,294.56	0.00	0.00	0.00	11,065.10	1,229.46	0
000000000000742	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000749	Mesa Primer Nivel Tecnos	10/12/1996	10/12/1996	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
000000000000750	Mesa Primer Nivel Tecnos	10/12/1996	10/12/1996	26,392.33	0.00	0.00	0.00	23,753.10	2,639.23	0
000000000000751	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000752	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000753	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000754	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000755	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000756	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000757	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000758	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000759	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000760	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000761	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000762	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000764	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
000000000000765	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
000000000000767	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	14,207.05	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.
00000000000768	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.06	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000769	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.06	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000774	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000775	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000776	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000777	Mueble Para Equipo De Televisic	10/12/1996	10/12/1996	120	45,899.70	0.00	0.00	0.00	41,309.73	4,589.97	0
00000000000779	Mueble Caja Recaudadora	10/12/1996	10/12/1996	120	272,119.65	0.00	0.00	0.00	244,907.69	27,211.96	0
00000000000780	Mueble Para La Recepcion	10/12/1996	10/12/1996	120	272,119.65	0.00	0.00	0.00	244,907.69	27,211.96	0
00000000000814	Percha Negra Con Seis Gancho	11/11/1974	11/11/1974	120	245.00	0.00	0.00	0.00	220.50	24.50	0
00000000000815	Estante De Madera De 2 Metros	29/07/1975	29/07/1975	120	880.00	0.00	0.00	0.00	782.00	88.00	0
00000000000819	Estante De Metal Con Angulos F	27/05/1977	27/05/1977	120	777.10	0.00	0.00	0.00	699.39	77.71	0
00000000000824	Biblioteca De Metal, Cafe.puerta	06/08/1980	06/08/1980	120	1,148.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	114.80	0
00000000000826	Estante De Escalerillas, Siete Ta	14/01/1982	14/01/1982	120	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0
00000000000833	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000834	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000840	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
00000000000844	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.06	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000847	Percolador Hbeach 40515 42tz	22/06/2010	22/06/2010	120	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0
00000000000850	Estante De Madera 100x208x30	13/01/1984	13/01/1984	120	3,438.80	0.00	0.00	0.00	3,094.92	343.88	0
00000000000852	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000854	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000856	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0
00000000000865	Mesa Para Maquina De Escribir,	13/01/1984	13/01/1984	120	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	150.00	0
00000000000867	Tajador Electrico Marc Panasonic	13/06/1996	13/06/1996	120	4,335.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	433.50	0
00000000000868	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000869	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000874	Archivador 4 Gavetas Forrado Ei	10/12/1996	10/12/1996	120	69,068.12	0.00	0.00	0.00	62,161.31	6,906.81	0
00000000000875	Silla Semiejecutiva	10/12/1996	10/12/1996	120	20,108.44	0.00	0.00	0.00	18,097.60	2,010.84	0
00000000000879	Estante De Madera	26/02/1996	26/02/1996	120	36,000.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	3,600.00	0
00000000000881	Silla Plegable Tapizada	19/09/1991	19/09/1991	120	2,770.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	277.00	0
00000000000884	Silla Para Visitas	10/12/1996	10/12/1996	120	14,207.06	0.00	0.00	0.00	12,786.35	1,420.70	0
00000000000886	Silla Tipo Secretaria	10/12/1996	10/12/1996	120	15,737.04	0.00	0.00	0.00	14,163.34	1,573.70	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.
00000000000887	Estante De Escalerillas, Siete Ta	14/01/1982	14/01/1982	120	1,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0
00000000001310	Mesa Rectangular De 1.60 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	117,119.08	99,324.70	48
00000000001311	Mesa Rectangular De 1.60 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	117,119.08	99,324.68	48
00000000001312	Mesa Rectangular De 1.60 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	117,119.09	99,324.69	48
00000000001313	Mesa Rectangular De 1.60 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	117,119.08	99,324.70	48
00000000001314	Mesa Rectangular De 1.60 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	117,119.08	99,324.70	48
00000000001315	Mesa Rectangular De 1.60 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	216,443.78	1,618.34	0.00	0.00	117,119.08	99,324.70	48
00000000001316	Mesa De Reuniones De 3.20 X 1	01/07/2015	09/02/2015	125	499,195.99	5,417.20	0.00	0.00	359,111.25	140,084.74	13
00000000001317	Mesa De Reuniones De 3.20 X 1	01/07/2015	09/02/2015	125	499,195.99	5,417.20	0.00	0.00	359,111.25	140,084.74	13
00000000001320	Módulo De Recepción Lineal, Tip	01/07/2015	09/02/2015	125	283,668.47	2,120.97	0.00	0.00	153,495.05	130,173.42	48
00000000001322	Escritorio Rectangular 1.40 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	178,397.72	0.00	0.00	0.00	145,846.46	32,551.26	48
00000000001328	Escritorio Ergonómico De 1.60 X	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001329	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001332	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001333	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001336	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001338	Escritorio Rectangular 1.20 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001339	Escritorio Rectangular 1.20 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001340	Escritorio Rectangular 1.20 X 0.6	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001341	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001342	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001343	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001344	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001350	Escritorio Ergonómico De 1.60 X	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001351	Escritorio Ergonómico 1.60 X 1.6	01/07/2015	09/02/2015	125	259,289.58	1,938.69	0.00	0.00	140,303.46	118,986.12	48
00000000001352	Escritorio Ergonómico De 1.60 X	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001356	Escritorio Ergonómico De 1.60 X	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001358	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001359	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001360	Escritorio Ergonómico De 1.60 X	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001361	Escritorio Ergonómico De 1.60 X	01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001364	Escritorio Rectangular De 1.40 X	01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001365	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001366	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001369	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001371	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001373	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001374	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001375	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001376	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001377	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001381	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001383	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001384	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001386	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001392	Escritorio Ergonómico 1.60 X 1.0 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001395	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.22	0.00	0.00	254,767.53	99,381.79	13
00000000001396	Mesa De Reuniones 1.80 X 1 Mt 01/07/2015	09/02/2015	125	221,074.00	1,657.44	0.00	0.00	119,949.42	101,724.58	48
00000000001397	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001399	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001403	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001405	Escritorio Arco 1.80 X 0.80 Fab E 01/07/2015	09/02/2015	125	284,406.21	2,126.48	0.00	0.00	153,894.24	130,511.97	48
00000000001406	Mesa De Reuniones 1 Mt Diáme 01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	163,886.66	138,986.53	48
00000000001408	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001411	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001413	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001414	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001416	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001419	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001420	Mesa De Reuniones 1 Mt Diáme 01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	163,886.66	138,986.53	48
00000000001423	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001427	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001428	Mesa De Reuniones 1 Mt Diáme 01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	163,886.66	138,986.53	48
00000000001430	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 035 - 01010602-Mesas y escritorios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001431	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001438	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001440	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001443	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001445	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001447	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001448	Mesa De Reuniones 1 Mt Diáme 01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	163,886.66	138,986.53	48
00000000001451	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001454	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001455	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001457	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	150,698.79	1,126.76	0.00	0.00	81,544.06	69,154.73	48
00000000001459	Escritorio Rectangular De 1.40 X 01/07/2015	09/02/2015	125	185,816.80	1,389.34	0.00	0.00	100,546.68	85,270.12	48
00000000001460	Mesa De Reuniones 1.80 X 1 Mt 01/07/2015	09/02/2015	125	281,624.88	3,056.16	0.00	0.00	202,595.02	79,029.86	13
00000000001461	Mesa Revistera 0.80 X 0.80 Mts 01/07/2015	09/02/2015	125	140,356.31	1,049.43	0.00	0.00	75,947.74	64,408.57	48
00000000001462	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001463	Mesa De Reuniones 1 Mt Diáme 01/07/2015	09/02/2015	125	302,873.19	2,264.56	0.00	0.00	163,886.66	138,986.53	48
00000000001465	Escritorio Ergonómico De 1.60 X 01/07/2015	09/02/2015	125	354,148.59	3,843.19	0.00	0.00	254,767.06	99,381.53	13
00000000001469	Escritorio Ergonómico 1.60 X 1.0 01/07/2015	09/02/2015	125	172,574.65	0.00	0.00	0.00	144,763.84	27,810.81	48
00000000001542	Mesa De Centro 18/12/2015	01/02/2016	120	64,000.00	480.00	0.00	0.00	31,200.00	32,800.00	55
00000000001551	Mesa De Reuniones 18/12/2015	01/02/2016	120	75,000.00	562.50	0.00	0.00	36,562.50	38,437.50	55
00000000001552	Mesa De Reuniones 18/12/2015	01/02/2016	120	75,000.00	562.50	0.00	0.00	36,562.50	38,437.50	55

Total activos: 432

Total por grupo contable:

29,263,698.97

173,667.55

0.00

0.00

26,323,965.54

9,237,992.53

Grupo contable: 036 - 01010603-Sillas y bancos

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001404	Sofa De 2 Plazas Estructura Inte 01/07/2015	09/02/2015	125	412,908.67	3,754.36	0.00	0.00	298,485.41	114,423.26	13
00000000001417	Sofa De 1 Plaza Estructura Inter 01/07/2015	09/02/2015	125	273,400.00	2,044.19	0.00	0.00	147,938.62	125,461.38	48
00000000001512	Silla Para Comedor 18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001514	Silla Para Comedor 18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001515	Silla Para Comedor 18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001516	Silla Para Comedor 18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001517	Silla Para Comedor 18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 036 - 01010603-Sillas y bancos

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001518	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001519	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001520	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001521	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001522	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001523	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001524	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001525	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001526	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001527	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001528	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001529	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001530	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001531	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001532	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001533	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001534	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001535	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001536	Silla Para Comedor	18/12/2015	01/02/2016	120	30,000.00	225.00	0.00	0.00	14,625.00	15,375.00	55
00000000001537	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001538	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001539	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001540	Sillon De Espera	18/12/2015	01/02/2016	120	185,000.00	1,387.50	0.00	0.00	90,187.50	94,812.50	55
00000000001541	Sillon De Espera	18/12/2015	01/02/2016	120	185,000.00	1,387.50	0.00	0.00	90,187.50	94,812.50	55
00000000001543	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001544	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	0	44,000.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	4,400.00	0
00000000001545	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001546	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001547	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001548	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001549	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55
00000000001550	Silla Para Mesa De Reuniones	18/12/2015	01/02/2016	120	44,000.00	330.00	0.00	0.00	21,450.00	22,550.00	55

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 036 - 01010603-Sillas y bancos

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001553	Silla De Espera	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	165.00	0.00	0.00	10,725.00	11,275.00	55
00000000001554	Silla De Espera	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	120
00000000001555	Silla De Espera	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	165.00	0.00	0.00	10,725.00	11,275.00	55
00000000001556	Silla De Espera	18/12/2015	01/02/2016	120	22,000.00	165.00	0.00	0.00	10,725.00	11,275.00	55
00000000001675	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
00000000001676	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
00000000001677	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
00000000001678	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
00000000001679	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
00000000001680	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
00000000001681	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	01/10/2019	120	90,064.06	472.83	0.00	0.00	34,246.71	55,817.34	99
00000000001682	Silla Giratoria Ergonomica Con A	15/07/2019	15/07/2019	120	90,064.06	484.96	0.00	0.00	34,501.44	55,562.62	96
Total activos: 51					3,068,821.10	21,636.10	0.00	0.00	1,570,330.82	1,528,990.28	

Grupo contable: 038 - 01010605-Equipos de ventilación

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001094	Ventilador, Marca Lasco, Modelo	04/10/2013	04/10/2013	60	42,995.00	0.00	0.00	0.00	42,995.00	0.00	0
00000000001308	Ventilador De Pared 16"	13/02/2015	13/02/2015	120	19,800.00	148.50	0.00	0.00	11,434.50	8,365.50	43
Total activos: 2					62,795.00	148.50	0.00	0.00	54,429.50	8,365.50	

Grupo contable: 039 - 01010699-Otros equipos y mobiliario

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
000000000000070	Cargador De Baterias Automatico	01/02/1985	01/02/1985	120	5,667.95	0.00	0.00	0.00	5,101.16	566.79	0
000000000000170	Escalera De Aluminio Con Exten	11/11/2002	11/11/2002	120	57,969.00	0.00	0.00	0.00	52,172.10	5,796.90	0
000000000001274	-refrigerador, Marca Panasonic, l	07/08/2014	07/08/2014	120	705,007.00	5,287.55	0.00	0.00	438,866.65	266,140.35	37
000000000001278	Escalera Detres Peldañoscon M.	14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,238.75	7,261.25	39
000000000001279	Escalerade Dos Peldaños Con M	14/10/2014	14/10/2014	120	14,950.00	112.13	0.00	0.00	9,081.93	5,868.07	39
000000000001280	Escalera De Tres Peldaños Con	14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,238.75	7,261.25	39
000000000001281	Escalera De Tres Peldaños Con	14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,238.75	7,261.25	39
000000000001282	Escalera De Tres Peldaños Con	14/10/2014	14/10/2014	120	18,500.00	138.75	0.00	0.00	11,238.75	7,261.25	39
000000000001283	Escalera De Dos Peldaños Con	14/10/2014	14/10/2014	120	17,500.00	131.25	0.00	0.00	10,631.25	6,868.75	39
000000000001284	Escalera De Dos Peldaños Con l	14/10/2014	14/10/2014	120	14,950.00	112.13	0.00	0.00	9,081.93	5,868.07	39
000000000001285	Escalera De Dos Peldaños Con l	14/10/2014	14/10/2014	120	17,500.00	131.25	0.00	0.00	10,631.25	6,868.75	39

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 039 - 01010699-Otros equipos y mobiliario

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
00000000001286	Escalera De Dos Peldaños Con	14/10/2014	14/10/2014	120	17,500.00	131.25	0.00	0.00	10,631.25	6,868.75	39
00000000001287	Gradas De Dos Peldaños	14/10/2014	14/10/2014	120	23,500.00	176.25	0.00	0.00	14,276.25	9,223.75	39
00000000001293	Mueble Tipo Gabinete Para 50 L	04/11/2014	00/00/0000	0	57,630.00	0.00	0.00	0.00	57,630.00	0	0
00000000001307	Cofee Maker	27/01/2015	00/00/0000	0	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0	0
00000000001568	Escalera De Dos Peldaños Con	05/02/2016	08/02/2016	120	15,500.00	116.25	0.00	0.00	7,556.25	7,943.75	55
00000000001648	Cocineta Fabricada En Melamin	01/06/2017	01/07/2015	143	1,766,010.36	12,067.13	0.00	0.00	732,642.93	1,033,367.43	71
00000000001647	Cocineta Fabricada En Melamin	01/06/2017	01/07/2015	143	701,944.73	4,796.38	0.00	0.00	291,207.11	410,737.62	71
00000000001648	Cocineta Fabricada En Melamin	01/06/2017	01/07/2015	143	2,407,978.02	16,453.69	0.00	0.00	998,968.09	1,409,009.93	71
Total activos: 19				Total por grupo contable:				0.00	2,635,963.15	3,295,963.15	

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.
00000000000062	Software Generador De Reportes	12/12/2008	12/12/2008	60	650,000.00	0.00	0.00	585,000.00	65,000.00	0
00000000000063	Unidad Ininterrumpida De Poder	09/05/1991	09/05/1991	60	181,800.00	0.00	0.00	163,440.54	18,359.46	0
00000000000068	Microcomputador Celeron 2400n	09/05/1991	09/05/1991	60	324,691.20	0.00	0.00	292,222.08	32,469.12	0
00000000000136	Pm-210-2000 Power Mate 286 S	01/04/1992	01/04/1992	60	187,720.18	0.00	0.00	168,948.16	18,772.02	0
00000000000143	Computador Celeron 1700 Mhz ;	17/03/1994	17/03/1994	60	148,500.00	0.00	0.00	133,650.00	14,850.00	0
00000000000155	Jaz De 2gb Externo Scs Serie X;	27/03/2001	27/03/2001	60	164,184.48	0.00	0.00	147,766.03	16,418.45	0
00000000000189	Llave Maya 256mb Kingston	23/05/2005	23/05/2005	60	30,792.50	0.00	0.00	27,713.25	3,079.25	0
00000000000190	Llave Maya 256mb Kingston	23/05/2005	23/05/2005	60	30,792.00	0.00	0.00	27,712.80	3,079.20	0
00000000000204	Monitor Aoc Modelo Tft 19w80ps	12/12/2008	12/12/2008	60	130,000.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
00000000000206	Monitor 19" Lod Marca Hp Model	12/12/2008	12/12/2008	60	130,000.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
00000000000209	Monitor Aoc Modelo 913 Fw Seri	06/02/2009	06/02/2009	120	130,000.00	0.00	0.00	117,000.00	13,000.00	0
00000000000365	Computadora Intel Pentium Cele	18/06/1999	18/06/1999	60	209,502.00	0.00	0.00	188,551.80	20,950.20	0
00000000000394	Fuente De Poder Ups American	07/07/2000	07/07/2000	60	29,760.04	0.00	0.00	26,784.00	2,976.04	0
00000000000398	Poweredge1400 P3 800 512mb	27/03/2001	27/03/2001	60	908,487.45	0.00	0.00	817,638.71	90,848.74	0
00000000000468	Ap-120Dvx American Power Stri	01/04/1992	01/04/1992	60	162,301.68	0.00	0.00	146,071.51	16,230.17	0
00000000000663	Acces Point Marca Linksys Mod.	14/09/2006	14/09/2006	60	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0
00000000000684	Taladro De Percusion Makita H;	30/03/2007	30/03/2007	120	57,630.00	0.00	0.00	51,867.00	5,763.00	0
00000000000685	Parlante X-4121970186 Logitech	09/12/2008	09/12/2008	120	63,167.00	0.00	0.00	56,850.30	6,316.70	0
00000000000808	Fuente De Poder Ups American	07/07/2000	07/07/2000	60	29,760.00	0.00	0.00	26,784.00	2,976.00	0
00000000000818	Monitor Modelo Ct911, Serie 53f	26/08/1975	26/08/1975	60	14,293.20	0.00	0.00	12,863.88	1,429.32	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.
00000000000832	Audimet Planming,rriegos, Segu	19/12/2008	19/12/2008	60	965,700.00	0.00	0.00	869,130.00	96,570.00	0
00000000000855	Cpu Compaq D530 Cmt Pentium;	03/05/2004	03/05/2004	60	487,500.00	0.00	0.00	438,750.00	48,750.00	0
00000000000872	Monitor Aoc Modelo 913fw Serie	06/02/2009	06/02/2009	120	130,000.02	0.00	0.00	117,000.00	13,000.02	0
00000000000966	Tableta	31/12/2011	16/12/2011	60	528,082.00	0.00	0.00	475,273.80	52,808.20	0
00000000000968	Microcomputador Portatil	31/12/2011	16/12/2011	60	1,222,928.00	0.00	0.00	1,100,635.20	122,292.80	0
00000000000969	Sistema De Proyeccion Para Pre	06/01/2012	16/12/2011	120	830,949.00	6,232.13	0.00	710,461.32	120,487.68	6
00000000001032	Computadora Portatil Hp Proboc	01/10/2012	01/10/2012	60	1,039,488.80	0.00	0.00	935,540.00	103,948.80	0
00000000001033	Computadora Portatil Hp Proboc	01/10/2012	01/10/2012	60	379,136.60	0.00	0.00	341,222.94	37,913.66	0
00000000001037	Servidor Hp Proliant Dl 380p, Se	18/12/2012	18/12/2012	120	4,976,505.95	37,323.80	0.00	3,844,350.75	1,132,155.20	17
00000000001038	Switch	19/12/2012	18/12/2012	120	692,608.00	5,194.56	0.00	535,039.68	157,568.32	17
00000000001042	Docking Station Para Computad	13/12/2012	13/12/2012	120	142,225.00	1,066.70	0.00	109,868.60	32,356.40	17
00000000001043	Docking Station Para Computad	13/12/2012	13/12/2012	120	142,225.00	1,066.70	0.00	109,868.60	32,356.40	17
00000000001044	Teclado Usb	19/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001045	Teclado Usb	13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001046	Teclado Usb	13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001047	Teclado Usb	19/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001048	Teclado Usb	13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001049	Teclado Usb	13/12/2012	00/00/0000	0	56,890.00	0.00	0.00	51,201.00	5,689.00	0
00000000001050	Disco Duro Interno	13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001051	Disco Duro Interno	13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001052	Disco Duro Interno	13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001053	Disco Duro Interno	13/12/2012	00/00/0000	0	156,447.00	0.00	0.00	140,802.30	15,644.70	0
00000000001054	Servidor	18/12/2012	18/12/2012	120	3,528,870.00	26,466.53	0.00	2,726,051.98	802,818.02	17
00000000001055	Licencia Para Uso Del Servidor	19/12/2012	00/00/0000	0	1,396,988.00	0.00	0.00	0.00	1,396,988.00	0
00000000001056	Licencia Para Software	19/12/2012	00/00/0000	0	75,518.00	0.00	0.00	0.00	75,518.00	0
00000000001057	Software	18/12/2012	00/00/0000	0	586,500.00	0.00	0.00	0.00	586,500.00	0
00000000001125	Computador Portati, Marca Hp,r	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001126	Computador Portatil, Marca Hp, l	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001127	Computador Portatil, Marca Hp,r	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001128	Computador Portatil, Marca Hp, l	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001129	Computador Portatil, Marca Hp, l	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001130	Computador Portatil, Marca Hp, l	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep_valor org	Dep_mejoras	Dep_rev	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.
00000000001131	Computador Portatil,marca Hp, I	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001132	Computador Portatil, Marca Hp,r	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001133	Computador Portatil,marca Hp, I	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001134	Computador Portatil, Marca Hp, I	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001135	Computador Portatil, Marca Hp	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001136	Computador Portatil, Marca Hp	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001137	Computador Portatil, Marca Hp	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001138	Computador Portatil, Marca Hp	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001139	Computador Portatil, Marca Hp	29/11/2013	29/11/2013	60	878,564.00	0.00	0.00	0.00	790,707.60	87,856.40	0
00000000001171	Tableta, Marca Samsung, Model	29/11/2013	29/11/2013	60	331,977.83	0.00	0.00	0.00	298,780.04	33,197.79	0
00000000001172	Tableta, Marca Samsung, Model	29/11/2013	29/11/2013	60	331,977.83	0.00	0.00	0.00	298,780.04	33,197.79	0
00000000001173	Tableta, Marca Samsung, Model	29/11/2013	29/11/2013	60	331,977.83	0.00	0.00	0.00	298,780.04	33,197.79	0
00000000001265	Computador Portatil, Marca Hp, I	19/12/2013	19/12/2013	60	896,178.92	0.00	0.00	0.00	806,561.02	89,617.90	0
00000000001266	Computador Portatil, , Marca Hp,	19/12/2013	19/12/2013	60	896,178.92	0.00	0.00	0.00	806,561.02	89,617.90	0
00000000001267	Docking, Station, Marca Hp, Moc	19/12/2013	19/12/2013	60	77,155.22	0.00	0.00	0.00	69,438.69	7,715.53	0
00000000001300	Microcomputador Portatil Hp Pro	15/12/2014	15/12/2014	60	1,235,888.92	0.00	0.00	0.00	1,112,300.02	123,588.90	0
00000000001500	Estacion De Trabajo Portatil Hp I	17/12/2015	01/02/2016	60	821,043.44	0.00	0.00	0.00	738,939.09	82,104.35	0
00000000001501	Estacion De Trabajo Portatil Hp I	17/12/2015	01/02/2016	60	821,043.44	0.00	0.00	0.00	738,939.09	82,104.35	0
00000000001502	Desktop Hp 400 G1 Pd Sff Core	17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001503	Desktop Hp 400 G1 Pd Sff Core	17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001504	Desktop Hp 400 G1 Pd Sff Core	17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001505	Desktop Hp 400 G1 Pd Sff Core	17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001506	Desktop Hp 400 G1 Pd Sff Core	17/12/2015	01/02/2016	60	638,063.21	0.00	0.00	0.00	574,256.88	63,806.33	0
00000000001513	Pantalla Hp Bussiness	17/12/2015	01/02/2016	60	135,930.17	0.00	0.00	0.00	122,337.15	13,593.02	0
00000000001594	Computadora Portatil Hp Proboo	29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	11,031.81	0.00	0.00	639,844.98	95,609.02	2
00000000001595	Computadora Portatil Hp Proboo	29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	11,031.81	0.00	0.00	639,844.98	95,609.02	2
00000000001596	Computadora Portatil Hp Proboo	29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	11,031.81	0.00	0.00	639,844.98	95,609.02	2
00000000001597	Computadora Portatil Hp Proboo	29/09/2016	29/09/2016	60	735,454.00	11,031.81	0.00	0.00	639,844.98	95,609.02	2
00000000001598	Computadora Portatil Hp Notebo	29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	12,713.24	0.00	0.00	737,367.62	110,181.38	2
00000000001599	Computadora Portatil Hp Notebo	29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	12,713.24	0.00	0.00	737,367.62	110,181.38	2
00000000001600	Computadora Portatil Hp Notebo	29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	12,713.24	0.00	0.00	737,367.62	110,181.38	2
00000000001601	Computadora Portatil Hp Notebo	29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	12,713.24	0.00	0.00	737,367.62	110,181.38	2

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep.	V.Util	Valor	Dep_valor org	Dep_mejoras	Dep_rev	Dep Acum.	V.Libros	P.Dep.
00000000001602	Computadora Portatil Hp Notebo	29/09/2016	29/09/2016	60	847,549.00	12,713.24	0.00	0.00	737,367.62	110,181.38	2
00000000001603	Servidor Western Digital My Clo	28/09/2016	28/09/2016	60	1,012,085.08	15,181.28	0.00	0.00	880,514.01	131,571.07	2
00000000001604	Servidor Hp Proliant D1380 Gen I	28/09/2016	28/09/2016	60	6,433,652.00	96,504.78	0.00	0.00	5,597,277.24	836,374.76	2
00000000001605	Disco Duro Externo Western Dig	26/09/2016	26/09/2016	60	103,981.00	1,559.72	0.00	0.00	90,463.46	13,517.54	2
00000000001606	Disco Duro Externo Western Dig	26/09/2016	26/09/2016	60	103,981.00	1,559.72	0.00	0.00	90,463.46	13,517.54	2
00000000001607	Computadora Portatil 640 G2	10/10/2016	10/10/2016	60	849,236.00	12,738.54	0.00	0.00	726,096.78	123,139.22	3
00000000001608	Computadora Portatil 640 G2	10/10/2016	10/10/2016	60	849,236.00	12,738.54	0.00	0.00	726,096.78	123,139.22	3
00000000001609	Computadora Portatil	10/10/2016	10/10/2016	60	736,918.00	11,053.77	0.00	0.00	630,064.89	106,853.11	3
00000000001610	Computadora Portatil	10/10/2016	10/10/2016	60	736,918.00	11,053.77	0.00	0.00	630,064.89	106,853.11	3
00000000001626	Computadora Portatil Hp Proboo	19/12/2016	19/12/2016	60	735,361.38	11,030.42	0.00	0.00	606,673.10	128,688.28	5
00000000001627	Computadora Portatil Hp Proboo	19/12/2016	19/12/2016	60	735,361.38	11,030.42	0.00	0.00	606,673.10	128,688.28	5
00000000001628	Computadora Portatil Hp Proboo	19/12/2016	19/12/2016	60	735,361.38	11,030.42	0.00	0.00	606,673.10	128,688.28	5
00000000001629	Docking Station Targus	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	122,162.64	25,913.35	5
00000000001630	Docking Station Targus	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	122,162.64	25,913.35	5
00000000001631	Docking Station Targus	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	122,162.64	25,913.35	5
00000000001632	Docking Station Targus	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	122,162.64	25,913.35	5
00000000001633	Docking Station Targus	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	122,162.64	25,913.35	5
00000000001634	Docking Station Targus	19/12/2016	19/12/2016	60	148,075.99	2,221.15	0.00	0.00	122,162.64	25,913.35	5
00000000001655	Computadora Portatil Hp Proboo	13/11/2017	13/11/2017	60	855,546.57	12,833.20	0.00	0.00	564,660.71	290,885.86	16
00000000001656	Computadora Portatil Hp Proboo	13/11/2017	13/11/2017	60	855,546.57	12,833.20	0.00	0.00	564,660.71	290,885.86	16
00000000001657	Computadora Portatil Hp Proboo	13/11/2017	13/11/2017	60	855,546.57	12,833.20	0.00	0.00	564,660.71	290,885.86	16
00000000001663	Computadora Hp Desktop 400 G	13/11/2017	13/11/2017	60	733,402.00	11,001.03	0.00	0.00	484,045.32	249,356.68	16
00000000001664	Computadora Hp Desktop 400 G	13/11/2017	13/11/2017	60	733,402.00	11,001.03	0.00	0.00	484,045.32	249,356.68	16
00000000001668	Servidor Hp Proliant D1380 Gen I	13/11/2017	13/11/2017	60	6,500,540.00	97,508.10	0.00	0.00	4,260,356.40	2,210,183.60	16
00000000001669	Docking Station Targus	13/11/2017	13/11/2017	60	158,982.32	2,384.74	0.00	0.00	104,928.24	54,054.08	16
00000000001670	Docking Station Targus	13/11/2017	13/11/2017	60	158,982.32	2,384.74	0.00	0.00	104,928.24	54,054.08	16
00000000001671	Docking Station Targus	13/11/2017	13/11/2017	60	158,982.32	2,384.74	0.00	0.00	104,928.24	54,054.08	16
00000000001702	Servidor	23/10/2019	17/10/2019	60	8,582,465.08	128,436.97	0.00	0.00	2,697,176.37	5,885,288.71	39
00000000001709	Computadora Portatil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001710	Computadora Portatil	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001711	Computadora Portatil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001712	Computadora Portatil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 040 - 01010701-Computadoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001713	Computadora Portátil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001714	Computadora Portátil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001715	Computadora Portátil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001716	Computadora Portátil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001717	Computadora Portátil Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	993,255.48	14,003.61	2,069.70	0.00	310,186.64	683,068.84	37
00000000001718	Cpu Desktop Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	667,643.39	9,412.90	1,391.20	0.00	208,500.16	459,143.23	37
00000000001719	Cpu Desktop Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	667,643.39	9,412.90	1,391.20	0.00	208,500.16	459,143.23	37
00000000001720	Cpu Desktop Hp	27/11/2019	27/11/2019	57	667,643.39	9,412.90	1,391.20	0.00	208,500.16	459,143.23	37
00000000001721	Servidor Wd My Cloud Ex4100 3	27/11/2019	27/11/2019	57	1,200,691.33	16,928.19	2,501.94	0.00	374,967.36	825,723.97	37
00000000001723	Equipo Multifuncional -fax, Impre	18/11/2019	18/11/2019	60	707,728.46	10,615.93	0.00	0.00	212,318.41	495,410.05	40
00000000001739	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001740	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001741	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001742	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001743	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001744	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001745	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001746	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001747	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001748	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,083,222.00	16,248.33	0.00	0.00	97,489.98	985,732.02	54
00000000001749	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	720,863.24	10,812.94	0.00	0.00	64,877.64	655,985.60	54
00000000001750	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,089,495.24	16,342.42	0.00	0.00	98,054.52	991,440.72	54
00000000001751	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,089,495.24	16,342.42	0.00	0.00	98,054.52	991,440.72	54
00000000001752	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,089,495.24	16,342.42	0.00	0.00	98,054.52	991,440.72	54
00000000001753	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,089,495.24	16,342.42	0.00	0.00	98,054.52	991,440.72	54
00000000001754	Computadora Portatil Hp 440 G7	09/12/2020	09/01/2021	60	1,089,495.24	16,342.42	0.00	0.00	98,054.52	991,440.72	54
Total activos: 142				Total por grupo contable:	114,489,375.94	1,124,276.74	25,362.84	6.00	763,994,981.71	44,346,427.13	

Grupo contable: 041 - 01010702-Impresoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001093	Impresora Canon, Modelo Ip7211	04/10/2013	04/10/2013	60	68,989.89	0.00	0.00	0.00	62,090.90	6,898.99	0
00000000001575	Impresora Con Scanner, Copiador	05/07/2016	05/07/2016	60	131,866.00	1,977.99	0.00	0.00	118,679.40	13,186.60	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 041 - 01010702-Impresoras

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001654	Impresora Multifuncional Kyocer:	10/11/2017	10/11/2017	60	1,395,550.00	20,933.25	0.00	0.00	921,063.00	474,487.00	16
Total activos: 3				Total por grupo contable:	1,395,550.00	22,911.24	6.00	6.00	1,191,333.39	494,572.59	

Grupo contable: 042 - 01010703-Modem

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001073	Punto De Acceso Y Equipo Cone	09/09/2013	05/09/2013	60	98,000.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	9,800.00	0
Total activos: 1				Total por grupo contable:	98,000.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	9,800.00	

Grupo contable: 043 - 01010704-Monitores

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001155	Monitor 18.5 In-led, Marca Aoc, I	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001156	Monitor 18.5in-led, Marca Aoc M	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001157	Monitor 18.5 In-led, Marca Aoc, I	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001159	Monitor 18.5 In-led, Marca Aoc, I	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001160	Monitor 18.5"- Led, Marca Aoc, N	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001161	Monitor 18.5"-led, Marca Aoc, M:	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001162	Monitor 18.5"-led, Marca Aoc, M:	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001163	Monitor 18.5"-led, Marca Aoc, M:	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001164	Monitor 18.5"- Led, Marca Aoc, N	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001165	Monitor 18.5"-led, Marca Aoc, M:	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001166	Monitor 18.5"-led, Marca Aoc, M:	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001167	Monitor 18.5" Led, Marca Aoc, M	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001168	Monitor 18.5"-led,marca Aoc, Mo	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001169	Monitor 18.5"-led,marca Aoc, Mo	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001170	Monitor 18.5"-led, Marca Aoc, M:	29/11/2013	29/11/2013	60	67,889.97	0.00	0.00	0.00	61,100.97	6,789.00	0
00000000001268	Monitor, Marca Aoc, Modelo E95	19/12/2013	19/12/2013	60	47,274.33	0.00	0.00	0.00	42,546.89	4,727.44	0
00000000001890	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35
00000000001891	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35
00000000001892	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35
00000000001893	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35
00000000001894	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35
00000000001895	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 043 - 01010704-Monitores

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001898	Monitor De 24"	01/10/2019	01/10/2019	56	81,036.74	1,166.51	169.70	0.00	27,048.15	53,988.59	35
Total activos: 23					1,632,881.06	8,165.57	1,187.00	6.08	11,483,398.49	484,482.57	

Grupo contable: 044 - 01010705-UPS

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000000972	Unidad De Potencia Ininterrumpi	06/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000973	Unidad De Potencia Ininterrumpi	08/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000975	Unidad De Potencia Ininterrumpi	06/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000976	Unidad De Potencia Ininterrumpi	16/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000977	Unidad De Potencia Ininterrumpi	08/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000978	Unidad De Potencia Ininterrumpi	16/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000979	Unidad De Potencia Ininterrumpi	06/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000980	Unidad De Potencia Ininterrumpi	06/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000981	Unidad De Potencia Ininterrumpi	08/01/2012	16/12/2011	60	57,307.00	0.00	0.00	0.00	51,576.30	5,730.70	0
00000000000982	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000983	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000984	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000985	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000987	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000988	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000989	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000990	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000991	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000992	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000000993	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
00000000001058	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001061	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001062	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001063	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001064	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001065	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001066	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 044 - 01010705-UPS

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.	
00000000001067	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001068	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001069	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001070	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001071	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001072	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001074	Unidad De Potencia Ininterrumpi	05/09/2013	05/09/2013	60	64,630.00	0.00	0.00	0.00	58,167.00	6,463.00	0
00000000001507	Ups Marca Apc 450 Watts/750 V	17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0
00000000001508	Ups Marca Apc 450 Watts/750 V	17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0
00000000001509	Ups Marca Apc 450 Watts/750 V	17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0
00000000001510	Ups Marca Apc 450 Watts/750 V	17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0
00000000001511	Ups Marca Apc 450 Watts/750 V	17/12/2015	01/02/2016	60	50,740.15	0.00	0.00	0.00	45,666.13	5,074.02	0
00000000001635	Ups Upo33-20 Trifasica 20kva 1l	31/01/2017	01/02/2017	60	4,928,287.00	73,924.31	0.00	0.00	3,917,988.13	1,010,298.87	7
00000000001658	Ups Marca Apc 750 Va	13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	0.00	36,255.70	18,677.30	16
00000000001659	Ups Marca Apc 750 Va	13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	0.00	36,255.70	18,677.30	16
00000000001660	Ups Marca Apc 750 Va	13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	0.00	36,255.70	18,677.30	16
00000000001661	Ups Marca Apc 750 Va	13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	0.00	36,255.70	18,677.30	16
00000000001662	Ups Marca Apc 750 Va	13/11/2017	13/11/2017	60	54,933.00	824.00	0.00	0.00	36,255.70	18,677.30	16
00000000001684	Unidad De Potencia Ininterrumpi	01/10/2019	01/10/2019	56	31,461.32	452.88	65.88	0.00	10,501.02	20,960.30	35
00000000001685	Unidad De Potencia Ininterrumpi	01/10/2019	01/10/2019	56	31,461.32	452.88	65.88	0.00	10,501.02	20,960.30	35
00000000001686	Unidad De Potencia Ininterrumpi	01/10/2019	01/10/2019	56	31,461.32	452.88	65.88	0.00	10,501.02	20,960.30	35
00000000001687	Unidad De Potencia Ininterrumpi	01/10/2019	01/10/2019	56	31,461.32	452.88	65.88	0.00	10,501.02	20,960.30	35
00000000001688	Unidad De Potencia Ininterrumpi	01/10/2019	01/10/2019	56	31,461.32	452.88	65.88	0.00	10,501.02	20,960.30	35
00000000001689	Unidad De Potencia Ininterrumpi	01/10/2019	01/10/2019	56	31,461.32	452.88	65.88	0.00	10,501.02	20,960.30	35
Total activos: 51					7,677,926.67	86,761.59	395.28	6.08	6,219,853.49	1,458,067.27	

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P Dep.
00000000001000	Llave Maya	31/12/2011	00/00/0000	0	41,891.00	0.00	0.00	0.00	41,891.00	0
00000000001001	Llave Maya	31/12/2011	00/00/0000	0	41,891.00	0.00	0.00	0.00	41,891.00	0
00000000001002	Llave Maya	31/12/2011	00/00/0000	0	41,891.00	0.00	0.00	0.00	41,891.00	0
00000000001003	Disco Duro	31/12/2011	00/00/0000	0	113,353.00	0.00	0.00	0.00	113,353.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Periodo : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001004	Disco Duro	31/12/2011	00/00/0000	0	113,353.00	0.00	0.00	0.00	113,353.00	0
00000000001005	Disco Duro	31/12/2011	00/00/0000	0	113,353.00	0.00	0.00	0.00	113,353.00	0
00000000001006	Disco Duro Interno	31/12/2011	00/00/0000	0	116,986.00	0.00	0.00	0.00	116,986.00	0
00000000001007	Mouse	31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001008	Mouse	31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001009	Mouse	31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001010	Mouse	31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001011	Mouse	31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001012	Mouse	31/12/2011	00/00/0000	0	5,791.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0
00000000001019	Tarjeta Para Video	06/01/2012	00/00/0000	0	100,287.00	0.00	0.00	0.00	100,287.00	0
00000000001020	Tarjeta Para Video	06/01/2012	00/00/0000	0	100,287.00	0.00	0.00	0.00	100,287.00	0
00000000001075	Disco Duro	09/09/2013	05/09/2013	60	64,347.00	0.00	0.00	57,912.30	6,434.70	0
00000000001076	Teclado Usb	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001077	Teclado Usb	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001078	Teclado Usb	09/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001079	Teclado Usb	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001080	Teclado Usb	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001081	Teclado Usb	05/09/2013	05/09/2013	60	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001082	Software	05/09/2013	05/09/2013	60	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	60
00000000001083	Software	05/09/2013	00/00/0000	0	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	0
00000000001084	Software	05/09/2013	00/00/0000	0	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	0
00000000001085	Software	05/09/2013	00/00/0000	0	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	1,173,000.00	0
00000000001086	Software	05/10/2013	00/00/0000	0	586,500.00	0.00	0.00	527,850.00	58,650.00	0
00000000001087	Mouse	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001088	Mouse	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001089	Mouse	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001090	Mouse	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001091	Mouse	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001092	Mouse	05/09/2013	00/00/0000	0	3,500.00	0.00	0.00	3,150.00	350.00	0
00000000001095	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001096	Lector De Firma Digital,marca At	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001097	Lector Para Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Periodo : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	F.Ingreso	F. Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P. Dep.
00000000001098	Lector Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001100	Lector Para Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001101	Lector Para Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001102	Lector Para Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001103	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001104	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001105	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001106	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001107	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001108	Lector De Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
00000000001140	Docking Station Us	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001141	Docking Station Us,marca Hp, M	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001142	Docking Station,marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001143	Docking Station,marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001144	Docking Station,marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001145	Docking Station, Marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001147	Docking Station, Marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001148	Docking Station, Marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001150	Docking Station, Marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001152	Docking Station, Marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001154	Docking Station, Marca Hp, Mod	29/11/2013	29/11/2013	60	77,121.65	0.00	0.00	69,409.48	7,712.17	0
00000000001175	Sistema De Proyeccion Para Pre	29/11/2013	29/11/2013	60	778,357.42	0.00	0.00	700,521.67	77,835.75	0
00000000001176	Servidor	29/11/2013	29/11/2013	60	6,105,952.01	0.00	0.00	5,495,356.80	610,595.21	0
00000000001262	Servidor,marca Hp, Mod. Prolian	19/12/2013	19/12/2013	60	4,039,944.00	0.00	0.00	3,835,950.00	403,994.00	0
00000000001269	Software Para Instalacion Y Acti	19/12/2013	00/00/0000	0	126,443.00	0.00	0.00	0.00	126,443.00	0
00000000001301	Disco Duro Interno Hp 300gb 6g	15/12/2014	00/00/0000	0	236,324.55	0.00	0.00	0.00	236,324.55	0
00000000001302	Disco Duro Externo Hp 300gb 6g	15/12/2014	00/00/0000	0	236,324.55	0.00	0.00	0.00	236,324.55	0
00000000001303	Disco Duro Interno Wd Blu Wd1l	15/12/2014	00/00/0000	0	50,488.72	0.00	0.00	0.00	50,488.72	0
00000000001304	Kvm Switch 16 Puertos Usb/ps2	15/12/2014	15/12/2014	60	528,750.06	0.00	0.00	475,875.05	52,875.01	0
00000000001305	Disco Duro Externo Con Conexi	06/12/2014	00/00/0000	0	102,590.00	0.00	0.00	0.00	102,590.00	0
00000000001306	Disco Duro Externo 2t 3.5 Mb	18/12/2014	00/00/0000	0	169,398.30	0.00	0.00	0.00	169,398.30	0
00000000001496	Teclado Ergonomico	10/11/2015	00/00/0000	0	27,217.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 045 - 01010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.						
00000000001497	Teclado Ergonomico	10/11/2015	00/00/0000	0	27,217.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0						
00000000001498	Teclado Ergonomico	10/11/2015	00/00/0000	0	27,217.00	0.00	0.00	0.00	27,217.00	0						
00000000001578	Docking Station Targus Universa	29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.60	2,221.43	0.00	0.00	128,842.28	19,252.32	2					
00000000001580	Docking Station Targus Universa	29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.60	2,221.43	0.00	0.00	128,842.28	19,252.32	2					
00000000001582	Docking Station Targus Universa	29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.60	2,221.43	0.00	0.00	128,842.28	19,252.32	2					
00000000001584	Docking Station Targus Universa	29/09/2016	29/09/2016	60	148,094.60	2,221.43	0.00	0.00	128,842.28	19,252.32	2					
00000000001611	Docking Station Targus	10/10/2016	10/10/2016	60	148,389.00	2,225.84	0.00	0.00	126,872.58	21,516.42	3					
00000000001612	Docking Station Targus	10/10/2016	10/10/2016	60	148,389.00	2,225.84	0.00	0.00	126,872.58	21,516.42	3					
00000000001650	Lector Externo De Dvd+rw Slim	01/08/2017	16/12/2016	44	18,454.03	0.00	0.00	0.00	14,808.37	3,645.66	0					
00000000001651	Lector Externo De Dvd+rw Slim	01/08/2017	16/12/2016	44	18,454.03	0.00	0.00	0.00	14,808.37	3,645.66	0					
00000000001652	Lector Externo De Dvd+rw Slim	01/08/2017	16/12/2016	44	18,454.03	0.00	0.00	0.00	14,808.37	3,645.66	0					
00000000001653	Punto De Acceso Inalámbrico (a	01/08/2017	22/12/2016	44	70,952.70	0.00	0.00	0.00	56,935.76	14,016.94	0					
00000000001697	Disco Duro Externo	01/10/2019	01/10/2019	56	43,854.83	631.28	91.83	0.00	14,637.63	29,217.20	35					
00000000001698	Disco Duro Externo	01/10/2019	01/10/2019	56	43,854.83	631.28	91.83	0.00	14,637.63	29,217.20	35					
00000000001699	Disco Duro Externo	01/10/2019	01/10/2019	56	43,854.83	631.28	91.83	0.00	14,637.63	29,217.20	35					
00000000001700	Disco Duro Externo	01/10/2019	01/10/2019	56	43,854.83	631.28	91.83	0.00	14,637.63	29,217.20	35					
00000000001738	Switch Aruba Placa #4001	09/12/2020	09/01/2021	60	1,484,518.74	22,267.78	0.00	0.00	133,606.68	1,350,912.06	54					
Total activos: 85				Total por grupo contable:							22,349,752.91	38,139.30	367.32	0.00	12,757,492.45	9,583,260.56

Grupo contable: 046 - 01010801-Equipos e instrumental médico

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.						
00000000000202	Balanza Medica Oval	19/07/2007	19/07/2007	120	11,985.00	0.00	0.00	0.00	10,786.50	1,198.50	0					
00000000000213	Ferulas Largas De Espalda Cintu	01/12/2009	01/12/2009	120	95,500.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	9,550.00	0					
00000000000575	Cama P/Exámenes De Ginecolo	18/01/1985	18/01/1985	120	17,500.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	1,750.00	0					
00000000000674	Ferulas Largas Cuello Tomas Ci	01/12/2009	01/12/2009	120	95,500.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	9,550.00	0					
Total activos: 4				Total por grupo contable:							229,485.00	0.00	0.00	0.00	198,436.50	22,048.50

Grupo contable: 049 - 01010899-Otros equipos sanitarios y de laboratorio

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.						
000000000001289	Biombo De Tres Cuerpos	25/11/2014	00/00/0000	0	105,000.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	10,500.00	0					
000000000001499	Silla De Ruedas Tipo Standar	27/11/2015	27/11/2015	120	98,500.00	738.75	0.00	0.00	50,235.00	48,265.00	52					
Total activos: 2				Total por grupo contable:							203,500.00	738.75	0.00	0.00	144,735.00	58,765.00

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 050 - 01010901-Pizarras y rotafolios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.						
000000000001574	Rotafolio Con Pizarra Acrilica	01/07/2016	01/07/2016	120	42,940.00	322.05	0.00	0.00	19,323.00	23,617.00	60					
Total activos: 1				Total por grupo contable:							42,940.00	322.05	0.00	0.00	19,323.00	23,617.00

Grupo contable: 053 - 01010904-Enciclopedias

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.						
000000000001570	Diccionario En Español	21/04/2016	21/04/2016	240	49,800.00	196.75	0.00	0.00	11,765.25	38,034.75	177					
000000000001571	Código De Trabajo Y Legislación	21/04/2016	21/04/2016	240	8,000.00	30.00	0.00	0.00	1,890.00	6,110.00	177					
000000000001572	Estatuto Del Servicio Civil	21/04/2016	21/04/2016	240	3,500.00	13.12	0.00	0.00	826.56	2,673.44	177					
000000000001613	Libro Innovative Document Sum	01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	1,320.00	0.00	0.00	76,560.00	11,440.00	2					
000000000001614	Libro Innovative Approaches Of I	01/09/2016	01/09/2016	60	101,000.00	1,515.00	0.00	0.00	87,870.00	13,130.00	2					
000000000001615	Libro Big Data Management	01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	1,320.00	0.00	0.00	76,560.00	11,440.00	2					
000000000001616	Libro Innovations In Database D	01/09/2016	01/09/2016	60	99,000.00	1,485.00	0.00	0.00	86,130.00	12,870.00	2					
000000000001617	Libro Innovations In Xml Applicat	01/09/2016	01/09/2016	60	99,000.00	1,485.00	0.00	0.00	86,130.00	12,870.00	2					
000000000001618	Libro Managing Information Res	01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	1,320.00	0.00	0.00	76,560.00	11,440.00	2					
000000000001619	Libro Quality Innovation: Knowle	01/09/2016	01/09/2016	60	125,000.00	1,875.00	0.00	0.00	108,750.00	16,250.00	2					
000000000001620	Libro Governance, Communicator	01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	1,320.00	0.00	0.00	76,560.00	11,440.00	2					
000000000001621	Libro Revolutionizing The Devel	01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	1,320.00	0.00	0.00	76,560.00	11,440.00	2					
000000000001622	Libro Cloud Computing And Virtu	01/09/2016	01/09/2016	60	88,000.00	1,320.00	0.00	0.00	76,560.00	11,440.00	2					
000000000001623	Libro Evolving Issues Surroundir	01/09/2016	01/09/2016	60	109,000.00	1,635.00	0.00	0.00	94,830.00	14,170.00	2					
000000000001624	Libro Optimization: Algorithms Ar	01/09/2016	01/09/2016	60	74,000.00	1,110.00	0.00	0.00	64,380.00	9,620.00	2					
Total activos: 15				Total por grupo contable:							1,196,300.00	17,254.87	0.00	0.00	1,091,931.81	104,368.19

Grupo contable: 055 - 01010999-Otros equipos educacionales, deportivos y re

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.						
000000000000003	Pantalla Portatil Marca Dalite Trij	11/12/1995	11/12/1995	120	94,430.00	0.00	0.00	0.00	84,987.00	9,443.00	0					
000000000000617	Rotafolio T. 80cms. X 80cms. P/	18/08/1998	18/08/1998	120	5,500.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	550.00	0					
000000000001288	Ferula Larga Con Accesorios (cir	28/11/2014	01/12/2014	120	187,678.00	1,407.59	0.00	0.00	111,199.01	76,478.99	41					
Total activos: 3				Total por grupo contable:							287,608.00	1,407.59	0.00	0.00	201,136.01	86,471.99

Grupo contable: 056 - 01011001-Equipos de protección contra incendios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep. valor org	Dep. mejoras	Dep. rev.	Dep Acum.	V. Libros	P.Dep.	
000000000001031	Extintor Co2	01/10/2012	14/12/2011	84	114,130.00	0.00	0.00	0.00	108,436.39	5,693.61	0
000000000001636	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	81,360.00	406.80	0.00	0.00	21,153.60	60,206.40	128
000000000001637	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	81,360.00	406.80	0.00	0.00	21,153.60	60,206.40	128

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 056 - 01011001-Equipos de protección contra incendios

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
00000000001638	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	81,360.00	406.80	0.00	0.00	21,153.60	60,206.40	128
00000000001639	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	24,385.40	69,404.60	128
00000000001640	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	24,385.40	69,404.60	128
00000000001641	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	24,385.40	69,404.60	128
00000000001642	Extintor De 10 Lbs Polvo Químico	01/03/2017	01/03/2017	180	93,790.00	468.95	0.00	0.00	24,385.40	69,404.60	128
00000000001643	Extintor De H2o Agua	01/03/2017	01/03/2017	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	24,973.00	71,077.00	128
00000000001644	Extintor De H2o Agua	01/03/2017	01/03/2017	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	24,973.00	71,077.00	128
00000000001645	Extintor De H2o Agua	01/03/2017	01/03/2017	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	24,973.00	71,077.00	128
Total activos: 11				Total por grupo contable:	1,021,520.00	4,536.95	0.00	0.00	344,357.79	677,162.21	

Grupo contable: 059 - 01011099-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y con

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
00000000000014	Deshumecedor Modelo Ad 0252	10/01/1996	10/01/1996	120	109,850.00	0.00	0.00	0.00	98,865.00	10,985.00	0
00000000000035	Camara De Video Jvc Modelo G	11/06/1996	11/06/1996	120	290,434.85	0.00	0.00	0.00	261,391.37	29,043.48	0
000000000000368	Remachadora Stanley	12/05/2000	12/05/2000	120	9,650.00	0.00	0.00	0.00	8,685.00	965.00	0
000000000000403	Deshumecedor Modelo Ad 0252	10/01/1996	10/01/1996	120	109,850.00	0.00	0.00	0.00	98,865.00	10,985.00	0
000000000000486	Revolver Marca Taurus Calibre 3	06/03/1995	06/03/1995	120	71,500.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	7,150.00	0
000000000000552	Extintor De H2o Agua	30/09/1976	30/09/1976	240	482.00	0.00	0.00	0.00	433.80	48.20	0
000000000000567	Extintor Co2	11/01/1983	11/01/1983	240	10,200.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	1,020.00	0
000000000000621	Escalera De Aluminio De 3 Peld:	14/01/1987	14/01/1987	120	2,562.10	0.00	0.00	0.00	2,332.88	259.21	0
000000000000817	Extintor Co2	30/09/1976	30/09/1976	240	847.55	0.00	0.00	0.00	762.80	84.75	0
000000000000827	Extintor De H2o Agua	07/10/1982	07/10/1982	240	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	120.00	0
000000000000828	Extintor Co2	08/10/1982	08/10/1982	240	9,800.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	980.00	0
000000000000848	Extintor Co2	08/10/1982	08/10/1982	240	9,800.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	980.00	0
000000000000857	Taladro	30/10/1974	30/10/1974	120	18,995.00	0.00	0.00	0.00	17,095.50	1,899.50	0
000000000001290	Extintor Co2	19/11/2014	19/11/2014	180	176,280.00	881.40	0.00	0.00	70,512.00	105,768.00	100
000000000001291	Extintor De H2o Agua	14/11/2014	14/11/2014	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	38,420.00	57,630.00	100
000000000001292	Extintor De H2o Agua	14/11/2014	14/11/2014	180	96,050.00	480.25	0.00	0.00	38,420.00	57,630.00	100
Total activos: 16				Total por grupo contable:	1,013,296.50	1,843.90	0.00	0.00	728,033.36	285,263.14	

Grupo contable: 063 - 01019902-Equipos y mobiliario doméstico

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.
000000000001273	Refrigerador	25/06/2014	00/00/0000	0	154,995.00	0.00	0.00	0.00	154,995.00	0

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021
Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 063 - 01019902-Equipos y mobiliario doméstico

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000001576	Horno De Microondas	14/07/2016	14/07/2016	120	348,620.00	2,614.65	0.00	0.00	156,879.00	191,741.00	60
000000000001731	Horno De Microondas	16/12/2019	16/12/2019	60	333,876.35	5,008.14	0.00	0.00	95,154.66	238,721.69	41
Total activos: 3				Total por grupo contable:	837,491.35	7,622.79	0.00	0.00	252,033.66	585,457.69	

Grupo contable: 066 - 01019999-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000001733	Reloj Marcador	23/12/2019	23/12/2019	60	252,857.42	3,792.86	0.00	0.00	72,064.34	180,793.08	41
Total activos: 1				Total por grupo contable:	252,857.42	3,792.86	0.00	0.00	72,064.34	180,793.08	

Grupo contable: 096 - 01020502-Equipos de telefonía

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.
000000000001649	Telefono Samsung Galaxy J1 Ao	11/08/2017	00/00/0000	120	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0
Total activos: 1				Total por grupo contable:	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0

Grupo contable: 236 - 02010799-Otros equipos de cómputo

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.
000000000001099	Lector Para Firma Digital	03/10/2013	00/00/0000	0	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0
Total activos: 1				Total por grupo contable:	12,192.00	0.00	0.00	0.00	12,192.00	0

Grupo contable: 430 - 04010705-UPS

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000000986	Unidad De Potencia Ininterrumpi	31/12/2011	16/12/2011	60	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	0
Total activos: 1				Total por grupo contable:	55,887.00	0.00	0.00	0.00	50,298.30	5,588.70	

Grupo contable: 450 - 04019903-Equipos fotográfico y de revelado

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000001672	Tripode	21/12/2018	21/12/2018	120	34,973.50	262.30	0.00	0.00	8,131.30	26,842.20	89
000000000001674	Camara Digital Fotografica	21/12/2018	21/12/2018	120	511,932.38	3,839.49	0.00	0.00	119,024.19	392,908.19	89
Total activos: 2				Total por grupo contable:	546,905.88	4,101.79	0.00	0.00	127,155.49	419,750.39	

Grupo contable: 586 - 01010706 Software Desarrollo de aplicaciones o sistemas

Activo	Descripción	F.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.	
000000000001683	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	27/09/2019	01/10/2019	60	2,486,000.00	37,290.00	0.00	0.00	783,090.00	1,702,910.00	39
000000000001703	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	10/10/2019	04/10/2019	60	2,486,000.00	37,290.00	0.00	0.00	783,090.00	1,702,910.00	39
000000000001704	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	07/11/2019	06/11/2019	60	2,486,000.00	37,290.00	0.00	0.00	745,800.00	1,740,200.00	40
000000000001724	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	06/11/2019	06/11/2019	60	4,972,000.00	74,580.00	0.00	0.00	1,491,600.00	3,480,400.00	40

Depreciación de activos por grupo contable detallado

Período : Junio - 2021

Activos Intangibles: AMBOS

Grupo contable: 586 - 01010706 Software Desarrollo de aplicaciones o sistemas

Activo	Descripción	E.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.			
00000000001725	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	12/11/2019	12/11/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,124,999.92	2,625,000.00	40		
00000000001726	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	29/11/2019	29/11/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,124,999.92	2,625,000.00	40		
00000000001727	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	10/12/2019	10/12/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,068,749.92	2,681,250.00	41		
00000000001732	Desarrollo De Aplicaciones O Sit	12/12/2019	12/12/2019	60	3,749,999.92	56,250.00	0.00	0.00	1,068,749.93	2,681,249.99	41		
00000000001757	Mejora Al Sistema Wizdom, Fact	24/01/2021	24/01/2021	60	5,095,970.04	84,932.83	0.00	0.00	509,596.98	4,586,373.06	54		
00000000001758	Mejora Al Sistema Wizdom, Fact	24/01/2021	24/01/2021	60	4,131,867.60	68,864.46	0.00	0.00	413,186.76	3,718,680.84	54		
00000000001759	Mejora Al Sistema Wizdom, Fact	24/01/2021	24/01/2021	60	1,377,289.20	22,954.82	0.00	0.00	137,728.92	1,239,560.28	54		
00000000001760	Mejora Al Sistema Wizdom, Fact	24/01/2021	24/01/2021	60	5,474,724.57	91,245.41	0.00	0.00	547,472.43	4,927,252.14	54		
Total activos: 12				Total por grupo contable:				43,599,851.09	679,447.52	0.00	0.00	9,799,064.78	33,710,786.31

Grupo contable: 590 - 01010707 OTROS BIENES INTANGIBLES

Activo	Descripción	E.Ingreso	F.Ini Dep. V.Util	Valor	Dep.valor org	Dep.mejoras	Dep.rev.	Dep.Acum.	V.Libros	P.Dep.			
00000000001728	Compra Y Renovación De Licen	08/12/2019	08/12/2019	12	3,084,900.00	0.00	0.00	0.00	2,776,410.00	308,490.00	0		
00000000001729	Compra Y Renovación De Licen	10/12/2019	10/12/2019	12	1,956,292.17	0.00	0.00	0.00	1,760,682.95	195,629.22	0		
00000000001730	Compra Y Renovación De Licen	18/12/2019	18/12/2019	12	279,000.27	0.00	0.00	0.00	251,100.24	27,900.03	0		
00000000001734	Licencias Xtras	07/04/2020	07/04/2020	12	679,657.57	0.00	0.00	0.00	611,691.81	67,965.76	0		
00000000001735	Licencias Panda	11/11/2020	11/11/2020	12	2,067,900.00	172,325.00	0.00	0.00	1,378,600.00	689,300.00	4		
00000000001736	Licencias Panda	11/11/2020	11/11/2020	12	1,017,000.00	84,750.00	0.00	0.00	678,000.00	339,000.00	4		
00000000001737	Renovación De Licencias Adobe	08/12/2020	08/12/2020	12	2,046,995.04	153,522.38	0.00	0.00	1,074,666.64	972,308.40	5		
00000000001755	Licencias Teams	09/01/2021	09/01/2021	12	1,977,542.40	148,315.68	0.00	0.00	889,804.08	1,087,648.32	6		
00000000001767	Licencias Xtras	08/04/2021	08/04/2021	12	709,187.28	53,189.04	0.00	0.00	159,587.12	549,620.16	9		
Total activos: 9				Total por grupo contable:				13,818,444.73	612,102.10	0.00	0.00	9,580,582.84	4,237,861.89
Total activos: 1,118				TOTAL GENERAL:				2,018,846,141.73	4,691,476.08	27,253.34	94,799.22	365,421,032.29	1,653,424,229.44

En la lista de activos fijos de la institución está registrado un revolver sin la matrícula correspondiente, por lo que la URMS está realizando los trámites respectivos para su destrucción, lo cual les fue solicitado desde el 24 de julio del 2019 por parte de la DSA, se adjunta imagen del registro del arma en el sistema Wizdom.

Movimiento | Detalle

Datos generales

Estado:

Identificador del documento: Identificador de movimiento:

Tipo de movimiento:

Descripción:

Fecha del movimiento: Aplicar el movimiento a partir de:

Información cambiaria

Moneda: Fecha:

Tasa de cambio:

Monto del movimiento

Valor original:

Movimiento | Detalle

Código	Descripción	Valor original	Orden compra	Placa	Departamento
00000000000486	REVOLVER MARCA TAURIUS CALIBRE 38 SPL N	71,500.00		1774	

Se adjunta correos de parte de la URMS sobre el proceso que se ha dado en el trámite de destrucción del arma al cierre del II Trimestre del 2021.

Trámite de destrucción de arma Conicit

De : Eduardo Guzman <eguzman@conicit.go.cr> **mié, 21 de abr de 2021 09:02**
Asunto : Trámite de destrucción de arma Conicit
Para : Cristina Sánchez Anchía <csanchez@conicit.go.cr>
Para o CC : William Dolorzo <wdolorzo@conicit.go.cr>, Walter Ocampo Sánchez <wocampo@conicit.go.cr>

Buenos días estimada Cristina.

A solicitud de su Unidad, sobre el estado del trámite para la destrucción del arma matrícula SP-13317-95, le detallo lo siguiente:

- Falta que doña Giselle firme el acta solicitando la destrucción de la misma. Esta solicitud ya se encuentra en manos de la abogada Desirée desde el pasado 9 de abril.
- En consulta sobre el estado de dicha firma, la Oficina Legal respondió: "Desde el día que usted me remitió el documento yo lo traslade a firma de la presidencia, sin embargo no ha sido devuelto aún."
- Una vez tengamos el acta, procederemos a llevar todo la documentación a las oficinas de Seguridad Pública, específicamente en Armas y Explosivos ubicada en Sabana Sur.
- Armas y Explosivos deben generar un documento con toda la información del arma a destruir.
- La documentación aportada por Armas y Explosivos, más la generada por el Conicit, será presentada en la Dirección General de Armamento, ubicada en Dulce Nombre de Coronado.
- Allí la Dirección validará toda la documentación y programará el día y la hora en que se llevará a cabo la destrucción en presencia de algún funcionario del Conicit.

Cualquier duda o consulta con todo gusto.

Saludos cordiales,

"Ante la pandemia del COVID-19 acceda información oficial y válida científicamente"

Eduardo Guzmán Villalobos

| Unidad de recursos Materiales y Servicios
Teléfono: 2216-1514
Sitio Web: www.conicit.go.cr
Correo: eguzman@conicit.go.cr

Solicitud para dar de baja por destrucción del arma



CONICIT
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Recursos Materiales y Servicios

PARA: Ing. Ileana Hidalgo López
Secretaría Ejecutiva a.i.

DE: MLA. William Dolorzo Chinchilla
Coordinador Unidad de Recursos Materiales y Servicios

ASUNTO: Solicitud de aprobación de baja por destrucción del arma y municiones propiedad del Conicit

FECHA: 28 de mayo del 2021 **REF:** RMS-062-2021

Estimada señora:

Actualmente el Conicit no posee dentro de su planilla oficiales de seguridad, por lo que la protección y resguardo de los bienes institucionales y del edificio se realiza por parte de una empresa adjudicada a través de un procedimiento de contratación administrativa.

Ante este panorama no es de interés institucional mantener un arma de fuego y un total 77 municiones, por lo que es necesario proceder con la destrucción de dicha arma y municiones que posee el Conicit, las cuales se describen así:

Ítem	Tipo	Calibre	Serie	Modelo	Marca	Observaciones
1	Revolver	38 SPL	1227249	80	Taurus	Placa de activo #1774
2	Cartucho	.38SPL	N/A	N/A	N/A	41 unidades
3	Cartucho	.22 corto	N/A	N/A	N/A	29 unidades
4	Cartucho	.22 largo	N/A	N/A	N/A	7 unidades

Para que la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, proceda con la destrucción del arma y municiones descritas, entre varios requisitos, necesita el acta correspondiente donde la institución propietaria del arma dio de baja la misma.

La respectiva baja del arma en cuestión, debe realizarse siguiendo los lineamientos del instructivo de baja de activos fijos perteneciente al procedimiento de activos fijos vigente en la institución.

Por lo anterior, se solicita muy respetuosamente su autorización por escrito para proceder con la baja del mencionado activo fijo placa número 1774 y de las municiones, y así poder continuar con el proceso, o sea la confección del acta de baja por destrucción que corresponde para este caso, la cual está a cargo de la URMS en apego al procedimiento de activos fijos citado y con el fin de poder proporcionarla a la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, para culminar con la destrucción del arma y municiones propiedad del Conicit.

Adjunto la documentación pertinente.

Cualquier consulta al respecto, estoy a la orden.

Atentamente,

Ci: Gabriela Díaz Díaz, Directora de Soporte Administrativo
Eduardo Guzmán Villalobos, Encargado de Servicios Generales
Archivo/consecutivo

Aprobación de la baja por destrucción del arma por parte de la Secretaría Ejecutiva

MEMORANDO

PARA: Sr. William Dalorzo Chinchilla
Coordinador, Unidad de Recursos Materiales

DE: Sra. Ileana Hidalgo López
Secretaria Ejecutiva a.i

ASUNTO: Aprobación baja por destrucción del arma y municiones propiedad del Conicit

FECHA: 1 de junio, 2021 **REF.:** SE-186-2021

ILEANA MARIA DE
FATIMA HIDALGO
LOPEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ILEANA
MARIA DE FATIMA HIDALGO
LOPEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.06.01 11:14:25 -06'00'

De acuerdo a la solicitud realizada en el oficio RMS-062-2021 de fecha 28 de mayo del presente año.

Le informo que esta Secretaría Ejecutiva autoriza proceder con la baja por destrucción del arma y las municiones propiedad del Conicit para que se continúe con el proceso respectivo.

Ci. Sra. Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo
Sr. Eduardo Guzmán Villalobos, Encargado de Servicios Generales
Archivo/Consecutivo

Se adjunta acta de destrucción por parte del Ministerio de Seguridad Pública

**MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**
DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO
DEPARTAMENTO ARSENAL NACIONAL
Tel: 2216-1853/ Fax: 2216-1844 Email: dan@seguridadpublica.go.cr 

ACTA DE DESTRUCCION DE ARMA
Oficio N°MSP-DGA-AN-0483-2021

Constituidos en el Arsenal Nacional Departamento adscrito a la Dirección General de Armamento, al ser las 9:05 horas del día 23 de junio del 2021.
El señor (a) (ita):

Eduardo Guzmán Villalobos	Cédula N°1-1091-0340	Funcionario, CONICIT
---------------------------	----------------------	----------------------

El señor Walter Ruiz Castañeda, cédula N° 1-0543-0979, Sub Jefe de Arsenal Nacional y como testigo del proceso de destrucción.

El señor:	Antonio Madriz Mora	Cédula N°	3-0305-0414
-----------	---------------------	-----------	-------------

Funcionario del Taller Arsenal Nacional, quien procede a la destrucción del arma, que a continuación se detalla:

Ítem	Tipo	Calibre	Serie	Modelo	Marca
1	Revólver	.38spl	1227249	80	TAURUS

Total, de armas destruidas: 01 unidad
Munición sujeta a destrucción: 41 cartuchos cal. .38spl, 29 cartuchos cal. .22corto, 07 cartuchos cal. .22Lr

Lo anterior, se realiza sustentado en la solicitud de la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Nacional Para las Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), según oficio REF.AC-D157-2021, de fecha 24 de mayo de 2021, después de haber cumplido a cabalidad con una serie de requerimientos para llevar a cabo dicha destrucción.

En lo que respecta a la exclusión de dicha arma de los registros del Departamento de Control de Armas y Explosivos, la Dirección General de Armamento se encargará de gestionarla de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8220.

Los aquí suscritos damos fe, de que la destrucción del arma, consignada en esta acta, fue total quedando la misma completamente inutilizable y que dicho proceso se ejecutó con las medidas de seguridad requeridas y en un lugar debidamente adecuado.

Firmamos conforme:


Eduardo Guzmán Villalobos
Cédula N°1-1091-0340
Funcionario, CONICIT


Antonio Madriz Mora
Cédula N° 3-0305-0414
Funcionario del Taller Arsenal Nacional que destruye.


Walter Ruiz Castañeda
Cédula 1-0543-0979
Sub Jefe Depto. Arsenal Nacional



♦

USO EXCLUSIVO DE ESTE DEPARTAMENTO:

Las partes del arma producto de la destrucción, detallada en esta Acta, fueron entregadas por la Jefatura y depositadas en el saco N°46, quedando en la Bodega de Armas y Cargadores, para ser desechadas posteriormente como corresponde.

Recibe: Rolando González Morales
Cédula: 1-1004-0352
Encargado de Bodega de Armas y Cargadores

Las municiones descritas en esta acta se trasladan a la Bodega de Municiones para su debido almacenamiento y posterior destrucción.

Recibe: David Blanco Cecliano
Cédula: 3-0417-0285
Encargado de Bodega de Municiones

Se adjunta plan de compras para el año 2021

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)									
Plan de Adquisiciones 2021									
Código de Subpartida	Subpartida	Descripción Genérica	Unidad de Medida	Fuente de Financiamiento	Periodo Estimado de Inicio	Unidad Solicitante	Cantidad solicitada	Costo Unitario	Costo Total
1.01.99	Otros equipos	Contrato de ITa para almacenamiento en la nube	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	600,000.00	600,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Contrato de empresa de Bases contables	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Unidad de Finanzas	1	50,000.00	50,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Contrato de empresa de Bases de datos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Secretaría Ejecutiva	1	60,000.00	60,000.00
1.03.07	Servicio de transferencia electrónica de información	Renovación de certificado de firma digital	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	19	20,000.00	380,000.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	Contrato de servicios de médico de empresa	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	1,047,839.52	1,047,839.52
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicios de seguridad y vigilancia (Incluyendo eventuales de precios)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	31,170,000.00	31,170,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicios de limpieza (Incluyendo eventuales de precios)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	8,946,000.00	8,946,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de mantenimiento y recarga de editores	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	202,900.00	202,900.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y bienes	Mantenimiento del techado del parque	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	1,000,000.00	1,000,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	Contrato de mantenimiento preventivo de la central telefónica y de las cámaras del CCTV	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	734,500.00	734,500.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de los Alces Acumuladores del cuarto de servidores	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	67,800.00	67,800.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de la UPS del Cuarto de Servidores	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	182,100.00	182,100.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Computadoras de escritorio	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	15	12,965.00	194,525.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Computadoras portátiles	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	30	11,865.00	355,950.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Impresoras de precisión	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	3	12,862.00	38,586.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Escaneres	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	22,628.00	22,628.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento preventivo de Servidores	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	7	74,863.00	523,841.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Contrato de mantenimiento correctivo de Impresoras multifuncionales	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	4	423,760.00	1,695,040.00
1.09.99	Otros impuestos	Compra de libros fiscales, legales y de abogado	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Asesoría Legal	1	20,000.00	20,000.00
1.09.99	Otros impuestos	Adquisición de copias de expedientes judiciales y administrativos de índole legal	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Asesoría Legal	1	5,000.00	5,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Toner TI-3122 para multifuncional Xerox, presentación Toner XL	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	82,000.00	82,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Maxify MB2010 (PG-1100XL) color Amarillo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	15,750.00	15,750.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Maxify MB2010 (PG-1100XL) color Cian	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	15,750.00	15,750.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Maxify MB2010 (PG-1100XL) color Magenta	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	15,750.00	15,750.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Maxify MB2010 (PG-1100XL) color Negro	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	28,100.00	28,100.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Plasma PT210 (CLA-51) color Amarillo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	7,550.00	7,550.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Plasma PT210 (CLA-51) color Cian	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	7,550.00	7,550.00
2.01.04	Tintas, pinturas y dibujos	Contrato de compra de Tinta para impresora Canon Plasma PT210 (CLA-51) color Magenta	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	7,550.00	7,550.00
2.03.04	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y de cómputo	Dispositivo de Firma Digital	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	5	33,900.00	169,500.00
2.03.04	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y de cómputo	Kit de herramientas de instalación de red Red RJ45 (Incluye Tester de cables, punchdown, perforador)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	174,300.00	174,300.00
2.03.04	Materiales y productos electrónicos, telefónicos y de cómputo	Cables de red (Patch cord) cat 6 para conexión de switches y red local	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	80	3,390.00	271,200.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	Llaves de repuesto para vehículos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	8	25,000.00	200,000.00
2.99.01	Ofices y materiales de oficina y cómputo	Baterías Alkalinas AA	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	20	307.00	6,140.00
2.99.01	Ofices y materiales de oficina y cómputo	Baterías Alkalinas AAA	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	20	307.00	6,140.00
2.99.01	Ofices y materiales de oficina y cómputo	Mouse Pad	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	12	2,101.67	25,220.00
2.99.02	Ofices y materiales médicos, hospitalario y de investigación	Alcohol en gel	Galón	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	2	50,000.00	100,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	Cajas tipo archivo para el archivo central	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	50	490.00	24,500.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	Trayes (desechable de papel para dispensador, presentación solo)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	16	2,718.75	43,500.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Móviles	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Secretaría Ejecutiva	3	60,000.00	180,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Gabardines digitales de audio	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	2	85,000.00	170,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Auriculares	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Secretaría Ejecutiva	2	50,000.00	100,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	Software de edición de audio y sonido	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	2	75,000.00	150,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Adquisición y mantenimiento manual de licencias de Zimbra Network Edition para 100 usuarios	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	1,900,000.00	1,900,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de herramientas de trabajo virtual para el uso de laboratorio Office 365 empresa Essential con Teams, one Drive	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	2,300,000.00	2,300,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias Zimbra	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	753,000.00	753,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Panda y Antivirus	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	2,067,900.00	2,067,900.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Panda Gate Defender	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	1,017,000.00	1,017,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Adobe Acrobat Pro	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	12	117,100.00	1,405,200.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Autodesk	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	258,000.00	258,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Contrato de Renovación de licencias de Photo shop	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	2	264,000.00	514,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Teamviewer	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	263,000.00	263,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Proxi manager MS	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	3	440,000.00	1,320,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Windows server	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	714,000.00	714,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Power BI MS	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	135,000.00	135,000.00
5.99.03	Bienes Intangibles	Licencias de Zoom	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	I Trimestre	Tecnologías de Información y comunicación	1	135,900.00	135,900.00
								Total	61,796,750.00

Se adjunta modificación No. 1 al plan de adquisiciones para el año 2021

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)									
Modificación N° 1 al Plan de Adquisiciones 2021									
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	Servicios profesionales en peritaje	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	III Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	225,000.00	225,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	Contratación de auditoría externa de los Estados Financieros del CONICIT, periodo 2019-2020	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Secretaría Ejecutiva	1	10,000,000.00	10,000,000.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	Consultoría para realizar estudio de cargas de trabajo del puesto de Director de Soporte Administrativo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	6,500,000.00	6,500,000.00
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicios de seguridad y vigilancia (incluyendo eventuales reajustes de precios)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	34,368,314.67	34,368,314.67
1.04.06	Servicios generales	Contrato de servicio de limpieza (incluyendo eventuales reajustes de precios)	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	9,860,980.02	9,860,980.02
1.04.06	Servicios generales	Desinfección o sanitización de las oficinas del Conicit	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	IV Trimestre	Gestión del Desarrollo Humano	1	200,000.00	200,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificio, locales y terrenos	Mantenimiento del techo del parqueo	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	2,000,000.00	2,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y equipo de transporte	Reparación y cambios de aceite de vehículos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	1,200,000.00	1,200,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	Baterías para vehículos	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	3	75,000.00	225,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Trituradora de papel	Unidad	Transferencia Corriente del Gobierno Central, Ley 5048	II Trimestre	Recursos materiales y servicios	1	180,000.00	180,000.00
Total									64,759,294.69

NICSP 18- INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS:

De acuerdo con la NICSP 18- Información Financiera por Segmentos:

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------

NO	<input checked="" type="checkbox"/> 1
----	---------------------------------------

Política Contable			Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	87.		Definición de segmento	NICSP N° 18, Párrafo 9 y 12.	
6	87	1	Segmentos para la administración financiera de Costa Rica		Clasificador Funcional del Gasto para el SPC DGCN

Se define al segmento como una actividad o grupo de actividades de la entidad, que son identificables y para las cuales es apropiado presentar información financiera separada con el fin de:

- a) evaluar el rendimiento pasado de la entidad en la consecución de sus objetivos; y
- b) tomar decisiones respecto de la futura asignación de recursos.

Ente contable	Código de Segmento asignado

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 18):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 19- PROVISIONES, ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

De acuerdo con la NICSP 19- Activos y Pasivos Contingentes

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable:

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP](#)

19- Activos Contingentes:

Resumen Montos	Activos Contingentes
Pretensión Inicial	Ø0.00
Resolución provisional 1	Ø0.00
Resolución provisional 2	Ø0.00
Resolución en firme	Ø0.00
GRAN TOTAL	Ø0.00

Resumen Cantidad	Activos Contingentes
Pretensión Inicial	0
Resolución provisional 1	0
Resolución provisional 2	0
Resolución en firme	0
GRAN TOTAL	0

Resumen Montos	Pasivos Contingentes
Pretensión Inicial	Ø0.00
Resolución provisional 1	Ø0.00
Resolución provisional 2	Ø0.00
Resolución en firme	Ø0.00
GRAN TOTAL	Ø0.00

Resumen Cantidad	Pasivos Contingentes
Pretensión Inicial	0
Resolución provisional 1	0
Resolución provisional 2	0
Resolución en firme	0
GRAN TOTAL	0

Revelación Suficiente: (Ver GT NICSP 19):

En esta NICSP se revela lo informado por parte de las unidades primarias; en lo referente a la Asesoría Legal se mantiene la sentencia de Eliécer Pérez, ya que se está a la espera de la confirmación por parte del juzgado.

Por otra parte, desde el año 2019 se notificó por parte de la Dirección de Soporte Administrativo un aparente giro de sumas de más, por un manejo inadecuado del pago de incapacidades, con oficio SE-055-2021 la Secretaria Ejecutiva instruyó a la UGDH a realizar el proceso de recuperación, sin que a la fecha se haya resuelto. La unidad primaria no está reportando el dato, por lo que se revela según la información que conoce la parte financiera.

MEMORANDO

PARA: MBA. Gabriela Díaz Díaz
Directora, Soporte Administrativo

Licda. Natalia Villegas Sánchez
Coordinadora, Gestión del Desarrollo Humano

DE: MPA. Arturo Vicente León
Secretario Ejecutivo

ASUNTO: Recuperación de sumas giradas demás por incapacidades

FECHA: 8 de febrero, 2021 **REF.:** SE-055-2021

firmado digitalmente por
GUILLERMO
ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)
Fecha: 2021.02.08 15:06:17
+0500

En atención al acuerdo del Consejo Director para que la "Administración" defina la forma en que procederá para la recuperación de sumas giradas demás por incapacidades pagadas en periodos anteriores (aguinaldo y salario escolar) a un grupo de colaboradores del CONICIT. Al respecto, se procedió a valorar en una reunión realizada con ustedes, el lunes 24 de enero 2021, las diferentes alternativas para gestionar la devolución de las sumas antes indicadas.

Luego del análisis mencionado se decidió que lo procedente era proceder a realizar las gestiones correspondientes para solicitar a los colaboradores y excolaboradores que están en la situación descrita, la devolución de las sumas giradas demás. Con tal motivo se solicita a la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano comunicar la decisión a los funcionarios indicados, lo cual debe incluir la forma en que se procederá con la recuperación.

Asimismo, se proceda a solicitar a la Asociación Solidarista del CONICIT, la devolución de los recursos correspondientes girados demás como consecuencia de la situación apuntada. Finalmente, se proceda a gestionar con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la devolución de lo pagado a esa entidad por concepto de las cuotas obreros y patronales en relación a este caso.

C. Licda. Desirée Ramos Brenes, Asesora Legal
Archivo/Consecutivo

Según el cálculo preliminar de la UGDH (no está oficializado) el monto a recuperar podría ascender al dato que se muestra:

número cédula	nombre_empleado	monto total pagado por incap	monto por 3 días	aguinaldo	salario escolar	Aporte patronal ASECONI	Cuotas patronales	Cuotas obrero	Total
106150810	ALEJANDRO JIMÉNEZ GODOY	€ 469,545.98	€40,246.798	€3,353.90	€3,352.56	€2,145.15	€10,596.98	€4,161.52	€23,610.11
900560603	ANA LORENA FERNÁNDEZ CORDERO	€ 251,664.63	€251,664.633	€20,972.053	€20,856.312	€13,413.72	€65,496.03	€24,487.58	€145,225.70
104610943	CARMEN MAYELA MADRIGAL MURILLO	€ 684,099.12	€68,409.912	€5,700.83	€5,664.34	€3,646.25	€17,670.28	€6,389.49	€39,071.18
115870498	DANIELA DE LOS ANGEL DIAZ FAJARDO	€ 78,038.70	€78,038.700	€6,503.225	€6,473.635	€4,159.46	€20,350.57	€7,654.21	€45,141.11
501740697	ELVIA ARAYA VARGAS	€ 280,717.80	€280,717.800	€23,393.15	€23,159.55	€14,962.26	€72,509.408	€26,219.04	€160,243.41
104580926	GLORIA CALVO CRUZ	€ 17,250.33	€17,250.333	€1,437.53	€1,419.70	€919.44	€4,455.76	€1,611.18	€9,843.62
110010319	GRETTEL MENDEZ VARGAS	€ 68,356.80	€45,529.533	€3,794.13	€3,792.61	€2,426.72	€12,007.33	€4,726.02	€26,746.81
401980687	KAREN PAOLA HERNÁNDEZ PORRAS	€ 11,917.80	€11,917.800	€993.15	€976.07	€635.22	€3,059.30	€1,113.12	€6,776.86
113010109	MAGDA VANESSA ZAMORA ARROYO	€ 32,085.00	€32,085.000	€2,673.75	€2,656.64	€1,710.13	€8,287.56	€2,996.74	€18,324.81
601600612	NOEMY CAMPOS MEJICANO	€ 384,386.75	€113,062.835	€9,421.90	€9,296.71	€6,026.25	€29,126.59	€11,670.31	€64,541.76
401660672	PABLO ANDRÉS SOLÍS CAMPOS	€ 648,613.00	€472,050.803	€39,337.57	€38,921.95	€25,160.31	€121,930.72	€44,811.27	€270,161.82
106730384	SILVIA ELENA ARIAS ALVARADO	€ 3,793,819.38	€369,587.713	€30,798.98	€30,693.39	€19,699.03	€96,877.08	€37,147.26	€215,215.73
111360665	VERÓNICA HERNÁNDEZ ROJAS	€ 631,297.25	€526,505.787	€43,875.48	€43,649.82	€28,062.76	€137,654.53	€52,575.62	€305,818.21
303440895	VÍCTOR MANUEL ROJAS MONGE	€ 615,143.89	€570,685.820	€47,557.15	€47,288.37	€30,417.55	€148,462.61	€55,906.35	€329,632.03
109950778	ANAYANSI ELLIS CALDERON	€ 98,752.87	€0.000	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00
401120746	ARNOLDO NUÑEZ SÁNCHEZ	€ 161,671.75	€161,671.750	€13,472.65	€13,305.59	€8,617.10	€41,759.81	€15,100.14	€92,255.29
109660422	CESAR ELMER MENDEZ ZELAYA	€ 28,500.00	€28,500.000	€2,375.00	€2,374.05	€1,519.05	€7,504.05	€2,946.90	€16,719.05
113130720	DIANA CAROLINA BARBOZA CASTRO	€ 540,188.57	€355,204.667	€29,600.34	€29,413.19	€18,932.38	€92,617.03	€34,919.35	€205,482.28
104400131	DINIA MARIA LEIVA BARRANTES	€ 431,658.24	€119,155.660	€9,929.64	€9,806.51	€6,351.00	€30,777.91	€11,129.14	€67,994.19
106360679	EDGAR ENRIQUE JARA SOLIS	€ 515,996.14	€128,999.035	€10,749.92	€10,745.62	€6,875.65	€34,184.74	€13,544.90	€76,100.83
110910340	EDUARDO GUZMÁN VILLALOBOS	€ 115,830.83	€31,606.262	€2,633.86	€2,617.00	€1,684.61	€8,163.90	€3,110.06	€18,209.42
103400875	ELIÉCER PÉREZ ARGUEDAS	€ 1,117,239.70	€606,143.408	€50,511.95	€50,074.70	€32,307.44	€156,969.62	€58,137.58	€348,001.29
107850859	FABIO ADOLFO GUTIÉRREZ VILLALTA	€ 386,007.20	€251,047.438	€20,920.62	€20,827.04	€13,380.83	€65,686.48	€25,105.39	€145,920.36
115840855	FABIOLA FRANCHESCA FALLAS GÓMEZ	€ 36,298.60	€36,298.600	€3,024.88	€3,023.67	€1,934.72	€9,557.42	€3,753.28	€21,293.97
106810925	ILSE MARIA CAIROL HINES	€ 90,633.37	€90,633.367	€7,552.78	€7,549.76	€4,830.76	€23,907.65	€9,412.79	€53,253.74
206450743	LUIS DAVID BENAVIDES BARRANTES	€ 238,335.87	€238,335.867	€19,861.32	€19,747.66	€12,703.30	€62,306.63	€23,848.13	€138,467.04
105760274	LUISA MARIA DIAZ SANCHEZ	€ 382,041.00	€34,731.000	€2,894.25	€2,893.09	€1,851.16	€8,971.02	€3,417.53	€20,027.05
112830939	MARIA DEL ROCIO NAVARRO MENA	€ 103,692.27	€0.000	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00
108740151	MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ	€ 654,058.85	€426,302.860	€35,525.24	€35,511.03	€22,721.94	€112,725.65	€44,531.58	€251,015.45
112080670	MARLENY ESQUIVEL CHINCHILLA	€ 38,117.48	€38,117.483	€3,176.66	€3,137.07	€2,031.66	€9,845.75	€3,560.17	€21,751.11
113530144	NATALIA PAOLA AGUILAR ROMERO	€ 188,480.12	€87,182.497	€7,265.21	€7,234.30	€4,646.83	€22,847.25	€8,837.34	€50,830.93
109170529	NATALIA VILLEGAS SÁNCHEZ	€ 889,439.71	€817,522.788	€68,126.90	€67,560.46	€43,573.96	€212,190.65	€79,138.79	€470,590.77
302810690	NURIA VIRGINIA NAVARRO QUIRÓS	€ 137,581.03	€137,581.033	€11,465.09	€11,394.19	€7,333.07	€35,950.29	€13,565.30	€79,707.94
203720155	PEDRO JOAQUÍN BASTOS CASTRO	€ 112,052.67	€112,052.667	€9,337.72	€9,255.55	€5,972.41	€28,943.20	€10,465.72	€63,974.60
104550179	RAHUDY ESQUIVEL ISERN	€ 883,100.57	€695,377.242	€57,948.10	€57,177.38	€37,063.61	€179,407.26	€65,940.75	€397,537.09
106430089	ROCÍO VARGAS MONTENEGRO	€ 874,505.96	€406,108.212	€33,842.35	€33,563.24	€21,645.57	€105,389.52	€39,600.51	€234,041.19
106480327	ROXANA SÁNCHEZ ROBLES	€ 282,152.50	€28,215.250	€2,351.27	€2,336.22	€1,503.87	€7,288.00	€2,776.38	€16,255.75
603260267	SEIDY DIANA ZUÑIGA OBANDO	€ 83,731.48	€83,731.483	€6,977.62	€6,928.28	€4,462.89	€21,876.92	€8,251.75	€48,497.45
203470235	VINICIO PORRAS JIMÉNEZ	€ 379,463.16	€279,054.667	€23,254.56	€23,245.25	€14,873.61	€73,731.14	€29,095.23	€164,199.79
110730446	WILLIAM DALORZO CHINCHILLA	€ 5,260,117.72	€831,434.061	€69,286.17	€69,118.09	€44,315.44	€218,360.17	€84,345.06	€485,424.92
110190686	YORLENY SALANO VEGA	€ 104,502.67	€61,982.895	€5,165.24	€5,133.08	€3,303.69	€16,169.63	€6,108.10	€35,879.74
TOTAL		€22,101,086.770	€8,964,743.061	€747,061.922	€742,173.675	€477,820.805	€2,335,616.42	€881,111.57	€5,183,784.40

NICSP 20- INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS:

De acuerdo con la NICSP 20- Información a revelar sobre partes relacionadas

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

Política Contable			Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	31.		Parte relacionada	NICSP N° 20, Párrafo 4.	
7	31	1	Grado de consanguinidad		DGCN
7	31	2	Personal clave de la gerencia	NICSP N° 20, Párrafos 4, 6 y 7.	
7	31	3	Familiares próximos	NICSP N° 20, Párrafos 4 y 5.	

Una parte se considera relacionada con otra si una de ellas tiene la posibilidad de ejercer el control sobre la misma, o de ejercer influencia significativa sobre ella al tomar sus decisiones financieras y operativas, o si la parte relacionada y otra entidad están sujetas a control común. Incluye al personal clave de la gerencia u órgano de dirección de la entidad y familiares próximos a los mismos.

Declaraciones juradas presentadas a la Contraloría General de la República

En cumplimiento al párrafo No. 30 de la norma, se adjunta cuadro de las partes relacionadas de la institución

Nombre funcionario	Fecha de presentación	Partes relacionadas		Observaciones
		SI	NO	
JOSE JOAQUIN VEGA BAUDRIT	may-21		X	
ILEANA HIDALGO LÓPEZ	may-21		X	
GISELLE EUGENIA TAMAYO CASTILLO	may-21		X	

*Declaración inicial. No debe presentar declaración anual por lo indicado en la Reforma Reglamento a la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la Función Pública N° 34409-MP-J, Artículo 72: "Funcionarios exentos de rendir declaración. Los funcionarios públicos que en razón de su nombramiento, presentan declaración inicial entre los meses de enero a mayo, quedan exentos de rendir la declaración anual de ese año".

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 20):

En cumplimiento al párrafo No. 34 de la norma, se adjunta el detalle de plazas en el siguiente cuadro:

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS							
GRUPO OCUPACIONAL	Nº DE PUESTOS	CLASE	SALARIO BASE	ANUALIDAD PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DE CADA CLASE	TIEMPO EXTRA CANCELADO EN 2020	JORNADA LABORAL
Superior	1	Auditor	€1,138,550.00	€0.00	Planeación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control de los procesos sustantivos y administrativos de la Unidad de Auditoría Interna, considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete desarrollar a esa unidad dentro del CONICIT.		
	1	Secretario Ejecutivo	€1,716,536.00	€0.00	Funciones del Secretario Ejecutivo: Ejecutar los acuerdos del Consejo Director. Participar, con voz pero sin voto, en las reuniones del Consejo Director, excepto cuando se trate del nombramiento del Secretario Ejecutivo. Nombrar el personal administrativo. Preparar el proyecto del informe anual, del presupuesto anual y del programa anual de operaciones. Preparar, para el Consejo Director, la documentación necesaria sobre cada solicitud de ayuda financiera que reciba del Consejo. Ejecutar los pagos autorizados. Tomar las medidas para asegurar la buena marcha de la institución.		
Ejecutivo	3	Profesional Jefe de SC 1	€835,450.00	€16,062.00	Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control y evaluación de procesos de trabajo en diversos campos de actividad, tales como: finanzas, mercadeo, análisis administrativo, planificación, recursos humanos, trabajo social, psicología, entre otros, que se desarrollan en un centro de responsabilidad que atiende y coordina gestiones y procesos de trabajo de impacto y trascendencia a nivel institucional.	€0.00	Tiempo completo
		Profesional Jefe de SC 1	€835,450.00	€16,062.00			
		Profesional Jefe de SC 1	€835,450.00	€16,062.00			
	1	Profesional Jefe de SC 2	€887,900.00	€17,080.00	Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las actividades administrativas y sustantivas que se desarrollan en un centro de responsabilidad que ejecuta programas a nivel central/regional, o dirección de un centro de responsabilidad que gestiona procesos y participa en la emisión de normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, sectorial o subsectorial.		
	5	Profesional Jefe de SC 3	€968,950.00	€18,652.00	Planeamiento, dirección, organización, coordinación y supervisión de labores técnicas administrativas en un centro de responsabilidad con participación en la gestión y normalización de programas sustantivos, de apoyo o de asesoría, cuyos productos generan impacto a nivel institucional, sectorial o subsectorial.		
		Profesional Jefe de SC 3	€968,950.00	€18,652.00			
Profesional Jefe de SC 3		€968,950.00	€18,652.00				
1	Profesional Jefe en Informática I- B	€835,450.00	€16,062.00	Planeamiento, dirección, coordinación, organización y supervisión de las labores administrativas, técnicas y profesionales que se realizan en un centro de informática sin departamentalización, que desarrolla sistemas y brinda servicios y productos de apoyo o soporte a la gestión interna en una institución.			
Profesional	1	Asesor Profesional	€713,650.00	€13,699.00	Ejecución de labores de asesoría y apoyo a la Secretaría Ejecutiva, en el planeamiento, dirección, organización, coordinación y supervisión de actividades profesionales, técnicas y administrativas, que aseguren el logro y el cumplimiento de los resultados operativos y estratégicos de la Institución.		
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR:							
GRUPO OCUPACIONAL	Nº DE PUESTOS	CARGO	SALARIO BASE	ANUALIDAD PROPUESTA	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES	JORNADA LABORAL	DIETAS
Miembros del Consejo Director	5	Miembro Consejo Director	No aplica	No aplica	Funciones del Consejo Director: Formular el plan anual de labores y el programa para llevarlo a cabo. Dictar los reglamentos necesarios para la buena marcha de la institución. Aprobar el presupuesto anual de gastos administrativos. Nombrar de su seno un Presidente que tendrá la representación legal de la institución. Durará en su función un año pudiendo ser reelecto. Nombrar el Secretario Ejecutivo del Conicit. Nombrar a los auditores externos del Conicit. Aprobar cada uno de los proyectos a los cuales el Consejo concede ayuda financiera. Aprobar las inversiones permanentes o transitorias que el consejo realice. Presentar un informe anual a la Presidencia de la república. Este informe incluirá: los proyectos aprobados durante el año, los resultados obtenidos en el año anterior incluyendo la liquidación del presupuesto y los estados financieros. Nombrar a los especialistas que considere necesarios para hacer la evaluación de las solicitudes de financiamiento.	No aplica	El monto cancelado por cada sesión es de €49,741.48 Un miembro del Consejo Director renunció al pago de dietas

Con respecto al cuadro en cumplimiento al párrafo No. 30 de la norma, la Unidad de Desarrollo Humano mediante memorando No. GDH-160-121 de fecha 13 de julio 2021, manifiesta que no se tiene ninguna indicación sobre afectación de éstas en procesos de contratación. Además, menciona que el registro de prohibiciones se encuentra en consulta pública en SICOP.

MEMORANDO

PARA: Bach. Cristina Sánchez Anchia
Unidad de Finanzas

DE: Licda. Nathalia Villegas Sánchez
Coordinadora, Unidad Gestión del Desarrollo Humano

ASUNTO: INFORME DE AVANCE NICSP 20

FECHA: 13 de julio del 2021

REF: GDH-160-2021

Firmado digitalmente por NATALIA VILLEGAS SANCHEZ (FIRMA) Fecha: 2021.07.13 09:07:27 -06'00'

Con respecto al avance en la NICSP 20, en la cual se solicita "Información a revelar sobre partes relacionadas. Les aplica a todas las instituciones públicas, y se debe realizar un estudio de relaciones de parentesco que influyan en decisiones estratégicas y financieras, la participación del Departamento de Recursos Humanos es esencial como unidad primaria", le informo que en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en la sección "Centro de Atención", se encuentra el registro de prohibiciones de funcionarios de Conicit, tal como se muestra en la siguiente imagen.



Por otra parte, le comunico que la Unidad de Gestión del Desarrollo en el proceso de reclutamiento y selección solicita al oferente completar una declaración jurada sobre los grados de afinidad y consanguinidad con el superior inmediato hasta tercer grado inclusive. Se adjunta cuadro N° 1 "Detalle de plazas".

C: Licda. Gabriela Díaz, Directora Soporte Administrativo
Archivos consecutivos

NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO:

De acuerdo con la NICSP 21 Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del Valor de Activos No Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer la revelación a continuación:

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 22 -REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SECTOR GOBIERNO CENTRAL:

De acuerdo con la NICSP 22 Revelación de información financiera sobre el sector Gobierno Central.

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 22):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 23- INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN (IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS):

De acuerdo con la NICSP 23- Ingresos de transacciones sin contraprestación (Impuestos y Transferencias).

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

El responsable contable debe analizar el tratamiento necesario:

Describir los tiempos del devengo en los principales ingresos de transacciones sin contraprestación

TIPO DE INGRESO	TIEMPOS DEL DEVENGO:
	Una vez aprobado el presupuesto institucional, contablemente se registra una cuenta de activo (cxc) contra una cuenta de pasivo (Ingresos a devengar corto plazo) y cuando ingresa el dinero se va rebajando la cxc, se acredita el ingreso, se carga la cuenta de Bancos y se rebaja la cuenta de Ingresos a devengar

Revelación Suficiente: (Ver las GA de la NICSP 23):

En cumplimiento con el párrafo No. 106 de la norma se revela el importe de ingresos de transacciones sin contraprestación en el apartado “Notas Contables a los Estados Financieros”, en la “**Nota 49 Transferencias Corrientes**”.

NICSP 24- PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

De acuerdo con la NICSP 24 Presentación de información del presupuesto en los estados financieros

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

El responsable contable debe revelar un resumen de la última liquidación presupuestaria presentara a la Contraloría General de la Republica.

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	
PERIODO	2020
OFICIO ENVIO A CGR	SE-068-2021
INGRESOS	₡1,393,997,897.02
GASTOS	₡598,664,516.23
SUPERAVIT/DEFICIT	₡795,333,380.79

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 24):

Se hicieron algunas mejoras en la reportería, pero hay reportes pendientes a la fecha de esos EEFF.

La liquidación presupuestaria fue ajustada posterior al envío a los Entes Rectores, lo cual fue comunicado a la DGCN con referencia Ref. SA-059-2021.

En cumplimiento con las revelaciones requeridas por esta norma se revela la conciliación contabilidad-presupuesto en el apartado "Notas Contables a los Estados Financieros" en la **"Nota 84 Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo)."**

NICSP 25- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: DEROGADA EN LA VERSIÓN 2018

NICSP 26 DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO:

De acuerdo con la NICSP 26 Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Lo relacionado con Pandemia se establece en la nota de Impacto de Pandemia, si poseen Deterioro del Valor de Activos Generadores de Efectivo, que no tiene relación con la Pandemia, si se debe hacer la revelación a continuación:

Revelación Suficiente: (ver GA NICSP 21):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 27 AGRICULTURA:

De acuerdo con la NICSP 27- Agricultura

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 27- Agricultura](#) :

Resumen	Activos biológicos	Productos Agrícolas	Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección
CANTIDAD			
MONTO TOTAL	Ø0.00	Ø0.00	Ø0.00

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 27):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 28-29-30 INSTRUMENTOS FINANCIEROS (PRESENTACIÓN, RECONOCIMIENTO MEDICIÓN Y REVELACIÓN):

De acuerdo con la NICSP 28-29-30 Instrumentos Financieros (Presentación, Reconocimiento Medición y Revelación)

Marque con 1:

APLICA NICSP 28

SI	1
----	---

NO	
----	--

APLICA NICSP 29

SI	1
----	---

NO	
----	--

APLICA NICSP 30

SI	1
----	---

NO	
----	--

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos

[NICSP 28- 29- 30](#)

Resumen	Activos Financiero	Pasivo Financiero
CANTIDAD	0	0
Valos Libros	Ø0.00	Ø0.00
Valos Razonable	Ø0.00	Ø0.00

Revelar los cambios en las condiciones de mercado que ocasionan Riesgo de Mercado (Tasas de Interés):

Revelar reclasificaciones de Activo Financiero:

Revelar aspectos de Garantía Colateral:

Revelar Instrumentos Financieros compuestos con múltiples derivados implícitos:

Revelar Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros:

Revelar naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de los Instrumentos Financieros:

Revelar análisis de sensibilidad:

FIDEICOMISOS

Marque con 1:

APLICA

SI

NO

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [Fideicomisos](#)

Resumen	Fideicomisos
CANTIDAD	0

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 28/29/30/38 o la NICSP aplicable):

Se revela en las Notas a los EEFF lo correspondiente a los fideicomisos que mantiene el CONICIT; sin embargo, se está en proceso de depuración de las cuentas de arreglos de pago, por parte de la Unidad de Finanzas se actualizó al 2020; sin embargo, con oficio SA-244-2020 de setiembre se trasladó la información a la Asesoría Legal y se solicitó valorar unas posibles devoluciones, lo cual se le recordó el 27 de noviembre del 2020 con referencia SA-303-2020, sin respuesta a la fecha.

Fideicomiso 25-02

El 24 setiembre del 2002 se suscribió el Contrato de Fideicomiso denominado "CONICIT / BCAC 25 -02", entre El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas - Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC).

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 9605 Fusión por Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, ésta última continuará administrando en calidad de Fiduciario, una serie de fideicomisos, entre los que se encuentra el Fideicomiso CONICIT 25, que la primera mantenía con su representada.

Aspectos de la Ley: "... ARTÍCULO 1- Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago por el Banco de Costa Rica, en lo que interesa dice: Se decreta la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y el Banco de Costa Rica (BCR), mediante la cual este último absorberá al primero y continuará su existencia jurídica como entidad prevaleciente... ... Consecuentemente, como resultado de esta fusión, el Banco Crédito Agrícola de Cartago se extinguirá como persona jurídica, y su patrimonio neto será trasladado al Banco de Costa Rica, del cual formará parte de pleno derecho a partir de la entrada en vigencia de esta ley... ARTÍCULO 2- Integración del patrimonio del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago al patrimonio del Banco de Costa Rica ... El patrimonio del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), es decir, el conjunto de..., contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras y, en general, todos sus derechos y obligaciones, todas las situaciones jurídicas subjetivas existentes a la fecha de vigencia de esta ley y de las cuales sea titular, serán integrados de pleno derecho a la esfera jurídico patrimonial del Banco de Costa Rica (BCR) y, consecuentemente, será reflejada en el Balance General a partir de que la fusión dispuesta por esta ley sea efectiva, según lo dispone su artículo 1. ... El Banco de Costa Rica asumirá la posición jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago respecto de cualquier relación jurídica preexistente. ... Se autoriza al Registro Nacional para que..., proceda con el cambio de nombre de propietario a favor del Banco de Costa Rica, así como en la posición de acreedor que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Fideicomiso 04-99

El 31 de julio del año 1999 se suscribió el Contrato del Fideicomiso denominado "Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)", entre el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) - Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC).

De conformidad con lo establecido en la Ley No. 9605 Fusión por Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago y el Banco de Costa Rica, ésta última continuará administrando en calidad de Fiduciario, una serie de fideicomisos, entre los que se encuentra el Fideicomiso CONICIT 04, que la primera mantenía con su representada.

Aspectos de la Ley: "... ARTÍCULO 1- Absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago por el Banco de Costa Rica, en lo que interesa dice: Se decreta la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y el Banco de Costa Rica (BCR), mediante la cual este último absorberá al primero y continuará su existencia jurídica como entidad prevaleciente... ... Consecuentemente, como resultado de esta fusión, el Banco Crédito

Agrícola de Cartago se extinguirá como persona jurídica, y su patrimonio neto será trasladado al Banco de Costa Rica, del cual formará parte de pleno derecho a partir de la entrada en vigencia de esta ley... ARTÍCULO 2- Integración del patrimonio del extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago al patrimonio del Banco de Costa Rica ... El patrimonio del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), es decir, el conjunto de..., contratos, cuentas contingentes y de orden deudoras y, en general, todos sus derechos y obligaciones, todas las situaciones jurídicas subjetivas existentes a la fecha de vigencia de esta ley y de las cuales sea titular, serán integrados de pleno derecho a la esfera jurídico patrimonial del Banco de Costa Rica (BCR) y, consecuentemente, será reflejada en el Balance General a partir de que la fusión dispuesta por esta ley sea efectiva, según lo dispone su artículo 1. ... El Banco de Costa Rica asumirá la posición jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago respecto de cualquier relación jurídica preexistente. ... Se autoriza al Registro Nacional para que..., proceda con el cambio de nombre de propietario a favor del Banco de Costa Rica, así como en la posición de acreedor que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago.

Se adjunta adenda cuarta donde se amplía el plazo de dicho fideicomiso y se define el monto de los honorarios para estos 10 meses más. La fecha definitiva del cierre del fideicomiso es el 18 de junio de 2021; actualmente se está en proceso de revisión de la información para el correspondiente finiquito del fideicomiso.



ADENDA CUARTA AL FIDEICOMISO 04-99 CONICIT/BCR

Entre nosotros:

- a) **BANCO DE COSTA RICA (BCR)**, con número de cédula jurídica cuatro – cero cero cero – cero cero cero cero diecinueve, domiciliado en San José, avenidas Segunda y Central, calles Cuatro y Seis, representado por el señor **Roy Benambur Guerrero**, mayor, casado en primeras nupcias, Contador Público, vecino de Ciudad Colón, portador de la cédula de identidad número uno cero seiscientos ochenta y cinco – cero novecientos ochenta y uno, en condición de APODERADO GENERALÍSIMO, limitado hasta por la suma de dos mil quinientos millones de colones, todo lo cual consta en el sistema mecanizado que al efecto lleva el Registro de Personas Jurídicas, Sección Mercantil, al tomo dos mil diecinueve, asiento quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta y seis, consecutivo uno, secuencia uno, Banco en adelante denominado “**FIDUCIARIO**”
- b) y el **CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (Conicit)**, titular de la cédula de persona jurídica número 3-007-045446, con domicilio en San José, contiguo al centro integrado de salud de coronado, Vasquez de Coronado, representada en este acto por la señora **Giselle Tamayo Castillo**, mayor, soltera, doctora en ciencias naturales, portadora de la cédula de identidad número 1-0567-0719, vecina de Curridabat en su condición de presidenta y apoderada sin límite de suma del CONICIT, según nombramiento tomado por acuerdo de dicho Consejo en sesión 12 - 2020, celebrada el día 30 de abril de 2020, el cual se encuentra vigente a la fecha, en adelante denominado “**EL FIDEICOMITENTE**”; y convenimos en suscribir la presente **adenda** al Contrato de Fideicomiso de Garantía “**FIDEICOMISO 04-99 CONICIT/BCR**”, con base en lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Que en fecha 31 de julio de 1990 se suscribió el Contrato de Fideicomiso 14-90 entre el Conicit y el Banco Cooperativo Costarricense RL.
2. En fecha tres de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se suscribió un convenio de sustitución entre Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el

Interventor propietario del Banco Cooperativo Costarricense, R.L y Banco Credito Agrícola de Cartago, denominado "convenio de sustitución de fiduciario"

3. En fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se pactó adenda n°1 al contrato de fideicomiso, suscrito entre el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas y el Banco Credito Agrícola de Cartago.

4. Que en fecha veinticuatro de febrero de dos mil cinco, se suscribió adenda n°2 al contrato de fideicomiso, en el cual se modificó la CLAÚSULA TERCERA: Del Comité Especial.

5. Que en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance N° 165 de fecha miércoles 19 de setiembre del 2018, se publicó la Ley N° 9605 FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA, en aplicación de la cual, de conformidad con su artículo 2 el Banco de Costa Rica ocupará el cargo de fiduciario en el presente fideicomiso; dicho artículo establece en lo que interesa: "... El Banco de Costa Rica asumirá la posición jurídica que ostentaba el Banco Crédito Agrícola de Cartago respecto de cualquier relación jurídica preexistente..."

6. Que en fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve se suscribió la adenda n°3, al contrato de fideicomiso, en el cual se modificó; el nombre, las partes, el plazo y la dirección para notificaciones.

7. Que el Conicit es una institución autónoma con personalidad jurídica propia creada por la Ley 5048 en el año 1972, y que su función de acuerdo al artículo 2 de la misma Ley es:

"La función del Consejo es promover el desarrollo de las ciencias y de la tecnología, para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del acto creador."

8. Tomando en cuenta lo anterior el Conicit en ocasión de proyectos vigentes en el Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCR, en virtud de la potestad dada por la misma legislación costarricense que establece tanto los límites como las excepciones para la ampliación de fideicomisos, y según lo estipulado en nuestro código de comercio claramente en su artículo 661 que se titula las prohibiciones de los fideicomisos, en el inciso c) da un elemento de suma importancia para las instituciones acá involucradas en este fideicomiso, ya que establece:

Página 2 de 5

"c) Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, cuando se designe como fideicomisario a una persona jurídica, salvo si ésta fuere estatal o una institución de beneficencia, científica, cultural o artística, constituida con fines no lucrativos" El subrayado y negrita no son del original.

Como podemos observar, si bien existe una clara restricción para fideicomisos cuya duración sea mayor a 30 años, el mismo inciso del artículo plantea la excepción bajo la cual es posible extenderlo.

Por lo anterior, siendo que el Conicit se encuentra dentro de la excepción que establece el inciso c) del artículo 661, del Código de Comercio, que posee el contrato vigente del Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCR, y dado la operativa actual del fideicomiso con los compromisos en el fideicomiso citado, y siendo que sería imposible para la administración finalizar previo a la fecha actual de terminación del fideicomiso, se solicita una ampliación de diez meses al plazo de finalización actual.

9. Que el Banco de Costa Rica realizó el análisis de la propuesta del Conicit, y luego de varias reuniones donde se desarrolló la situación del fideicomiso mediante oficio GF-2020-8-256 del Banco de Costa Rica se indica:

"... con el fin de implementar las modificaciones necesarias, apelamos al artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y Artículos 2 y 208 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

Para llevar a cabo dicha modificación, tanto del plazo, como de los honorarios antes dichos, es necesario que las PARTES, mediante adenda, acordemos los términos correctos que modifiquen las cláusulas relacionadas con ambos temas, sean la cláusula decima quinta que corresponde a los honorarios y la Cláusula decima sexta que corresponde al plazo del fideicomiso, ambas del contrato original, a fin de subsanar la situación antes dicha".

Página 3 de 5

Cabe destacar que de conformidad con las modificaciones realizadas al contrato original, mediante la adenda N° 1 detallada en el punto N° 3 anterior, con fecha 4 de noviembre de 1999, las cláusulas a modificar en esta oportunidad son la cláusula CUARTA DEL PLAZO y la Cláusula SETIMA DE LOS HONORARIOS.

16. Por lo anterior, Conicit y el BCR en adelante "las partes", de común acuerdo hemos decidido suscribir la presente adenda y **MANIFESTAMOS**:

CAPÍTULO PRIMERO: CLAUSULAS

Primero. Se modifica la cláusula **CUARTA DEL PLAZO**, la cual en lo sucesivo deberá leerse:

"PLAZO: El presente Contrato de fideicomiso tendrá una duración de DIEZ meses adicionales contados a partir de su fecha de vencimiento actual (17 de agosto de 2020), siendo la nueva fecha de finalización el dieciocho de junio del dos mil veintuno."

Segundo. Se modifica la cláusula **SETIMA DE LOS HONORARIOS** del contrato de fideicomiso, para que en adelante se lea:

"De los honorarios del FIDUCIARIO: El FIDUCIARIO devengará, la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA COLONES EXACTOS MENSUALES por concepto de honorarios (IVA INCLUIDO)."

CAPÍTULO SEGUNDO: OTRAS MANIFESTACIONES.

Único. Manifiestan las partes contratantes que en todo lo demás, mantienen incólumes e inalterables las demás cláusulas del contrato de fideicomiso y sus adendas.

Leído lo anterior, las partes manifestamos nuestra conformidad y todos en la Ciudad de San José, el día diecisiete del mes de agosto del año dos mil veinte.

GISELLE
TAMAYO
CASTILLO
(FIRMA)

Digitally signed by
GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)
Date: 2020.08.17
15:32:04 -06'00'

FIDEICOMITENTE
CONICIT
representado por **GISELLE TAMAYO**
CASTILLO

ROY BENAMBUR
GUERRERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ROY BENAMBUR
GUERRERO (FIRMA)
Fecha: 2020.08.17
11:28:07 -06'00'

FIDUCIARIO
BANCO DE COSTA RICA
representado por **ROY BENAMBUR**
GUERRERO

NICSP 31- ACTIVOS INTANGIBLES:

De acuerdo con la NICSP 31- Activos Intangibles:

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a utilizar:

A continuación, un cuadro resumen, pero el detalle de los cuadros debe ser adjuntados como anexos [NICSP 31](#)

Resumen	Intangibles
CANTIDAD	1

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 31):

Se realiza el tratamiento contable de acuerdo a lo que establece la norma en el reconocimiento de un activo intangible reflejando en cada cierre su costo menos la amortización acumulada. Para los efectos de la institución los activos intangibles que tienen se muestran en el siguiente extracto de la contabilidad:

Bienes intangibles no concesionados	38,331,801.22
Software y programas	37,948,648.22
Valores de origen	57,092,480.54
Valores de origen - Software y programas	57,092,480.54
Amortizaciones acumuladas *	(19,143,832.32)
Amortizaciones acumuladas * - Software y prograr	(19,143,832.32)

NICSP 32 ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS: LA CONCEDENTE:

De acuerdo con la NICSP 32 Acuerdos de concesión de Servicios: La Concedente

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

El responsable contable debe analizar el tratamiento contable a seguir:

Categoría	Arrendatario	Tipo	Propietario % Participación	Observaciones
Tipos de acuerdos				
Propiedad del activo				
Inversión de capital				
Riesgo de demanda				
Duración habitual				
Interés residual				
NICSP correspondiente				

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 32):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 33 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NICSP DE BASE DE ACUMULACIÓN (O DEVENGO):

De acuerdo con la NICSP 33 Adopción por primera vez de las NICSP de base de acumulación (o Devengo):

Marque con 1:

APLICA

SI	1
----	---

NO	
----	--

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	3.	Primeros estados financieros conforme a las NICSP	NICSP N° 33, Párrafo 11,29 FC14	NICSP 1 Párrafo 29 Marco Conceptual Capítulo 2

Los primeros estados financieros de una entidad conforme a las NICSP son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad que adopta por primera vez las NICSP puede hacer una declaración, explícita y sin reservas, contenida en tales estados financieros, de conformidad con las NICSP de base de acumulación (o devengo).

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	4.	Estados financieros de transición conforme a las NICSP	NICSP N° 33, Párrafo, 13, 77,36 G18	
9	4	1 Información comparativa	NICSP N° 33, Párrafo 77 y G18	

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
9	7.	Información a revelar	NICSP N° 33, Párrafo, 135,137	

1. En la medida en que una entidad que adopta por primera vez las NICSP haya aprovechado las exenciones y disposiciones transitorias de esta NICSP que afectan la presentación razonable y conformidad con las NICSP de base de acumulación (o devengo) en relación con activos, pasivos, ingresos o gastos, revelará:

- (a) el progreso realizado hacia el reconocimiento, medición, presentación o revelación de activos, pasivos, ingresos o gastos de acuerdo con los requerimientos de las NICSP aplicables;
- (b) los activos, pasivos, ingresos o gastos que hayan sido reconocidos y medidos según una política contable que no es congruente con los requerimientos de las NICSP aplicables;
- (c) los activos, pasivos, ingresos o gastos que no hayan sido medidos, presentados o revelados en el periodo sobre el que se informa anterior, pero que ahora se reconocen o miden, o presentan o revelan;
- (d) la naturaleza e importe de cualquier ajuste reconocido durante el periodo sobre el que se informa; y
- (e) una indicación de cómo y cuándo tiene intención de cumplir en su totalidad con los requerimientos de las NICSP aplicables.

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 33):

NICSP 34 ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS:

De acuerdo con la NICSP 34 Estados financieros separados:

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	19.	Preparación de Estados Financieros	NICSP N° 34, Párrafo 11, 12 y 13.	
7	19	1	Ajustes	DGCN

Preparación de estados financieros separados

Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NICSP aplicables, excepto por lo previsto en el párrafo 12, en el cual se indica lo siguiente:

Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones similares en entidades controladas, negocios conjuntos y asociadas:

- (a) al costo;
- (b) de acuerdo con la NICSP 29; o
- (c) utilizando el método de la participación como se describe en la NICSP 36.

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 34):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 35 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:

De acuerdo con la NICSP 35 Estados financieros consolidados:

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	9.	Condiciones previas para la consolidación	NICSP N° 35 , Párrafos 38 y 46.	DGCN MCC
7	9	1	Fecha de presentación	NICSP N° 35, Párrafo 46.

La DGCN y los otros CCs, al elaborar los EEFFC, combinarán los EFPIG de la entidad controladora y sus controladas⁷⁷, línea a línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar.

Los ingresos y gastos de una entidad controlada se incluirán en los EEFFC desde la fecha de adquisición, hasta la fecha en la que la entidad controladora cesa de controlar a la entidad controlada.

Los estados financieros consolidados:

(a) Combinan partidas similares de activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la entidad controladora con los de sus entidades controladas.

(b) Compensan (eliminan) el importe en libros de la inversión de la entidad controladora en cada entidad controlada, así como la parte de los activos netos/patrimonio de cada una de dichas entidades controladas que pertenece a la controladora, (la NICSP 40 explica cómo contabilizar la plusvalía resultante).

Eliminan en su totalidad los activos, pasivos, activos netos/patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo internos de la entidad económica relacionados con transacciones entre las entidades de la entidad económica [los resultados (ahorro o desahorro) del periodo procedentes de transacciones internas de la entidad económica que están reconocidos en activos, tales como inventarios y activos fijos, se eliminan totalmente].

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
7	11.	Eliminaciones, Cuentas Recíprocas y Confirmación de Saldos Contables	NICSP N° 35 Párrafo 40	
7	11	1 Cuentas Recíprocas y Confirmación de Saldos		Nota Técnica
7	11	2 Eliminación de transacciones y saldos entre controladas en el EIFS	NICSP N° 35, Párrafo 40	Normas de Procedimientos de Consolidación Institucional Financiera del Sector Público Costarricense NICSP N° 18, Párrafo 41.

Las pérdidas internas de la entidad económica podrían indicar un deterioro de valor de los activos que requiere reconocimiento en los estados financieros consolidados.

Previo a la fecha de presentación, las instituciones deberán realizar el proceso de confirmación de saldos contables entre los entes relacionados con el fin de proveer información para las eliminaciones de acuerdo a la técnica de consolidación.

Lista de Entidades Controladas Significativamente

Código Institución	Nombre institución	Consolida	
		SI	NO
Total			

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 35):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 36 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS:

De acuerdo con la NICSP 36 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos:

Marque con 1:

APLICA

SI	
----	--

NO	1
----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	33.	Inversión en una entidad asociada e inversiones en negocios conjuntos	NICSP N° 36, Párrafo 3 y 4.	DGCN

Son inversiones en una asociada y negocios conjuntos, las realizadas por una entidad del sector público en su carácter de inversionista que le confieren los riesgos y ventajas inherentes a la participación. Esta política contable aplica cuando el inversionista tiene una influencia significativa o control conjunto sobre una participada y se trata de participaciones cuantificables en la propiedad. Esto incluye participaciones que surgen de inversiones en la estructura de patrimonio formal de otra entidad, equivalente de capital, tal como unidades en un fideicomiso de propiedades.

Una inversión en una asociada o negocio conjunto en donde el inversor tiene control conjunto o influencia significativa sobre la participada se contabilizará utilizando el método de la participación y se clasificará como un activo no corriente. Al aplicar el método de participación, se utilizarán los estados financieros más recientes disponibles de la asociada o negocio conjunto.

A continuación, se indica las entidades asociadas:

Código Institución	Nombre institución	% Participación
Total, instituciones		

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 36):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 37 ACUERDOS CONJUNTOS:

De acuerdo con la NICSP 37 Acuerdos conjuntos:

Marque con 1:

APLICA

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Política Contable	Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1 39.	Fomas de Acuerdos Conjuntos	NICSP N° 37, Párrafos 3, 9, 10 y 11.	

Un acuerdo conjunto es una operación conjunta o un negocio conjunto, mediante el cual dos o más partes mantienen control conjunto, tiene las siguientes características:

- Las partes están obligadas por un acuerdo vinculante; y
- El acuerdo vinculante otorga a dos o más de esas partes control conjunto sobre el acuerdo.

Una entidad que prepara y presenta estados financieros según la base contable de acumulación (o devengo) aplicará esta política contable para determinar el tipo de acuerdo conjunto en el cual está involucrada y para contabilizar los derechos y obligaciones del acuerdo conjunto.

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 37):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 38 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES:

De acuerdo con la NICSP 38 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades:

Marque con 1:

APLICA

SI		NO	1
----	--	----	---

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
1	47.	Información a revelar sobre Acuerdos conjuntos	NICSP N° 38, Párrafos 12, 35 a 39.	DGCN

a) La metodología usada para determinar:

1. que tiene el control de otra entidad como se describe en la norma;
2. que tiene el control conjunto de un acuerdo sobre otra entidad; y
3. el tipo de acuerdo conjunto, es decir, operación conjunta o negocio conjunto cuando el acuerdo ha sido estructurado a través de un vehículo separado;

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 38):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

NICSP 39 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:

De acuerdo con la NICSP 39 Beneficios a los empleados:

Marque con 1:

APLICA

SI	1	NO	
----	---	----	--

	Montos Pago	Dias sin disfrute	Cantidad
Vacaciones	Ø0.00	1366.5	
Convención colectiva	Ø0.00		0
Cesantía	Ø0.00		
Preaviso	Ø0.00		

La entidad brinda Servicios médicos

Marque con 1:

APLICA

	SI	NO
Servicios Médicos	1	0

Revelación Suficiente: (Ver GA NICSP 39).

En el siguiente oficio la Unidad de Desarrollo Humano detalla los beneficios a empleados con los que cuenta la institución, según lo indicado por la norma:

MEMORANDO

PARA: Bach. Cristina Sánchez Anchía
Unidad de Finanzas

DE: Licda. Nathalia Villegas Sánchez
Coordinadora, Unidad Gestión del Desarrollo Humano

ASUNTO: NISCP – UNIDAD DE GESTIÓN DEL DESARROLLO HUMANO

FECHA: 13 de julio del 2021

REF: GDH-161-2021

Firmado digitalmente por NATALIA VILLEGAS SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.13 09:22:41 -06'00'

A continuación, se remite información sobre el cumplimiento de las NISCP relacionadas con la Unidad de Gestión del Desarrollo Humano del Conicit:

Párrafo N° 42:

La entidad revela, en sus estados financieros separados o individuales, todo lo concerniente a beneficios a empleados?
Dentro de los beneficios que ofrece el Conicit a sus empleados, se encuentran:

1. Licencia con goce de salario:

El Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del Conicit, establece en el artículo 103 las licencias con goce de salario para sus colaboradores:

"Artículo 103.-Las licencias con goce de salario para el personal, se regirán por las siguientes disposiciones:

- a) Por matrimonio del servidor o la servidora: cinco días hábiles.*
- b) Por matrimonio de hijo o hija: un día hábil.*
- c) Por fallecimiento de padres, hijos o hijas, cónyuge, hermanos o hermanas: hasta cinco días hábiles.*
- d) Por adopción de un menor de edad: tres meses a la madre que adopta.*
- e) En caso de nacimiento de hijo o hija o de adopción de un menor de edad: dos días hábiles al padre.*
- f) Por cambio de domicilio: un día cada dos años.*
- g) Por maternidad, deberá regirse por lo establecido en el Código de Trabajo y en el Reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social.*
- h) En el caso de enfermedad del servidor o la servidora, se regirá por el Reglamento establecido para este fin por la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros y el ordenamiento jurídico vigente.*
- i) Para actividades de capacitación se procederá de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Capacitación del CONICIT".*

2. Licencias sin goce de salario:

"Artículo 104.-Las licencias sin goce de salario que se concedan en casos muy calificados, serán autorizadas de la siguiente forma:

- a) Hasta por 15 días naturales como máximo, por el coordinador o la coordinadora del área respectiva.*

- b) De 16 días naturales hasta 120 días naturales por la Secretaría Ejecutiva.*
- c) Mayor a 120 días naturales por acuerdo del Consejo Director".*

Párrafo N° 96:

¿Las obligaciones por beneficios postempleo se miden de manera que reflejen: (a) los incrementos estimados de los sueldos en el futuro; (b) los beneficios establecidos según los términos del plan (o que resulten de cualquier obligación implícita que pueda derivarse de tales condiciones) en la fecha de presentación; y (c) los cambios futuros estimados en la cuantía de los beneficios gubernamentales, en la medida que afecten a los importes a pagar dentro del plan de beneficios definidos, si y solo si: (i) tales cambios entraron en vigor antes de la fecha de presentación; o (ii) la historia pasada, u otro tipo de evidencia fiable, indican que esos beneficios gubernamentales van a ser modificados de una forma previsible, por ejemplo en consonancia con los cambios futuros en los niveles generales de precios o de salarios.?

- 1. Con respecto a los beneficios post empleo, el Conicit no otorga este tipo de beneficios. El Conicit cancela lo que en derecho corresponde que es la liquidación por extremos laborales, en caso de que proceda.
- 2. En el siguiente enlace puede ubicarse las resoluciones salariales del año 2019 (en ese enlace se encuentran desde el año 2005 hasta el año 2019): <https://www.hacienda.go.cr/contenido/327-resoluciones-salariales> . Desde el 2020 no se ha cancelado el incremento por costo de vida.

Párrafo N° 101:

¿Las suposiciones sobre los costos por atenciones médicas tienen en cuenta los cambios futuros estimados en el costo de los servicios médicos, derivados tanto de la inflación como de las variaciones específicas en los costos por atenciones médicas?

Mediante contratación directa N° 2017CD-000014-CONICIT, se contrató a la Empresa TDM Ambiental Sociedad Anónima, para que brinde el servicio de medicina de empresa en el CONICIT. De conformidad con el contrato, el servicio se brinda una vez por semana, por un plazo de quince meses, contados desde el 10 de octubre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para un total de 67 horas, cuyo valor por hora es de \$42.476,40 (cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis colones con cuarenta céntimos), para un total de \$2.845.918,80 (dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos dieciocho colones con ochenta céntimos). El médico atiende a cuatro pacientes por consulta.

Se adjunta Publicación de La Gaceta, en la cual se indica que la tarifa médica está actualizada según la resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-035-2017, del 09 de marzo de 2017, la cual rige a partir del 29 de mayo de 2017.

Mediante contrato N° 0432019020500001-00, se contrata a la Empresa TDM Ambiental Sociedad Anónima para que brinde el servicio de medicina de empresa a los empleados

del Conicit desde el 21 de febrero de 2019 por un plazo de 1 año y 3 meses. El valor por hora es de ₡43.806,00 + IVA. El servicio se brinda por espacio de 1 hora, cada quince días y se atienden a 4 empleados por consulta. Se adjunta La Gaceta N° 193, del 19 de octubre de 2018, en la cual se indica el valor de la hora de médico de empresa a partir del 01 de julio de 2018.

Mediante contrato 0432019020500001-01, se realiza la primera prórroga al contrato por el período comprendido entre el 01 de abril del 2020 al 30 de marzo del 2021. El contrato anterior fue modificado de manera unilateral mediante contrato 0432019020500001-02, para brindar un total de 23 consultas en el período contractual. El monto de la consulta médica es de ₡43.806,00 (de conformidad con publicación en Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 19 de octubre de 2018, la cual se adjunta) + IVA, que da un total de ₡45.558,24 (cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho colones con veinticuatro céntimos).

Mediante contrato 0432019020500001-03, se realiza la segunda prórroga al contrato por el período comprendido entre el 01 de abril del 2021 al 30 de marzo del 2022. El servicio se brindará dos veces al mes, para un total de 23 consultas. El monto de la consulta médica se mantiene a la fecha es de ₡43.806,00 (de conformidad con publicación en Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 19 de octubre de 2018, la cual se adjunta) + IVA, que da un total de ₡45.558,24 (cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y ocho colones con veinticuatro céntimos).

Párrafo N° 146:

En caso de que fuera requerido según la NICSP 19, ¿la entidad revela información sobre los pasivos contingentes que surgen de las obligaciones por beneficios postempleo?

Con respecto a los beneficios post empleo, el Conicit no otorga este tipo de beneficios.

Subsidio por incapacidades

Con respecto a los montos pagados por concepto de subsidio por incapacidades, el monto ejecutado por año y por programa es el siguiente:

Año	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto disponible	Programa
2019	₡3 500 000.00	₡1 890 401.03	₡1 609 598.97	2
2019	₡6 057 555.00	₡4 223 174.44	₡1 834 380.56	1
2020	₡10 031 071.88	₡5 737 193.29	₡4 293 878.59	2
2020	₡10 852 444.70	₡6 696 138.09	₡4 156 306.61	1
2021*	₡4 000 000.00	₡2 820 221.48	₡1 173 778.52	2
2021*	₡4 000 000.00	₡235 131.20	₡3 764 868.80	1

* Ejecutado al 30 de junio del 2021, información obtenida del Sistema Wizzard

Cc: Licda. Gabriela Díaz, Directora Soporte Administrativo
Archivo/consecutivo

De acuerdo a lo indicado por la norma, se procede a detallar los beneficios con que cuenta la institución:

Permisos y licencias, se indican en el siguiente cuadro

Licencias por fallecimiento de familiar, matrimonio o cambio de domicilio corte al 30 de junio del 2021

Colaborador	Motivo de licencia	cantidad de días disfrutados	Monto en colones
Victor Rojas Monge	Licencia por cambio de domicilio	1 día hábil	₡43,808.52
Ana Lorena Fernández	Licencia por fallecimiento de familiar	5 días hábiles	₡168,916.25
Verónica Hernández Rojas	Licencia por cambio de domicilio	1 día hábil	₡38,681.38

Permisos con o sin goce de salario corte al 30 de junio del 2021

OBSERVACIONES:

1- *Estuvo incapacitada el 28 y 29 de enero 2021.

2- En la información que se trasladó en el mes de enero no fue reportado estos permisos con goce de salario del 25 al 29 de enero del 2021, en razón de que se estaba esperando contar con las acciones de personal firmadas que estaban con estas licencias y reportar en el mes de febrero los días completos con el monto correspondientes a las horas que se les otorgó el permiso.

3- El 25 de febrero del 2021, varios compañeros iniciaron el curso Inglés nivel elemental para el sector empresarial. Esta información se reportará en marzo, en razón que la mayor cantidad de días se establecieron en este mes.

Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
AGUILAR ROMERO NATALI PAOLA*	Permiso con goce de salario	40 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡70,304.50
ALFARO ALFARO SEIDY MARÍA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡271,582.30
ARIAS ALVARADO SILVIA ELENA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡308,595.19
BENAVIDES BARRANTES LUIS DAVID	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡194,806.61
BRICEÑO JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡396,292.14
DALORZO CHINCHILLA WILLIAM	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡321,083.77
DIAZ DIAZ MARIA GABRIELA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡409,469.23
DIAZ FAJARDO DANIELA DE LOS ANGEL	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡69,790.05
ESQUIVEL CHINCHILLA MARLENY	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡266,251.52
FALLAS GÓMEZ FABIOLA FRANCESCA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡71,047.53
FERNÁNDEZ CORDERO ANA LORENA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡185,807.88
GUZMÁN VILLALOBOS EDUARDO	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡72,805.15
HERNÁNDEZ ROJAS VERÓNICA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡212,747.61
RAMOS BRENES MARIA DESIRÉE	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡131,119.63
SÁNCHEZ ROBLES ROXANA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡122,918.40
VARGAS MONTENEGRO ROCÍO	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 PM para que reciba el curso virtual: "Inglés nivel principiante para el sector empresarial" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del lunes 25 de enero hasta el 23 de febrero del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm.	₡125,124.54

Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
SANCHEZ ANCHIA CRISTINA	Permiso con goce de salario	21 horas	otorgar permiso con goce de salario para que participe en el curso virtual: "Taller de NICSP", los días 15, 17, 24 de febrero y 01, 03, 09 y 10 de marzo del presente año en un horario de 09:00 am a 12:00 md.	€53,273.06
AGUILAR ROMERO NATALI PAOLA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€77,334.95
ALFARO ALFARO SEIDY MARÍA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€271,582.30
ARIAS ALVARADO SILVIA ELENA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€308,595.19
BENAVIDES BARRANTES LUIS DAVID	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€194,806.61
BRICEÑO JIMÉNEZ FRANCISCO JOSÉ	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€396,292.14
DALORZO CHINCHILLA WILLIAM	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€321,083.77
DIAZ DIAZ MARIA GABRIELA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€409,469.23
DIAZ FAJARDO DANIELA DE LOS ANGEL	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€69,790.05
ESQUIVEL CHINCHILLA MARLENY	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€266,251.52
FALLAS GÓMEZ FABIOLA FRANCESCA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€71,047.53
MONGE ALVARADO HAZEL	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€170,012.43
HERNÁNDEZ ROJAS VERÓNICA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€212,747.61
RAMOS BRENES MARIA DESIRÉE	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€131,119.63
SÁNCHEZ ROBLES ROXANA	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€122,918.40
VARGAS MONTENEGRO ROCÍO	Permiso con goce de salario	44 horas	otorgar permiso con goce de salario de 2:00 pm a 4:00 P.M para que reciba el curso virtual: "Inglés elemental para el sector empresarial"" a realizarse en horario de lunes a viernes a partir del jueves 25 de febrero hasta el 09 de abril del 2021 en un horario de 2:00 pm hasta las 7:30 pm. Se exceptúan los días viernes 26 de febrero y del 01 al 03 de marzo del 2021.	€125,124.54
GUZMÁN VILLALOBOS EDUARDO	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	€51,294.54

Colaborador	Tipo de permiso	Cantidad de días disfrutados	Observaciones	Monto en colones
AGUILAR ROMERO NATALI	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢54,485.99
DIAZ DIAZ MARIA GABRIELA	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢288,489.68
OCAMPO SANCHEZ WALTER	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢201,271.18
SANCHEZ ANCHIA CRISTINA	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢78,641.19
ZUÑIGA OBANDO ZEIDY	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢149,493.69
FALLAS PEREZ JOHNNY	Permiso con goce de salario	31 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢194,309.29
DORMOND VEGA HAZEL	Permiso con goce de salario	16 horas	otorgar permiso con goce de salario para que el colaborador participe en el curso Contabilidad Básica y su manejo de libros contables, impartido por el Instituto Nacional de Aprendizaje, llevándose a cabo los días 11, 16, 18, 23 y 25 marzo y el 07, 08 y 13 de abril del presente año en un horario de 08:00 am a 12:00 md.	¢29,000.00

Incapacidades, importe pagado por la suma de ¢3,061,342.88 correspondiente al 30 de junio 2021, según el siguiente cuadro:

	MONTO
Monto pagado por subsidio en período, programa 1	¢235,131.40
Monto pagado por subsidio en período, programa 2	¢2,826,211.48

El CONICIT no tiene Convención Colectiva; sin embargo, la Institución cuenta con la Asociación Solidarista de Empleados del CONICIT (ASECONI), fundada desde el año 1984, en donde se administra el aporte patronal que aporta el CONICIT del 5.33% y el 5% lo aporta los asociados. ASECONI cuenta con un total de 39 asociados y la composición del patrimonio es el siguiente: Ahorro obrero ¢253,367,613.90, Aporte Patronal ¢301,543,278.07, Aporte en custodia ¢3.377.296.83 (información suministrada por ASECONI por medio de correo electrónico de fecha 29-07-2021, con corte al 30 de julio de 2021.

Es importante aclarar que el aporte patronal se gira con fondos provenientes de transferencias corrientes del Estado, en forma quincenal, el riesgo financiero se circunscribe a:

- una eventual imposibilidad del Gobierno Central de dotar al CONICIT de los recursos suficientes para afrontar el pago del 5.33% que se aplica actualmente.
- No se tiene ninguna estimación por parte de la Unidad Gestión del Desarrollo Humano donde se cuantifique la diferencia del 3% de los funcionarios próximos a pensionarse, que eventualmente no superen el tope.

En la operatividad de la Asociación Solidarista de Empleados del CONICIT (ASECONI) se realizan toda especie de operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus asociados, tal son el ahorro obrero y custodia del aporte patronal (cesantía), ahorro navideño, pago de servicios públicos y marchamos, créditos en diferentes líneas a tasas competitivas tales como préstamo personal, recreativo, vivienda, educación, salud, entre otros. De igual manera, se desarrollan actividades sociales, se tienen convenios con diferentes comercios y universidades obteniendo descuentos para los afiliados.

Con respecto a la posibilidad de consolidar jubilaciones entre el 2021 y el 2025, se estima que se podrían estar pensionando siete personas. A la fecha, ninguna de ellas ha presentado documentación formal en la que se manifieste su interés por acogerse a la misma.

Los beneficios a empleados, que tienen los funcionarios de la institución se detallan en el siguiente cuadro:

BASES PLUSSES SALARIALES

Plus Salarial	Reglamentación	Justificación	Valor del incentivo fijo en colones o por %	Puestos para los que rige
Dedicación Exclusiva	Decreto No. 23669-H "Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y empresas publicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria" Decreto Nº 41161-H "Reforma al artículo 5 del Decreto Ejecutivo Nº 23669 del 18 de octubre de 1994, Normas para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las instituciones y empresas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública Decreto No. 33451 "Reforma Normas de Aplicación de la dedicación exclusiva para las instituciones y empresas publicas cubiertas por el ámbito de la autoridad presupuestaria"	Régimen de naturaleza contractual que surge por iniciativa de la Administración cuando se identifica la necesidad de que quien ostente un cargo público se desempeñe en ese puesto de manera exclusiva, lo cual implica que no ejerza su profesión ni profesiones relacionadas con dicho cargo en ninguna otra institución pública o privada, por un período de tiempo definido.	10% a los bachilleres 25% a los licenciados con contratos nuevos Para contratos anteriores: 20% los bachilleres 55% los licenciados	Profesionales, Ejecutivo
Prohibición	Ley Nº 8422 "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública" (art. 15) Ley Nº 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública Ley Nº 5867 "Ley de compensación por el pago de Prohibición" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Ley 8292 "Ley General de Control Interno" (art. 34)	Restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les han sido encomendadas.	65% para los licenciados o superior. Nuevos funcionarios: 15% bachilleres 30% licenciados	Auditor, Director Soporte Administrativo, Proveedor, Asistente Auditoría
Carrera Profesional	Decreto No. 33048-H "Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Publicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria." Decreto Nº 35352-H Reforma Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Estímulo económico que reconoce la superación académica y laboral de los profesionales al servicio de la Administración Pública. Coadyuva en el reclutamiento y retención de los profesionales mejor calificados en cada área de actividad, para un adecuado desempleo de la función pública. Incrementa la productividad de los profesionales.	Monto fijo	Profesionales, Ejecutivo, Superior
Anualidades	Ley No. 2166 "Ley de salarios de la Administración Pública" Ley Nº 9635, Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.	Reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han permanecido en forma continua prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del Estado y sus instituciones." (Dictamen C-242-2005 del 1 de julio de 2005).	Monto fijo para cada clase	Todo el personal
Complemento Salarial	Acuerdo No. 952 de la Autoridad Presupuestaria en sesión ordinaria Nº 23-90	Compensación económica de un 25% sobre el salario base, a la serie técnico y profesional (incluye Técnicos y Profesionales y Jefes Técnicos y Profesionales), con especialidad en computación.	25% sobre el salario base	Técnico en Informática

Vacaciones acumuladas, se detalla a continuación el reporte de vacaciones cumplidas de los funcionarios del CONICIT:

Nombre funcionario	Puesto	2018	2019	2020	2021	Total de días disponibles
		Días Disponibles	Días Disponibles	Días Disponibles	Días Disponibles	
Aguilar Romero Natali Paola	TECNICO DE SC 2	0	0	0	28	28
Alfaro Alfaro Seidy María	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	18	30	48
Araya Marroni Alejandra	PROF. JEFE DE SC3	0	0	0	29	29

		2018	2019	2020	2021	Total de días disponibles
Nombre funcionario	Puesto	Días Disponibles	Días Disponibles	Días Disponibles	Días Disponibles	
Arias Alvarado Silvia Elena	PROFESIONAL DE SC 2	0	0	20.5	0	20.5
Armas Gonzalez Irene	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	7	20	27
Barboza Castro Diana Carolina	Oficinista del Servicio Civil 1	0	0	0	23	23
Benavides Barrantes Luis David	PROF. EN INFORM. 1C	0	0	4.5	26	30.5
Briceño Jiménez Francisco José	PROFESIONAL JEFE DE SC 2	0	0	30	0	30
Campos Mejicano Noemy	TECNICO DE SC 3	0	0	0	27	27
Carvajal Ruiz Tabata	PROFESIONAL DE SC 3	0	0	0	30	30
Dalorzo Chinchilla William	PROF. JEFE DE SC 1	0	0	30	30	60
Díaz Díaz María Gabriela	PROF. JEFE DE SC3	4.5	30	30	0	64.5
Díaz Fajardo Daniela De Los Angel	SECRETARIO DE SC 1	0	0	0	11	11
Esquivel Chinchilla Marleny	PROFESIONAL DE SC 2	3	30	30	30	93
Fallas Gómez Fabiola Franchesca	SECRETARIO DE SC 1	0	0	4.5	26	30.5
Fallas Perez Johnny**	AUDITOR INTERNO	0	0	0	0	0
Fernández Cordero Ana Lorena	PROFESIONAL DE SC 1A	0	0	11	30	41
Gutiérrez Villalta Fabio Adolfo	CHOFER (CONFIANZA)	0	0	0	12.5	12.5
Guzman Villalobos Eduardo	TECNICO EL SERVICIO CIVIL 2	0	0	7	0	7
Hernández Rojas Verónica	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	0	27.5	27.5
Hidalgo Lopez Ileana	ASESOR PROFESIONAL	0	0	0	29.5	29.5
Jara Solis Edgar Enrique	PROFESIONAL DE SC 2	0	0	15	30	45
Jiménez Godoy Alejandro	PROFESIONAL DE SC 1A	0	0	1	30	31
Mendez Vargas Grettel	SECRETARIO DE SC 1	0	0	0	20	20
Monge Alvarado Hazel	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	11.5	0	11.5
Mora Marin Manuel	PROFESIONAL DE SC 2	0	0	8	26	34
Mora Mora William	PROF. JEFE DE SC3	0	0	20	0	20
Muñoz Rivera Jorge	PROF. JEFE DE SC3	0	12.5	30	30	72.5
Navarro Quirós Nuria Virginia	TECNICO DE SC 3	0	19	30	0	49
Ocampo Sanchez Walter Modesto**	PROF. JEFE DE SC1	0	0	0	0	0
Porras Jiménez Vinicio	PROF. JEFE EN INFORMATICA 1-B	0	0	13	0	13
Quirós Chacón Alexa**	PROFESIONAL DE SC 1A	0	0	0	0	0
Ramos Brenes María Desirée	PROFESIONAL DE SC 2	0	0	0	16.5	16.5
Rojas Monge Víctor Manuel	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	13	30	43
Rojas Vega Jorge Enrique	PROFESIONAL DE SC 2	0	11	30	30	71
Sanchez Anchia Cristina	PROFESIONAL DE SC 1A	0	0	0	15	15
Sánchez Robles Roxana	TECNICO DE SC 3	0	0	27	30	57
Solano Vega Yorlery	SECRETARIA DE SC 2	0	0	26	0	26
Solís Campos Pablo Andrés	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	5.5	30	35.5
Vargas Montenegro Rocío	TÉCNICO INFORMÁTICA 2	0	0	15	0	15
Vicente León Guillermo Arturo	SECRETARIO EJECUTIVO	0	0	2	30	32
Villegas Sánchez Natalia	PROF. JEFE DE SC 1	0	2	30	0	32
Zuñiga Rivas Alberto Jesus	PROFESIONAL DE SC 2	0	0	3	0	3
Zúñiga Obando Seidy Diana	PROFESIONAL DE SC 1B	0	0	25	30	55
Totales por GENERAL :		7.50	104.50	497.50	757.00	1,366.50

OBSERVACIONES:

- 1- El reporte contiene el cumplimiento de vacaciones de los colaboradores a junio 2021.
- 2- El reporte contiene los disponibles de vacaciones que reporta el sistema a junio 2021.
- 3- A la fecha hay colaboradores que han solicitado las vacaciones en varias fechas del 2021.
- 4- Los montos reportados son los salarios brutos del colaborador en el mes. En caso de tener algún ajuste en el salario (incapacidad, retroactivo, entre otros), se mantiene el salario de la última acción de personal.
- 5- Lo marcado en verde corresponde a los compañeros que cumplieron vacaciones en el mes de junio
- 6- Las vacaciones disfrutadas por los colaboradores hasta el mes de junio 2021, se basan en el reporte del sistema Wízdrom y que al 06/07/2021 se reportan como aprobado por la Jefatura. En el sistema se visualiza que hubo personas que han disfrutado vacaciones en el mes de junio pero las mismas no han sido aprobados por la Jefatura. Esto a pesar de varios recordatorios remitidos a la coordinación para que proceda a aprobarlos y a correo electrónico enviado a todo el personal el día 16-04-2021, indicando: "La Unidad de Gestión del Desarrollo Humano les recuerda que previo al disfrute de vacaciones, deben cerciorarse de que la boleta se encuentre aprobada por la jefatura inmediata en el Autoservicio".

NOTA:

El Reglamento Autónomo de Organización y Servicio del CONICIT, indica lo siguiente respecto al disfrute de vacaciones:
 Artículo 23.-Los servidores y las servidoras del CONICIT disfrutarán de una vacación anual remunerada de acuerdo con el tiempo servido en la institución, de la forma siguiente:

- a) Si han trabajado durante un tiempo de cincuenta semanas a cuatro años y cincuenta semanas, gozarán de veinte días hábiles.
- b) Si han trabajado durante un tiempo de cinco años y cincuenta semanas a nueve años y cincuenta semanas, gozaran de veintiseis días hábiles.
- c) Si han trabajado durante un tiempo de diez años y cincuenta semanas o más, gozarán de treinta días hábiles de vacaciones.

A cierre de este ejercicio, en estos EEFF el monto de las vacaciones acumuladas fue registrado en la cuenta Otras Deudas por Beneficios a los Empleados 2.1.1.02.01.99.0.99999, según se muestra en el siguiente cuadro:

Nombre funcionario	Puesto	Total de días disponibles	Monto al 30-06-2021
Aguilar Romero Natali Paola	TECNICO DE SC 2	28	₴393,705.20
Alfaro Alfaro Seidy María	PROFESIONAL DE SC 1B	48	₴2,370,172.80
Araya Marroni Alejandra	PROF. JEFE DE SC3	29	₴2,100,938.83
Arias Alvarado Silvia Elena	PROFESIONAL DE SC 2	20.5	₴1,150,218.44
Armas Gonzalez Irene	PROFESIONAL DE SC 1B	27	₴923,842.35
Barboza Castro Diana Carolina	Oficinista del Servicio Civil 1	23	₴271,149.30
Benavides Barrantes Luis David	PROF. EN INFORM. 1C	30.5	₴1,080,291.19
Briceño Jiménez Francisco José	PROFESIONAL JEFE DE SC 2	30	₴2,161,593.50
Campos Mejicano Noemy	TECNICO DE SC 3	27	₴647,811.00
Carvajal Ruiz Tabata	PROFESIONAL DE SC 3	30	₴1,678,211.00
Dalorzo Chinchilla William	PROF. JEFE DE SC 1	60	₴3,502,732.00
Diaz Diaz Maria Gabriela	PROF. JEFE DE SC3	64.5	₴4,801,957.28
Diaz Fajardo Daniela De Los Angel	SECRETARIO DE SC 1	11	₴139,580.10
Esquivel Chinchilla Marleny	PROFESIONAL DE SC 2	93	₴4,502,071.10
Fallas Gómez Fabiola Franchesca	SECRETARIO DE SC 1	30.5	₴393,990.87
Fallas Perez Johnny**	AUDITOR INTERNO	0	₴0.00
Fernández Cordero Ana Lorena	PROFESIONAL DE SC 1A	41	₴1,385,113.25
Gutiérrez Villalta Fabio Adolfo	CHOFER (CONFIANZA)	12.5	₴163,605.42
Guzman Villalobos Eduardo	TECNICO EL SERVICIO CIVIL 2	7	₴92,661.10
Hernández Rojas Verónica	PROFESIONAL DE SC 1B	27.5	₴1,063,738.04
Hidalgo Lopez Ileana	ASESOR PROFESIONAL	29.5	₴1,687,927.07
Jara Solis Edgar Enrique	PROFESIONAL DE SC 2	45	₴2,302,098.75
Jiménez Godoy Alejandro	PROFESIONAL DE SC 1A	31	₴969,844.82
Mendez Vargas Grettel	SECRETARIO DE SC 1	20	₴244,636.67
Monge Alvarado Hazel	PROFESIONAL DE SC 1B	11.5	₴355,480.53
Mora Marin Manuel	PROFESIONAL DE SC 2	34	₴1,400,569.37
Mora Mora William	PROF. JEFE DE SC3	20	₴1,618,243.33
Muñoz Rivera Jorge	PROF. JEFE DE SC3	72.5	₴5,638,889.29
Navarro Quirós Nuria Virginia	TECNICO DE SC 3	49	₴1,075,962.14
Ocampo Sanchez Walter Modesto**	PROF. JEFE DE SC1	0	₴0.00
Porras Jiménez Vinicio	PROF. JEFE EN INFORMATICA 1-B	13	₴879,684.65
Quirós Chacón Alexa**	PROFESIONAL DE SC 1A	0	₴0.00
Ramos Brenes María Desirée	PROFESIONAL DE SC 2	16.5	₴393,358.90
Rojas Monge Víctor Manuel	PROFESIONAL DE SC 1B	43	₴1,883,766.22
Rojas Vega Jorge Enrique	PROFESIONAL DE SC 2	71	₴3,510,346.50
Sanchez Anchia Cristina	PROFESIONAL DE SC 1A	15	₴304,417.50
Sánchez Robles Roxana	TECNICO DE SC 3	57	₴1,273,881.60
Solano Vega Yorlenny	SECRETARIA DE SC 2	26	₴442,402.13
Solís Campos Pablo Andrés	PROFESIONAL DE SC 1B	35.5	₴1,631,616.68
Vargas Montenegro Rocío	TÉCNICO INFORMATICA 2	15	₴341,248.75
Vicente León Guillermo Arturo	SECRETARIO EJECUTIVO	32	₴2,055,075.20
Villegas Sánchez Natalia	PROF. JEFE DE SC 1	32	₴1,947,383.47
Zuñiga Rivas Alberto Jesus	PROFESIONAL DE SC 2	3	₴119,915.00
Zuñiga Obando Seidy Diana	PROFESIONAL DE SC 1B	55	₴2,121,845.92
Totales por GENERAL :		1,366.50	61,021,977.25

Con respecto a la posibilidad de consolidar jubilaciones entre el 2021 y el 2029, se estima que se podrán estar pensionando 17 personas. A la fecha, ninguna de ellas ha presentado documentación formal en la que se manifieste su interés por acogerse a la misma.

Cantidad de personas que se estima que se jubilen	Año proyectado
2	2021
1	2022
1	2023
1	2024
4	2025
4	2026
2	2027
2	2028
17	total

Nota: A la fecha la UGDH no dispone de estimaciones de los montos a pagar por concepto de liquidación de las personas que se estima se jubilen en los próximos años. Próximamente se estará realizando el trámite de los colaboradores con fechas más próximas de pensión.

La información anterior fue suministrada por la unidad primaria con base en la GA de la NICSP 25.

NICSP 40 COMBINACIONES EN EL SECTOR PÚBLICO:

De acuerdo con la NICSP 40 Combinaciones en el sector público:

Marque con 1:

APLICA

SI

NO 1

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
11	1.	Combinaciones o adquisidores del Sector Público.	NICSP N° 40, Párrafos 5, GA2	

El párrafo 5 de esta Norma define una combinación del sector público como "la unión de operaciones separadas en una única entidad del sector público." La referencia a una entidad del sector público puede ser a una sola entidad o a una entidad económica. Algunas reorganizaciones del sector público pueden implicar más de una combinación del sector público. Las circunstancias en las que puede tener lugar una combinación del sector público incluyen:

- (a) por acuerdo mutuo; y
- (b) por obligación (por ejemplo, por legislación).

Una operación es un conjunto integrado de actividades y activos o pasivos relacionados susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de lograr los objetivos de una entidad, proporcionando bienes o servicios.

Una fusión da lugar a una entidad resultante y es:

- (a) una combinación del sector público en la cual ninguna parte de la combinación obtiene el control de una o más operaciones; o
- (b) una combinación del sector público en la que una parte de la combinación obtiene el control de una o más operaciones, y en la que existe evidencia de que la combinación tiene la esencia económica de una fusión.

Revelación Suficiente: (Ver GA de la NICSP 40):

Al cierre de este ejercicio el CONICIT no aplica a esta NICSP.

REVELACIONES PARTICULARES

Eventos conocidos por la opinión pública:

- 1- ¿La entidad tiene eventos financieros y contables que salieron a la luz pública en este periodo contable?

SI	1	NO	
----	---	----	--

Revelación: ¿Cuáles?

El pasado 22 de octubre del 2019 se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley que tiene como finalidad la transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. El pasado 05-02-2021 se aprobó en segundo debate el proyecto, aún no se ha definido si se mantiene la misma cédula jurídica, se han realizado acercamientos con los Entes Rectores; no obstante, se debe definir, este tema. El pasado 28-05-2021 sale publicado en La Gaceta la Ley 9971 correspondiente a la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. La Junta Directiva de la Promotora deberá estar conformada en un plazo no mayor a seis meses a partir de la vigencia de dicha ley.

- 2- ¿La Entidad está registrando sus asientos contables a partir del 01 de enero de 2017, basado en el Plan de Cuentas NICSP, en la última versión?

SI		NO	1
----	--	----	---

Revelación:

A partir del 2021 el proceso contable se realiza en el Sistema Wizdom, tiene incorporado el plan de cuentas vigente de la CN.

- 3- ¿La entidad tiene actualizado los Manuales de Procedimientos Contables y están aprobado por el máximo jerarca?

SI		NO	1
----	--	----	---

Revelación:

En el 2020 se aprobaron nueve procedimientos contables y se trabajó en 12 procedimientos adicionales, los cuales están en proceso de revisión y aprobación, concluidos todos los procedimientos se compilarán en el respectivo manual.

4- ¿Su institución realizó reclasificaciones de cuentas, en el periodo actual?

SI	1	NO	
----	---	----	--

Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las reclasificaciones.

Revelación:

En el cuadro las cuentas que fueron reclasificadas en el 2do trimestre 2021

Cuenta	Monto	Justificación
5.9.9.99.99.00.0.99999	11.22	Registro correspondía a la cuenta 4.9.9.99.99.00.0.99999
5.9.9.99.99.00.0.99999	7.45	Registro correspondía a la cuenta 4.9.9.99.99.00.0.99999
5.1.2.04.06.00.0.99999	18,928.00	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.03.00.0.99999
5.1.2.02.04.00.0.99999	222,698.70	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.99.00.0.99999
2.1.1.02.01.04.0.14120	5,311,380.00	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.04.01.00.0.99999 por ¢1,074,342.00 5.1.1.04.03.00.0.99999 por ¢174,212.00 5.1.1.04.05.00.0.99999 por ¢58,064.00 5.1.1.04.99.00.0.99999 por ¢580,732.00 5.1.1.04.01.00.0.99999 por ¢574,041.00 5.1.1.05.02.00.0.99999 por ¢174,213.00 5.1.1.05.03.00.0.99999 por ¢348,441.00 5.2.9.02.01.04.0.99999 por ¢1,553,073.00 5.2.9.02.01.05.0.99999 por ¢258,546.00 5.2.9.02.01.06.0.99999 por ¢515,716.00
2.1.1.02.01.06.0.99999	951,668.00	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.01.01.00.0.99999 por ¢937,271.00 5.1.1.03.01.00.0.99999 por ¢130,548.00
2.1.1.02.01.06.0.99999	116,151.00	
5.1.1.02.04.00.0.99999	9,532,329.18	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.01.99.9.0.99999
3.1.5.01.01.00.0.99999	60,296,279.57	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.01.99.9.0.99999
1.2.5.08.03.03.0.99999	709,187.28	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.02.01.01.0.99999.02
1.2.5.08.03.03.0.99999	709,187.28	Registro correspondía a la cuenta 1.2.5.08.03.01.0.99999
5.1.1.01.01.00.0.99999	154,412.50	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.01.99.00.0.99999 por ¢231,835.13
5.1.1.03.01.00.0.99999	38,251.25	
5.1.1.03.02.01.0.99999	38,603.13	
5.1.1.03.99.01.0.99999	568.25	
5.1.1.01.01.00.0.99999	154,412.50	Registro correspondía a las cuentas:
5.1.1.03.01.00.0.99999	38,251.25	5.1.1.01.99.00.0.99999 por ¢231,835.13

5.1.1.03.02.01.0.99999	38,603.13	
5.1.1.03.99.01.0.99999	568.25	
5.1.2.02.04.00.0.99999	222,698.70	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.99.00.0.99999
Cuenta	Monto	Justificación
5.9.9.99.99.00.0.99999	11.22	Registro correspondía a la cuenta 4.9.9.99.99.00.0.99999
5.9.9.99.99.00.0.99999	7.45	Registro correspondía a la cuenta 4.9.9.99.99.00.0.99999
5.1.2.04.06.00.0.99999	18,928.00	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.03.00.0.99999
5.1.2.02.04.00.0.99999	222,698.70	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.99.00.0.99999
2.1.1.02.01.04.0.14120	5,311,380.00	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.04.01.00.0.99999 por €1,074.342.00 5.1.1.04.03.00.0.99999 por €174.212.00 5.1.1.04.05.00.0.99999 por €58.064.00 5.1.1.04.99.00.0.99999 por €580,732.00 5.1.1.04.01.00.0.99999 por €574,041.00 5.1.1.05.02.00.0.99999 por €174,213.00 5.1.1.05.03.00.0.99999 por €348,441.00 5.2.9.02.01.04.0.99999 por €1,553,073.00 5.2.9.02.01.05.0.99999 por €258,546.00 5.2.9.02.01.06.0.99999 por €515,716.00
2.1.1.02.01.06.0.99999	951,668.00	Registro correspondía a las cuentas: 5.1.1.01.01.00.0.99999 por €937.271.00
2.1.1.02.01.06.0.99999	116,151.00	5.1.1.03.01.00.0.99999 por €130.548.00
5.1.1.02.04.00.0.99999	9,532,329.18	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.01.99.9.0.99999
3.1.5.01.01.00.0.99999	60,296,279.57	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.01.99.9.0.99999
1.2.5.08.03.03.0.99999	709,187.28	Registro correspondía a la cuenta 1.1.9.02.01.01.0.99999.02
1.2.5.08.03.03.0.99999	709,187.28	Registro correspondía a la cuenta 1.2.5.08.03.01.0.99999
5.1.1.01.01.00.0.99999	154,412.50	
5.1.1.03.01.00.0.99999	38,251.25	Registro correspondía a las cuentas:
5.1.1.03.02.01.0.99999	38,603.13	5.1.1.01.99.00.0.99999 por €231,835.13
5.1.1.03.99.01.0.99999	568.25	
5.1.1.01.01.00.0.99999	154,412.50	
5.1.1.03.01.00.0.99999	38,251.25	Registro correspondía a las cuentas:
5.1.1.03.02.01.0.99999	38,603.13	5.1.1.01.99.00.0.99999 por €231,835.13
5.1.1.03.99.01.0.99999	568.25	
5.1.2.02.04.00.0.99999	222,698.70	Registro correspondía a la cuenta 5.1.2.02.99.00.0.99999

5- ¿Su institución realizó depuración de cifras, en el periodo actual?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las depuraciones.

Revelación:

6- ¿Su institución realizó conciliaciones de cuentas reciprocas y confirmación de saldos con otras con otras Instituciones?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Si su respuesta fue positiva, indicar en cuales cuentas se realizó las conciliaciones.

Revelación

En cumplimiento con la directriz CN-005-2010 se generó el auxiliar de cuentas recíprocas, el cual indica que a las siguientes cuentas se les debe realizar la confirmación de saldos:

Parida	
1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Unica
1.1.3.06.02.	Transferencias SP a cobrar CP
2.1.1.02.01.	Contribuciones por pagar CP
2.1.1.02.02.02.0.	Impuestos por Pagar
4.6.1.02.	Ingreso por transferencias corrientes
5.4.1.02.	Gastos por transferencias corrientes

7- ¿La institución cuenta con sistema de información integrado para elaborar los Estados Financieros y la reportería?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Revelación:

La institución realiza todo el proceso contable en el sistema Wizdom, del mismo se generan los Estados Financieros. En revisiones realizadas a la contabilidad se han detectados varias inconsistencias en las cuentas del balance, además los auxiliares del sistema presentan inconsistencias con respecto al mayor.

8- ¿La Institución elabora los Estados Financieros de manera manual, es decir, el sistema utilizado no facilita balanzas de comprobación sino solo saldos de cuentas?

SI	
----	--

NO	1
----	---

Revelación:

Los Estados Financieros (formatos de la DGCN) son los que se realizan de forma manual, pues deben trabajarse en formato Excel, mismos que son requeridos por el ente rector. La BC se genera de forma automática en el sistema con que cuenta la institución.

9- ¿La entidad realiza la conversión de cifras de moneda extranjera a moneda nacional?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Revelación:

Se realizan mediante un proceso automático en el Sistema Wizdom el ajuste por diferencial cambiario de las cuentas en moneda extranjera por los saldos que se tienen en las cuentas corrientes en el Banco Nacional de Costa Rica tanto en dólares como en euros

10- ¿El método de evaluación para inventarios utilizado por la institución es PEPS?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Revelación:

El sistema contable Wizdom está parametrizado para realizar la valuación del inventario con el método PEPS.

11- ¿El método de utilizado por la Institución es Estimación por Incobrables (ANTIGÜEDAD DE SALDOS)?

SI	
----	--

NO	1
----	---

Revelación:

Se depuró la cuenta de “Documentos por cobrar por Arreglo de Pago” pero no se ha establecido una cédula de antigüedad de saldos, por lo tanto, al cierre de este ejercicio no se está utilizando dicho método.

12- ¿El método utilizado en la Institución para la Depreciación o agotamiento es Línea Recta?

SI 1

NO

Revelación:

El sistema contable Wizdom está parametrizado para realizar las depreciaciones con el método de Línea Recta.

13- ¿La Entidad audita de manera externa los Estados Financieros?

SI 1

NO

Revelación:

Indique el nombre del despacho que audita sus estados financieros
Despacho Carvajal & Colegiados CPA

Indique los últimos periodos contables en donde se auditaron Estados Financieros:		
Principales Hallazgos:	Período Contable	Se hicieron ajustes a los EEEF (Indique si o no)
AÑO 1	2017	NO
AÑO 2		
AÑO 3		
AÑO 4		
AÑO 5		

Revelación:

La institución en diciembre 2018 inicia el proceso de una auditoria externa de los Estados Financieros del CONICIT y lo que correspondía al Fideicomiso 21-02 al cierre del periodo del año 2017.

El objeto de la contratación se detalla:

Emitir una opinión independiente:

a. Sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del Fideicomiso 21-02 correspondientes a los periodos 2015-2016 y 2017; y b. Verificación de los saldos trasladados al CONICIT.

Emitir una opinión independiente:


a. Sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del CONICIT (Ley 5048) correspondientes al período 2017 que incluya opinión sobre el riesgo de fraude.

b. La gestión operativa (auditoría operativa) y validación de saldos de cuentas de la Tesorería institucional para los periodos 2016, 2017 y del 1 de enero al 30 de junio 2018; y

c. Determinar la exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria del CONICIT (Ley 5048) para el período 2017.

En informe fue aportado en revelaciones anteriores y comunicado formalmente a la DGCN según imagen. En cuanto a próximas auditorías externas se adjunta oficio # SE-140-2020 y como complemento el oficio # SE-216-2020.

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas


CONICIT

29 de abril de 2020
Ref. SE-140-2020

Licenciado
Ronald Fernández Romero
Director General de Contabilidad Nacional
Ministerio de Hacienda

Estimado licenciado Fernández:

Con relación a lo indicado en el oficio DCN-0036-2020 según DIRECTRIZ N° DCN-0001-2020, en referente a las Auditorías Externas practicadas en las instituciones públicas.

Al respecto sobre información solicitada en el oficio citado, se adjuntan los informes de Auditoría Externa llevados a cabo en el Conicit. Los informes que se detallan fueron conocidos por nuestro Consejo Director a finales del año 2019, correspondientes a la última auditoría externa realizada en la institución.

A continuación, se detallan los informes de Auditoría Externa indicados:

- ✓ Informe de atestiguamiento sobre la gestión operativa (auditoría operativa) y validación de saldos de cuentas de la Tesorería institucional para los períodos 2016, 2017 y del 1 de enero al 30 de junio 2018.
- ✓ Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- ✓ Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Estados financieros y opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre 2017 y 2016.
- ✓ Estados Financieros y opinión de los Auditores Independientes al 31 de diciembre 2015.
- ✓ Informe sobre el trabajo de atestiguamiento sobre los saldos trasladados al Conicit resultante del cierre del Fideicomiso 21-02, Ley 7169.
- ✓ Carta de Gerencia CG 1-2017.

Atentamente,

GUILLERMO
ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ARTURO
VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.04.29 11:11:25
+0500'

MPA. Arturo Vicente León
Secretario Ejecutivo

Con C. MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo
Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno
Archivo/Consecutivo

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1020, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr



29 de junio de 2020
Ref. SE-216-2020

Licenciado
Ronald Fernández Romero
Director General de Contabilidad Nacional
Ministerio de Hacienda

Estimado licenciado Fernández:

Como complemento de la nota SE-140-2020 de fecha 29 de abril del año en curso, mediante el cual se dio respuesta al oficio DCN-0036-2020 según DIRECTRIZ N° DCN-0001-2020; me permito aclarar que por motivo de limitaciones presupuestarias, no se han realizado Auditorías Externas a los estados financieros del Conicit de los periodos 2018 y 2019.

En relación con las Auditorías Internas, me permito comunicarle, que según confirmación de nuestro Auditor Interno, no se han realizado estudios sobre los estados financieros propiamente. Se han hecho estudios de algunas cuentas que componen el mismo pero no de los estados financieros en su conjunto.

Atentamente,

ILEANA HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por
ILEANA HIDALGO LOPEZ
(FIRMA)
Fecha: 2020.06.29 13:50:18
-06'00'

Ing. Ileana Hidalgo López
Secretaria Ejecutiva a.i.

Cl. MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo
MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo
Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno
Archivo/Consecutivo

Con respecto a esta Auditoría, la Unidad de Finanzas/ DSA no recibió ninguna indicación sobre este informe; sin embargo, mediante reuniones realizadas en mayo que constan en Minuta 015-2020-DSA y Minuta 016-2020-DSA se dieron instrucciones al personal de la UFI.

En cuanto a próximas auditorías externas, se está en proceso de contratación por medio de SICOP para los periodos del 2018, 2019 y 2020.

14- ¿La entidad lleva los libros contables en formato digital?

SI	
----	--

NO	1
----	---

Revelación:

En relación a los libros contables, tanto el libro de diario, mayor, inventarios y balances los genera el sistema que tiene en uso la institución y posteriormente se imprimen en hojas foliadas, una vez que cada libro es abierto por parte de la auditoría interna.

15- ¿Los libros contables se encuentran actualizados?

SI	1
----	---

NO	
----	--

Revelación:

NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	54.	Notas	NICSP N° 1, Párrafo 127.	

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Éstas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información sobre las que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas deberá:

- a) presentar información acerca de las bases para la preparación de los EEFF y sobre las políticas contables específicas utilizadas
- b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados principales y complementarios de los EEFF; y
- c) suministrar la información adicional que, no presentándose en los estados principales y complementarios de los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

Indicación 1: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar la siguiente fórmula: $(\text{Periodo actual} - \text{Periodo anterior} = \text{Diferencia})$, $(\text{Diferencia} / \text{Periodo Anterior} = \text{Variación Decimal} * 100) = \text{Variación Porcentual}$.

Indicación 2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los registros en los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la entidad debe ser concisa al justificar dicha diferencia.

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

NOTA N° 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	950,202.71	1,122,469.05	-15.35

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.01.2.	Cuentas corrientes en el sector privado interno

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%

Detalle cuentas corrientes en el sector público interno

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%
BCR ¢ 001-0305777-1	5,284.55	5,591.43	-5.49
BCR ¢ 001-0457693-4	598.27	20.01	2.889.89
BNCR ¢ 100-01-000-218970-7	6,834.42	6,834.42	0.00
BNCR \$ 100-02-000-621114-1	57,730.25	54,189.02	6.53
BNCR € 100-03-000-800233-2	2,501.61	2,214.19	12.98

Detalle de Caja Única

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%
TN ¢ 73900011305001015	79,076.88	103,158.92	-23.34
TN ¢ 73911121800043955	666,462.70	800,448.09	-16.74
TN \$ 73911121800043961	0.00	0.00	0.00
TN ¢ 73911121800046853	122,084.84	136,960.71	-10.86
TN ¢ 73911121800048272	9,629.19	12,552.27	-23.29

Revelación:

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 23.28 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -172,266.35 que corresponde a un(a) Disminución del -15.35 % de recursos disponibles, producto de una disminución en las transferencias de gobierno según lo formulado en el Presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% en la partida de Transferencias Corrientes. Adicional a lo anterior la devolución de recursos (reintegro superávit libre 2020), según lo indicado en el artículo No. 27 del Decreto No. 42745-H el cual reforma el artículo No. 17 del título IC capítulo III de la Ley No. 9635.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 4

INVERSIONES A CORTO PLAZO

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 5**CUENTAS A COBRAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	964,395.94	1,840,500.06	-47.60

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Cuenta	Descripción
1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	MINISTERIO DE HACIENDA	ϕ671,599.73

Indicar el Método Utilizando:

Método de estimación por incobrable

Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores razonables para cada clase de activo financiero:

Revelación:

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 23.63 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -876,104.12 que corresponde a un(a) Disminución del -47.6 % de recursos disponibles, producto de una disminución por la suma de por ¢-993,506.99 en la cuenta "Transferencias a cobrar CP" en función del Presupuesto extraordinario No. -01 -2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% en la partida de Transferencias Corrientes.

Otra variación importante se da con un aumento por la suma de ¢118,103.28 en la cuenta "Documentos a cobrar a corto plazo" donde los registros corresponden a los Arreglos de pago y los Contratos de incentivos.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 6

INVENTARIOS

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.4.	Inventarios	06	3,385.16	3,398.58	-0.39

Método de Valuación de Inventario

Indique si su institución está utilizando Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS), sino es así, indique cual método se utiliza y la razón que aún no utilizan el PEPS.

El método de valuación del inventario que se utiliza es el método PEPS, mismo que tiene parametrizado el sistema Wizdom.

Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:

El sistema de inventario que utiliza la institución es "Periódico".

Revelación:

La cuenta Inventarios, representa el 0.08 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -13.41 que corresponde a un(a) Disminución del -0.39 % de recursos disponibles, producto de la utilización de los inventarios consumidos en forma directa en la prestación de servicios derivados de la actividad de la institución.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 7**Otros activos a corto plazo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	63,882.06	2,289.79	2,689.87

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Cuenta	Descripción
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo

Cuenta	Detalle	Monto
1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	¢2,684,24
1.1.9.01.01.02.0.	Alquileres y derechos sobre bienes a devengar c/p	
1.1.9.01.01.03.0.	Reparaciones y mejoras sobre inmuebles de terceros arrendados c/p	
1.1.9.01.01.99.0.	Otros servicios a devengar c/p	¢61,054.32

Revelación:

La cuenta Otros activos a corto plazo, representa el 1.57 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 61,592.27 que corresponde a un(a) Aumento del 2689.87 % de recursos disponibles, producto del registro del control de las vacaciones no disfrutadas de los funcionarios al cierre de este ejercicio, lo anterior en cumplimiento de la NICSP 25 Beneficios a empleados

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE**NOTA N° 8****Inversiones a largo plazo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 9

Cuentas a cobrar a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 10

Bienes no concesionados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	1,645,073.60	1,654,215.01	-0.55

Revelación:

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 40.3 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -9,141.41 que corresponde a un(a) Disminución del -0.55 % de recursos disponibles, producto de la variación en las cuentas "Propiedades, planta y equipos explotados" y "Bienes intangibles no concesionados" principalmente por el registro de las depreciaciones y amortizaciones mensuales, además por el registro de la baja por deterioro de los bienes no concesionados.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Detalle:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	10	1,606,741.80	1,626,601.71	-1.22

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS

Activo	Placa / Identificación	Convenio	Plazo	Valor En Libros	Nombre Beneficiario

2. Explique el Proceso de Revaluación: Método de Costo:

Revelación:

La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 39.36 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -19,859.91 que corresponde a un(a) Disminución del -1.22 % de recursos disponibles, producto del registro de baja por deterioro de algunos activos del grupo de mobiliario y equipo de oficina además de equipo de cómputo; otra factor a considerar es la depreciación que se le aplica mensualmente a cada activo.

Bienes no concesionados comprende el valor de las propiedades, planta y equipos pertenecientes al CONICIT adquiridos a cualquier título o construidos con el propósito de ser utilizados en el desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, que tienen una vida útil superior a un año, no se agotan en el primer uso y que se encuentran en uso del desarrollo de las actividades de la entidad. Se realizó un inventario físico para comprobar la veracidad de todos los activos incluidos en la contabilidad y darle el tratamiento indicado según la norma, al 30 de junio de 2021 el avance se revela en la NICSP 17.

El método de depreciación utilizado para todo lo registrado como Propiedad, Planta y Equipo es línea recta.

Los activos sujetos al transitorio de esta norma son los siguientes:

Propiedades, planta y equipos explotados	1,606,741,800.45
Tierras y terrenos	431,353,047.94
Terrenos para construcción de edificios	431,353,047.94
Valores de origen	199,989.60
Revaluaciones	431,153,058.34
Edificios	1,073,143,564.10
Edificios de oficinas y atención al público	1,073,143,564.10
Valores de origen	1,281,546,549.03
Revaluaciones	39,798,872.75
Depreciaciones acumuladas *	(138,592,604.25)
Pérdidas por deterioro *	(109,609,253.43)
Maquinaria y equipos para la producción	10,216,601.21
Planta eléctrica	10,216,601.21
Valores de origen	16,267,079.30
Depreciaciones acumuladas *	(6,050,478.09)
Equipos de transporte, tracción y elevación	9,570,208.84
Vehículos	9,570,208.84
Valores de origen	60,015,916.00

Revaluaciones		7,112,787.64
Depreciaciones acumuladas *	(57,558,494.80)
Equipos de comunicación		7,394,803.89
Equipos de telefonía		142,647.98
Valores de origen		1,279,312.51
Depreciaciones acumuladas *	(1,136,664.53)
Equipos de radiocomunicación		100,120.00
Valores de origen		100,120.00
Equipos de audio y video		5,157,565.69
Valores de origen		12,159,959.37
Depreciaciones acumuladas *	(7,002,393.68)
Otros equipos de comunicación		1,994,470.22
Valores de origen		5,433,620.00
Depreciaciones acumuladas *	(3,439,149.78)
Equipos y mobiliario de oficina		29,750,262.26
Archivadores, bibliotecas y armarios		5,757,799.68
Valores de origen		21,994,266.92
Revaluaciones		503,131.40
Depreciaciones acumuladas *	(12,411,280.41)
Pérdidas por deterioro *	(4,328,318.23)
Mesas y escritorios		12,276,141.27
Valores de origen		33,212,006.83
Depreciaciones acumuladas *	(20,935,865.56)
Sillas y bancos		1,715,506.25
Valores de origen		3,312,077.43
Depreciaciones acumuladas *	(1,596,571.18)
Equipos de ventilación		8,365.50
Valores de origen		62,795.00
Depreciaciones acumuladas *	(54,429.50)
Otros equipos y mobiliario		9,992,449.56
Valores de origen		12,628,252.71
Depreciaciones acumuladas *	(2,635,803.15)
Equipos para computación		42,463,292.82
Computadoras		37,350,239.17
Valores de origen		107,422,864.09
Depreciaciones acumuladas *	(70,072,624.92)
Impresoras		91,916.59
Valores de origen		1,193,749.89
Depreciaciones acumuladas *	(1,101,833.30)
Modem		9,800.00
Valores de origen		98,000.00
Depreciaciones acumuladas *	(88,200.00)
Monitores		484,482.57
Valores de origen		1,632,881.06
Depreciaciones acumuladas *	(1,148,398.49)

UPS		650,488.67
Valores de origen		7,733,807.67
Depreciaciones acumuladas *	(7,083,319.00)
Otros equipos de cómputo		3,876,365.82
Valores de origen		16,633,768.27
Depreciaciones acumuladas *	(12,757,402.45)
Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación		80,813.50
Equipos e instrumental médico		22,048.50
Valores de origen		220,485.00
Depreciaciones acumuladas *	(198,436.50)
Otros equipos sanitarios y de laboratorio		58,765.00
Valores de origen		203,500.00
Depreciaciones acumuladas *	(144,735.00)
Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recrea		304,457.18
Pizarras y rota folios		23,617.00
Valores de origen		42,940.00
Depreciaciones acumuladas *	(19,323.00)
Enciclopedias		194,368.19
Valores de origen		1,196,300.00
Depreciaciones acumuladas *	(1,001,931.81)
Otros equipos educacionales, deportivos y recreati		86,471.99
Valores de origen		287,608.00
Depreciaciones acumuladas *	(201,136.01)
Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control pú		899,097.27
Equipos de protección contra incendios		677,162.21
Valores de origen		1,021,520.00
Depreciaciones acumuladas *	(344,357.79)
Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y coi		221,935.06
Valores de origen		1,013,581.50
Depreciaciones acumuladas *	(791,646.44)
Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos		1,565,651.44
Equipos y mobiliario doméstico		965,107.97
Valores de origen		1,217,141.63
Depreciaciones acumuladas *	(252,033.66)
Equipos fotográficos y de revelado		419,750.39
Valores de origen		546,905.88
Depreciaciones acumuladas *	(127,155.49)
Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos		180,793.08
Valores de origen		252,857.42
Depreciaciones acumuladas *	(72,064.34)

Con respecto a la construcción de edificio se tiene pendiente la consulta realizada mediante oficio SA-155-2018 de fecha 27-09-2018, sobre las acciones a seguir respecto al proceso cobratorio de sumas aparentemente giradas de más; se ha realizado el seguimiento mediante correos electrónicos, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta. Se adjunta oficio y los respaldos correspondientes el análisis realizado de la cuenta obras en proceso.

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas



27 de setiembre, 2018
Ref. SA-155-2018

MBA. Edgar Jara Solís
 Auditor Interno a.i.
 CONICIT

Estimado señor:

En seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna de años anteriores, con pendientes a la fecha, me permito informar sobre las acciones ejecutadas según se detalla:

- **2-IAIC-07-2016**

En adición a esta recomendación, le remito adjunto el documento denominado "Registro Contable de Bienes Materiales", el cual incluye los asientos contables correspondientes.

- **1-IAIC-07-2016**

Se remite adjunto la matriz de pagos realizados por la construcción del edificio e informe presentado por la señora Ilse Cairol.

Atentamente,

MARIA GABRIELA
 DIAZ DIAZ (FIRMA)

Licda. María Gabriela Díaz Díaz, MBA.
 Directora, Soporte Administrativo

Ci: MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo
 MPA. Francisco Briceno Jiménez, Coordinador de Planificación
 Licd. Ilse Cairol Hines, Encargada NICSP
 MLa. William Dolorzo Chinchilla, Coordinador Unidad Recursos Materiales y Servicios
 Archivo /Consecutivo

El CONICIT forja hoy la Costa Rica del futuro

Tel.: (506) 2216-1500 - Fax (506) 2216-1565 - Apdo.: 10318-1005, San José, Costa Rica - email: conicit@conicit.go.cr

PROVEEDOR	CONTRATO	FACTURADO			PAGADO	ANALIZADO POR:	DIFERENCIA Pagado/Contrato	DIFERENCIA Facturado/Pagado (contra movimientos cuenta por pagar)
CONSULTECNICA	39,366,771.96			1,199,040.55	48,115,661.02	Según Auditoria Interna	8,748,889.06	
		48,140,519.83			46,916,620.47	Según Finanzas	7,549,848.51	1,223,899.36
MAVACON	1,173,429,798.59			25,477,989.72	1,201,973,922.48	Según Auditoria Interna	28,544,123.89	
		1,277,986,886.51			1,176,495,932.76	Según Finanzas	3,066,134.17	101,490,953.75
ITCR	51,918,336.00			1,115,181.08	49,946,299.57	Según Auditoria Interna		
		51,061,480.65			51,061,480.65	Según Finanzas	856,855.35	0.00

	Facturado	₡ 1,277,986,886.51
	Pago facturas	₡ 1,118,997,872.70
	Pago del 60% retencion	₡ 34,498,836.01
	Pago del 40% retencion	₡ 22,999,224.05
MAVACON	Monto PAGADO	₡ 1,176,495,932.76

	Facturado	₡ 48,140,519.83
CONSULTECNICA	Monto PAGADO	₡ 46,916,620.47

	Facturado	\$90,639.00
CONSULTECNICA	Monto PAGADO	\$46,194.35
	CONVERSION COLONES	₡ 26,641,197.96

₡ 1,326,127,406.34	₡ 1,242,372,466.09	₡ 564,613,736.94
₡ 83,754,940.25		₡ 2,506,939.10
		₡ 12,944,133.97
		₡ 580,064,810.01

REPORTE DE TRANSFERENCIAS SEGÚN SISTENA

MAVACON	₡ 2,506,939.10
CATHAY	₡ 31,351,587.77
CONSULTECNICA	₡ 12,944,133.98
CHEQUES	₡ 620,407,748.98
	₡ 667,210,409.83

FACTURAS FISICAS	PAGADO	RETENCION 2%	FACTURADO	cheques
MAVACON	₡ 1,176,495,932.76	₡ 18,389,760.20	₡ 1,277,986,886.51	₡ 526,023,283.29
CONSULTECNICA	₡ 46,916,620.47	₡ 570,152.66	₡ 48,140,519.83	₡ 27,159,545.56
	₡ 1,223,412,553.23	₡ 18,959,912.86	₡ 1,326,127,406.34	₡ 553,182,828.85
		₡ 1,242,372,466.09		

BANCOS/ CONTABILIDAD	PAGADO	FACTURADO
CATHAY	₡ 1,214,523,706.48	₡ 1,210,504,668.00
MAVACON	₡ 2,558,101.12	₡ 2,692,738.02
CONSULTECNICA	₡ 36,888,324.10	₡ 36,888,324.10
total Banco/Contabilidad	₡ 1,253,970,131.70	₡ 1,250,085,730.12
TOTAL FACTURAS FISICO	₡ 1,223,412,553.23	₡ 1,326,127,406.34
DIFERENCIA	₡ 30,557,578.47	

PAGOS UNIFICADOS	
MAVACON/CONSULTECNICA/CATHAY	
CHEQUES	620,407,748.98
SPM y TRANSF	580,064,810.01
total	1,200,472,558.99

De parte de la Dirección de Soporte Administrativo se ha dado seguimiento al tema, sin respuesta a la fecha de estos EEFF, siendo un riesgo latente la caducidad y prescripción del proceso cobratorio, en caso de que correspondiera, información que no se reporta por parte del Área Legal del CONICIT como un pasivo y activo contingente según corresponda luego del debido proceso.

Gabriela Díaz Díaz	Re: SA-155-2018, Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16 - D. Arturo esto sigue pendiente, esto se	Enviados 7 MB	14/12/2020
Gabriela Díaz Díaz	Re: SA-155-2018, Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16 - D. Arturo se habrá avanzado en este te	Auditoria 7 MB	24/8/2020
Gabriela Díaz Díaz	Re: SA-155-2018, Respuesta recomendaciones auditoría IAIC-07-2016, IAIC-07-16 - Don Arturo al no tener respuesta, este l	Auditoria 7 MB	26/5/2020

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.02.	Propiedades de inversión	10	0.00	0.00	0.00

Base Contable

Marque con 1, si cumple

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional	
Propiedades cuentan con planos inscritos	
Se tiene control con el uso de las Propiedades	
Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.	

Revelación:

La cuenta Propiedades de inversión, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados	10	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Activos biológicos no concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	10	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación	10	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Recursos naturales en explotación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación	10	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	10	38,331.80	27,613.30	38.82

Revelación:

La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 0.94 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 10,718.50 que corresponde a un(a) Aumento del 38.82 % de recursos disponibles, producto de las mejoras que se hicieron al sistema Wizdom en función de la implementación de las NICSP.

Los activos sujetos al transitorio de esta norma son los siguientes:

Bienes intangibles no concesionados	38,331,801.22
Software y programas	37,948,648.22
Valores de origen	57,092,480.54
Valores de origen - Software y programas	57,092,480.54
Amortizaciones acumuladas *	(19,143,832.32)
Amortizaciones acumuladas * - Software y prograr	(19,143,832.32)
Otros bienes intangibles	383,153.00
Valores de origen	383,153.00

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	10	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 11

Bienes concesionados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) _____

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos

disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Activos biológicos concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) _____

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro) _____

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción	11	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 0 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 12

Inversiones patrimoniales - Método de participación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	451,406.97	454,276.62	-0.63

Revelación:

La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 11.06 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -2,869.64 que corresponde a un(a) Disminución del -0.63 % de recursos disponibles, producto del cierre del Fideicomiso 04-99 al 21-06-2021

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 13

Otros activos a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	3,560.13	3,560.13	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo	13	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Revelación:

La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 0.09 % del total de Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no presente variación de un periodo con respecto al otro.

Corresponde a la cuenta “Bienes intangibles sujetos a depuración” misma que está considerada en el plan de acción como parte de las tareas a realizar en la NICSP 31 Activos Intangibles.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

NOTA N° 14

Deudas a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	490,846.88	347,617.02	41.20

Detalle:

Cuenta	Descripción
2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

Revelación:

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 42.08 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 143,229.86 que corresponde a un(a) Aumento del 41.2 % de recursos disponibles, producto de variaciones en las cuentas “Deudas comerciales a corto plazo” básicamente en lo que corresponde al registro de contratos a beneficiarios del fondo de incentivo Ley 7169 y 9028, “Deudas sociales y fiscales a corto plazo” en lo correspondiente a las provisiones del salario escolar, decimotercer mes y las contribuciones sociales obrero-patronales y “Transferencias a pagar a corto plazo” en lo correspondiente al registro de contratos a beneficiarios del fondo de incentivos a fundaciones.

Deudas comerciales a corto plazo están conformadas de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Deudas Comerciales por Adquisición de Bienes de Consumo c/p	4.56
Cuenta por Pagar MAVACON	251.32
Cuenta por Pagar 5% Retención MAVACOM	611.63
Cuenta por pagar Fondo de Incentivos	289,218.98
Cuenta por pagar Fondo de Tabaco	35,991.96
Total	326,078.44

El desglose de esta cuenta se toma del sistema; sin embargo, como no se ha depurado no hay certeza de que el registro de los montos que indican MAVACOM realmente estén bien clasificados y sean las cifras reales. Por otra parte, para depurar estas cuentas también es necesario que se resuelva el caso reportado.

A partir de enero de este año los contratos de incentivos y tabaco se están registrando en la cuenta de transferencias por pagar según consulta a la DGCN.

Las Deudas sociales y fiscales a corto plazo están conformadas de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Deudas por beneficios a los empleados c/p	144,001.62
Deudas fiscales c/p	4,211.09
Total	148,212.71

Las Deudas por beneficios a los empleados c/p corresponden a las cuentas por pagar por concepto de aguinaldo, salario escolar, vacaciones y CCSS. Y las Deudas fiscales c/p corresponden al ISR.

Nombre	Monto
Transferencias a entidades del sector privado interno a pagar cp	16,555.73
Total	16,555.73

Las Transferencias a pagar a corto plazo corresponden a los contratos de incentivos a entidades del sector privado (fundaciones).

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 15

Endeudamiento público a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 16

Fondos de terceros y en garantía

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	52,883.28	133,039.88	-60.25

Detalle

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16	3,914.65	4,289.88	-8.75

Revelación:

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 4.53 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -80,156.60 que corresponde a un(a) Disminución del -60.25 % de recursos disponibles, producto de variaciones en las cuentas “Depósitos en garantía” en la devolución de varias garantías y “Otros fondos de terceros” en función del Presupuesto extraordinario No. -01 -2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5%, lo anterior como contrapartida de la cuenta “Transferencias corrientes por cobrar cp”

Los Fondos de Terceros y en Garantías están conformados de la siguiente forma:

Detalle	Documento	Fecha	Monto
- Garantía participación Lic Abr 2011-001 servicios seguridad y vigilancia	48843690	26/08/2011	240,000.00
- Garantía participación Lic Abr 2011-001 serv seguridad y vigilancia	48872067	30/08/2011	225,450.00
- Garantía de cumplimiento compra directa 2013 CD-000001-CONICIT, servicios de médico de empresa.	53807300	21/02/2013	167,290.00
- Dist FLOREX Centroamericana Garantía cumplimiento 2015CD-000009-Conicit por compra papel higiénico, comprob ingreso 14956	26151061	26/05/2015	22,400.00
- TRANSFERENC BANCOBCR Gar part 2015LA/000002/CONICIT	8170937	10/09/2015	135,500.00
- Depósito garantía cumplimiento ROSSMON RM S.A. Contratación Directa 2015CD-000044-CONICIT	61847399	26/11/2015	109,000.00
- Dep garantía Hermes Soluciones adicional garantía cumplimiento 2015CD-000046-CONICIT, comprobante ingreso 14974 (Ver dp61857838)	61878688	30/11/2015	500.00
- Garantía cumplimiento ALFA TEC CR S.A., contratación directa 2016CD-01-CONICIT comprobante ingreso #14981.	19110632	10/03/2016	493,247.30
- BCR/ Garantía cumplimiento Cia. Técnica y Comercial SATEC 2016CD-000016-CONICIT, comprobante ingreso #14987.	9280224	07/07/2016	19,291.98
- Garantía cumplimiento ALFA TEC S.A. contratación 2016LA-000001-CONICIT "compra equipo computo". Comprobante ingreso 14990	12285260	22/09/2016	784,000.00
- TDM Ambiental garantía cumplimiento contratación directa 2013CD-000001-CONICIT comprobante ingreso #15000	65231171	15/03/2017	50,582.05
- SOPORTEXPERTO.COM SA, garantía cumplimiento contratación 2016CD-000050-Conicit, dep BCR 65783916 comprobante ingreso 15009	65783916	05/06/2017	43,350.00
- ALFA TEC garantía cumplimiento de Licitación Abreviada 2017LA-000002-CONICIT con transf. en BCR CCe-001-0305777-1	15530265	09/11/2017	619,539.01
- Depósito Doc#61857838 de Hermes Soluciones de Internet: garantía cumplimiento contratac. directa 2015CD-000046-CONICIT.	61857838	27/11/2015	687,000.00
- TDM Ambiental garantía cumplimiento contratación directa 2019CD-01-CONICIT servicio médico de empresa	9320846	20/02/2019	52,391.97

- OPTEC Sistemas SICOP Contratación Directa 2019CD-000005-001960001 diferencia en pago de la garantía de cumplimiento	12060531	14/06/2019	5.00
EXTREME TECHNOLOGY CORP ETCSA SICOP Licitación abreviada 2019LA-000003-0019600001 compra de equipo de cómputo y periféricos	17480458	16/09/2019	46,896.00
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S T E SA SICOP Licitación abreviada 2019LA-000003-0019600001 compra de equipo de cómputo y periféricos	16202205	17/09/2019	3,800.00
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS SICOP Licitación abreviada 2019LA-000003-0019600001 compra de equipo de cómputo y periféricos		11/10/2019	35,448.66
KRYONICS COMPUTER TECH SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1705867	30/06/2020	1,525.50
KRYONICS COMPUTER TECH SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1705881	30/06/2020	19,775.00
TECNISOLUCIONES LR SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1706074	30/06/2020	10,729.35
TECNISOLUCIONES LR SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1717973	07/07/2020	21,459.00
SOLUCION MAXIMA EN LA COMPUTACION SMC SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 por Servicios mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1719185	07/07/2020	250.00
SOLUCION MAXIMA EN LA COMPUTACION SMC SICOP proceso de compra 2020LA-000001-0019600001 Servicios mantenimiento preventivo y correctivo para computadoras, impresoras y servidores	1720270	07/07/2020	500.00
ELECTROMECHANICA CAINU SICOP Contratación Directa 2020CD-000014-0019600001: Mantenimiento preventivo de la alarma de incendios y mantenimiento correctivo del tanque de agua del edificio del CONICIT	2023648	29/10/2020	23,843.00
INTERHAND SICOP Licitación Abreviada 2020LA-000002-0019600001: Compra de equipo de cómputo, periféricos y licencias	2119064	27/11/2020	99,823.84
INSTALACIONES TELEFONICAS SICOP procedimiento CR-2020LA-000002-0019600001 por compra de equipo de cómputo, periféricos y licencias	2122218	01/12/2020	1,054.42
Total			3,914,652.08

Depósitos de garantía son fondos que se encuentran en poder del CONICIT, en garantía del cumplimiento de obligaciones generadas por contratos o normas legales, cuyos depositantes pertenecen al sector privado costarricense y están detallados en el cuadro anterior.

Otros Fondos de Terceros, que corresponde a Presupuesto Ordinario 2021, aporte Ley 8262 Fondo Propyme por un monto de ¢48,968.63

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 17

Provisiones y reservas técnicas a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	
					%	
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0.00	0.00	0.00	

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	
					%	
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	17	0.00	0.00	0.00	

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Revelación:

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 18

Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	
					%	
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	622,631.10	1,626,392.91	-61.72	

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	18	622,631.10	1,626,392.91	-61.72

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Nombre	monto
Gob Central Ley 5048 Fondos Propios	622,631.10
Total	622,631.10

Revelación:

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 53.38 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,003,761.81 que corresponde a un(a) Disminución del -61.72 % de recursos disponibles, producto del Presupuesto extraordinario No. -01 -2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% , lo anterior como contrapartida de la cuenta "Transferencias corrientes por cobrar cp"

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

NOTA N° 19

Deudas a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 20

Endeudamiento público a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 21

Fondos de terceros y en garantía

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	
					%	
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00	0.00	

Revelación:

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 22

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	
					%	
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00	0.00	

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia	
					%	
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	22	0.00	0.00	0.00	

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Revelación:

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 23**Otros pasivos a largo plazo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23.	00.00	00.00	00.00%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.9.01,	Ingresos a devengar a largo plazo	23	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Revelación:

La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO PUBLICO

NOTA N° 24

Capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.	Capital	24	800.00	800.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.01.	Capital inicial	24	78.02	78.02	0.00

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial

Fecha	Entidad que aporta	Sector	Monto	Documento	Tipo de aporte
TOTAL					

Indique claramente la metodología utilizada para cada importe registrado en la cuenta de Capital, indicando el Capital Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y disminuciones. La justificación para cada uno de los aportes debe revelar su fundamento jurídico.

Fecha	Tipo de aporte	Fundamento Jurídico

Revelación:

La cuenta Capital inicial, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no ha presentado variación de este período con relación al anterior.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24	721.98	721.98	0.00

Revelación:

La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 0.02 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no ha presentado variación de este período con relación al anterior.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 25

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de no ha presentado variación de este período con relación al anterior.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 26

Reservas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.3.	Reservas	26	478,064.72	470,951.93	1.51

Revelación:

La cuenta Reservas, representa el 16.4 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 7,112.79 que corresponde a un(a) Aumento del 1.51 % de recursos disponibles, producto de la revaluación de cuatro de los vehículos propiedad del CONICIT, cuyos registros se realizaron en el IV trimestre 2020.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 27

Variaciones no asignables a reservas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 28

Resultados acumulados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2,436,680.59	2,501,907.49	-2.61

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	28	2,417,448.48	2,452,353.50	-1.42

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	28	19,232.11	49,553.99	-61.19

Revelación:

La cuenta Resultados acumulados, representa el 83.58 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -65,226.91 que corresponde a un(a) Disminución del -2.61 % de recursos disponibles, producto de la reclasificación del registro de la cuenta por pagar de las vacaciones pendientes de disfrutar realizado en diciembre 2020, afectando la cuenta de gastos en ese momento. Al cierre de este ejercicio con corte al 30-06-2021 el ahorro corresponde a la suma de ¢19,232.11 (miles). Los aspectos extraordinarios que afectaron el resultado del ejercicio corresponde al pago que se realizó a la CCSS correspondiente al exfuncionario Eliécer Arguedas Pérez, la baja de los activos en deterioro, el pago de desembolsos a instituciones descentralizadas, además el registro del arreglo de pago de Carlos Alberto Angelé Martínez correspondiente a los contratos de incentivos FI-335-09, FI-346-10, FI-031-12 y FI-181-12

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 29

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 30

Intereses minoritarios - Evolución

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 0 % del total de Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

4. INGRESOS

4.1 IMPUESTOS

NOTA N° 31

Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 32

Impuestos sobre la propiedad

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 33

Impuestos sobre bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 34

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 35

Otros impuestos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.9.	Otros impuestos	35	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Otros impuestos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

NOTA N°36

Contribuciones a la seguridad social

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 37

Contribuciones sociales diversas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO

NOTA N° 38

Multas y sanciones administrativas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 39

Remates y confiscaciones de origen no tributario

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS

NOTA N° 40

Ventas de bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 41

Derechos administrativos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.2.	Derechos administrativos	41	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Derechos administrativos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 42

Comisiones por préstamos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.3.	Comisiones por préstamos	42	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 43

Resultados positivos por ventas de inversiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 44

Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 45

Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	45	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

NOTA N° 46

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	0.00	0.00	-28.57

Revelación:

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Disminución del -28.57 % de recursos disponibles, producto de los intereses que generan las cuentas corrientes que se tienen en el Banco de Costa Rica; dichos intereses varían en función de los saldos de las cuentas a fin de mes. Según información de la Coordinación de la UFI, el monto no ha llegado a superar la cifra establecida en la normativa de Caja Única por lo que no se ha realizado el traslado respectivo.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 47

Alquileres y derechos sobre bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	0.00	0.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.2.01.	Alquileres	47	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Revelación:

La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 48

Otros ingresos de la propiedad

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	48	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

4.6 TRANSFERENCIAS

NOTA N° 49

Transferencias corrientes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	932,955.23	674,183.30	38.38

Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	¢932,427.48
21192	FID CONICIT 25-02/BCAC (BCR)	¢527.75

Revelación:

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 97.08 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 258,771.93 que corresponde a un(a) Aumento del 38.38 % de recursos disponibles, producto de los recursos transferidos de acuerdo al Presupuesto ordinario anual del año 2021 con respecto al año 2020.

Corresponde a las transferencias corrientes recibidas mensualmente para los gastos operativos del CONICIT Ley 5048, Fondo de Incentivos Ley 7169 y Fondo Propyme Ley 8262, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, detallado de la siguiente forma:

1. Transferencias Gob Ctrl Ley 5048 para gastos operativos del CONICIT por la suma de ¢620,855.65 (miles)

CONICIT										Fecha:
Presupuesto										Hora:
										csanchez
										Página: 1 de 1
Reporte de movimientos de ejecución										
Presupuesto: Presupuesto de Ingresos 2021 (Listado de todos los movimientos de ejecución)										
Del 01/01/2021 al 30/06/2021										
Presupuesto: 02-2021 - Presupuesto de Ingresos 2021										** Estados: P->Pendiente A->Aplicado E->Ejecutado X->Amalado
Partida	Tipo movimiento	Sist orig	Est	Tipo movimiento origen	Id. físico Origen	Beneficiario	Fecha	Monto (mm)	Monto (mrc)	
Programa: 00- - Conicit										Versión: 1
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	680051		14/01/2021 COL	76,248,147.60	76,248,147.60	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	681281		20/01/2021 COL	60,000,000.00	60,000,000.00	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	685038		09/02/2021 COL	111,008,200.36	111,008,200.36	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	681996		10/03/2021 COL	93,628,173.98	93,628,173.98	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	689072		08/04/2021 COL	93,628,173.98	93,628,173.98	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	705275		11/05/2021 COL	93,628,173.98	93,628,173.98	
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos PrEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	718845		08/06/2021 COL	92,714,785.01	92,714,785.01	
Total partida Gobierno Central Ley 5048 Fondos Propios:									620,855,654.91	
Total programa Conicit:									620,855,654.91	
Total presupuesto Presupuesto De Ingresos 2021:									620,855,654.91	

2. Transferencias Gob Ctrl Ley 7169 Fondo de Incentivos por la suma de ¢262,603.20 (miles)

CONICIT										Fecha:
Presupuesto										Hora:
										csanchez
										Página: 1 de 1
Reporte de movimientos de ejecución										
Presupuesto: Presupuesto de Ingresos 2021 (Listado de todos los movimientos de ejecución)										
Del 01/01/2021 al 30/06/2021										
Presupuesto: 02-2021 - Presupuesto de Ingresos 2021										** Estados: P->Pendiente A->Aplicado E->Ejecutado X->Amalado
Partida	Tipo movimiento	Sist orig	Est	Tipo movimiento origen	Id. físico Origen	Beneficiario	Fecha	Monto (mm)	Monto (mrc)	
Programa: 00- - Conicit										Versión: 1
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	681539		21/01/2021 COL	35,964,319.92	35,964,319.92	
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	685037		09/02/2021 COL	150,000,000.00	150,000,000.00	
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Ejecución	CKS	E	Transferencia de crédito	688071		08/04/2021 COL	76,738,879.08	76,738,879.08	
Total partida Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Incentivos:									262,603,199.00	
Total programa Conicit:									262,603,199.00	
Total presupuesto Presupuesto De Ingresos 2021:									262,603,199.00	

3. Transferencias Gob Ctrl Ley 8262 Fondo Propyme por la suma de ¢48,968.63 (miles)

CONICIT										Fecha:
Presupuesto										Hora:
										csanchez
										Página: 1 de 1
Reporte de movimientos de ejecución										
Presupuesto: Presupuesto de Ingresos 2021 (Listado de todos los movimientos de ejecución)										
Del 01/01/2021 al 30/06/2021										
Presupuesto: 02-2021 - Presupuesto de Ingresos 2021										** Estados: P->Pendiente A->Aplicado E->Ejecutado X->Amalado
Partida	Tipo movimiento	Sist orig	Est	Tipo movimiento origen	Id. físico Origen	Beneficiario	Fecha	Monto (mm)	Monto (mrc)	
Programa: 00- - Conicit										Versión: 1
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo ProEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	681540		21/01/2021 COL	8,161,438.08	8,161,438.08	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo ProEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	685039		09/02/2021 COL	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo ProEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	681997		10/03/2021 COL	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo ProEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	689073		08/04/2021 COL	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo ProEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	705276		11/05/2021 COL	8,161,438.10	8,161,438.10	
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo ProEjecución	CKS	E	Transferencia de crédito	718846		08/06/2021 COL	8,161,438.10	8,161,438.10	
Total partida Gobierno Central Ley 8262 Fondo Propyme:									48,968,628.58	
Total programa Conicit:									48,968,628.58	
Total presupuesto Presupuesto De Ingresos 2021:									48,968,628.58	

4. Comisión 3% Fondo Propyme, FID CONICIT 25-02/BCAC (BCR) por la suma de ¢527.75 (miles)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 50

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.6.2.	Transferencias de capital	50	0.00	0.00	0.00

Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

4.9 OTROS INGRESOS

NOTA N° 51

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	714.96	2,669.84	-73.22

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0.07 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,954.87 que corresponde a un(a) Disminución del -73.22 % de recursos disponibles, producto de las fluctuaciones que se dan en los tipos de cambio del dólar y euros. El importe reportado corresponde a las diferencias de tipo de cambio devengados a favor del CONICIT, derivados de la tenencia de activos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 52

Reversión de consumo de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 53

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 54

Recuperación de provisiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.4.	Recuperación de provisiones	54	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Recuperación de provisiones, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 55

Recuperación de provisiones y reservas técnicas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 56

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	56	0.00	2,159.36	-100.00

Revelación:

La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, representa el 0 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -

2,159.36 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 57

Otros ingresos y resultados positivos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	57	27,331.57	78,156.34	-65.03

Revelación:

La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 2.84 % del total de Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -50,824.78 que corresponde a un(a) Disminución del -65.03 % de recursos disponibles, producto de los registros contables realizados en el periodo 2020 con la depuración de la cuenta "Documentos por cobrar Reintegros por ayudas"; para el periodo actual los movimientos en esta cuenta corresponden al cobro de reintegros por ayudas de los contratos de incentivos # FI-056B-17 de Didier Daniel Ramírez Morales, # FI-160B-14 de Andrés Ulloa Carmiol y # FI-057B-14 de Emilia Alfaro Víquez. *Reintegros por ayudas: corresponde a las devoluciones que realizan los beneficiarios del Fondo de Incentivos posterior a la liquidación de gastos o por incumplimiento contractual.*

La cuenta "Otros ingresos y resultados positivos" está compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Reintegros por ayudas	704.53
Arreglos de pago	26,627.00
Redondeo	0.03
Total	27,331.57

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

5. GASTOS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOTA N° 58

Gastos en personal

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.1.	Gastos en personal	58	503,177.09	492,253.19	2.22

Revelación:

La cuenta Gastos en personal, representa el 53.43 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 10,923.89 que corresponde a un(a) Aumento del 2.22 % de recursos disponibles, producto del registro de la resolución del pago al exfuncionario Eliécer Pérez; además para este período se tienen cubiertas algunos puestos que para el año 2020 no se tenían, como por ejemplo el Coordinador de la UFI y el archivista institucional.

Corresponde a los gastos incurridos por el CONICIT producto de la retribución por la prestación de servicios por parte del personal permanente y transitorio, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Remuneraciones básicas	203,599.78
Remuneraciones eventuales	3,480.43
Incentivos salariales	176,855.73
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	83,195.19
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	36,045.95
Asistencia social y beneficios al personal	0.00
Total	503,177.09

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 59

Servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.2.	Servicios	59	30,947.45	49,376.38	-37.32

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	59	58.47	81.92	-28.62

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Los movimientos o registros que tiene esta cuenta corresponde a la cuenta de "Otros alquileres" por el pago del alquiler de medios magnéticos, según contrato MM con el Banco Nacional de Costa Rica.

Revelación:

La cuenta Servicios, representa el 3.29 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -18,428.93 que corresponde a un(a) Disminución del -37.32 % de recursos disponibles, producto de la modalidad de teletrabajo que tiene la institución producto de la pandemia, en el planteamiento del Presupuesto de gastos del año 2021 se replantearon algunos contratos dando origen a la disminución de los gastos acumulados del período actual con respecto al período anterior.

Corresponde a los gastos incurridos por el CONICIT para su funcionamiento, producto de los servicios recibidos de carácter no personal, los destinados al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, incluyendo los servicios utilizados durante los procesos, por el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros u servicios básicos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Alquileres y derechos sobre bienes	58.47
Servicios básicos	7,003.20
Servicios comerciales y financieros	1,357.31
Servicios de gestión y apoyo	16,623.38
Seguros, reaseguros y otras obligaciones	3,407.02
Mantenimiento y reparaciones	2,498.07
Otros servicios	
Total	30,947.45

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 60

Materiales y suministros consumidos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	1,179.34	442.20	166.70

Revelación:

La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 0.13 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 737.14 que corresponde a un(a) Aumento del 166.7 % de recursos disponibles, producto de los requerimientos del inventario de materiales y suministros para consumo interno de la institución, principalmente materiales para el mantenimiento del edificio.

Corresponde a los gastos incurridos por el CONICIT, producto del consumo de bienes, sean adquiridos, durante el desarrollo normal de sus actividades o en cumplimiento de su cometido estatal por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Productos químicos y conexos	189.45
Materiales y productos de uso en la construcc	868.23
Herramientas, repuestos y accesorios	0.00
Útiles, materiales y suministros diversos	121.66
Total	1,179.34

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 61

Consumo de bienes distintos de inventarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	31,925.85	24,299.69	31.38

Revelación:

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 3.39 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 7,626.16 que corresponde a un(a) Aumento del 31.38 % de recursos disponibles, producto de las depreciaciones de equipos de cómputo adquiridos en el IV trimestre 2020, además de la depreciación por la revaluación de los vehículos en diciembre 2020.

Corresponde a los gastos devengados por el CONICIT, por concepto de cargos periódicos por depreciaciones de bienes y amortizaciones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	monto
Depreciaciones de edificios	9,051.34
Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	476.09
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	3,544.17
Depreciaciones de equipos de comunicación	719.54
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	2,321.09
Depreciaciones de equipos para computación	7,891.59
Depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e invest	4.43
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportiv	113.91
Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia	38.27
Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	22.76
Amortizaciones de software y programas	4,076.69
Amortizaciones de otros bienes intangibles	3,665.97
Total	31,925.85

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 62

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes , representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 63

Deterioro y pérdidas de inventarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 64

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 65

Cargos por provisiones y reservas técnicas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0.00	0.00	0.00

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.8.01	Cargos por litigios y demandas	65	0.00	0.00	0.00

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Revelación:

La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

5.2 GASTOS FINANCIEROS**NOTA N° 66****Intereses sobre endeudamiento público**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 67

Otros gastos financieros

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.2.9.	Otros gastos financieros	67	2,327.34	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Otros gastos financieros, representa el 0.25 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2,327.34 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto del pago de intereses de una planilla adicional de la CCSS del caso del exfuncionario Eliécer Pérez.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS

NOTA N° 68

Costo de ventas de bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 69

Resultados negativos por ventas de inversiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 70

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0.00	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

5.4 TRANSFERENCIAS

NOTA N° 71

Transferencias corrientes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia %
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	369,698.54	54,040.46	584.11

Detalle:

Cuenta	Descripción
5.4.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	¢5,530.16
12554	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	¢165.90
14340	Universidad de Costa Rica (UCR)	¢144,518.36
14234	Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)	¢131,517.14
14232	Universidad Nacional (UNA)	¢6,220.87
21192	FID CONICIT 25-02/BCAC (BCR)	¢48,968.62

Revelación:

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 39.26 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 315,658.08 que corresponde a un(a) Aumento del 584.11 % de recursos disponibles, producto de los desembolsos de incentivos girados al ITCR, UCR y UNA.

Corresponde a los gastos derivados de las transferencias corrientes efectuadas a favor de personas, entes del sector privado y del sector público costarricense, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, compuesta de la siguiente forma:

Nombre	Monto
Transferencias corrientes al sector privado interno	22,977.47
Transferencias corrientes al sector público interno	336,921.07
Transferencias corrientes al sector externo	9,800.00
TOTAL	369,698.54

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 72

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.4.2.	Transferencias de capital	72	0.00	0.00	0.00

Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

5.9 OTROS GASTOS

NOTA N° 73

Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	335.81	1,951.40	-82.79

Revelación:

La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 0.04 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,615.59 que corresponde a un(a) Disminución del -82.79 % de recursos disponibles, producto de las fluctuaciones que se dan en los tipos de cambio del dólar y euros. El importe reportado corresponde a los resultados negativos en diferencias de tipo de cambio, derivados de la tenencia de activos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 74

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	0.00	85,251.54	-100.00

Revelación:

La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, representa el 0 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -85,251.54 que corresponde a un(a) Disminución del -100 % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N° 75

Otros gastos y resultados negativos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	2,178.26	0.00	0.00

Revelación:

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 0.23 % del total de Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2,178.26 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles, producto del registro de las bajas de PPE por deterioro.

Corresponde a la baja de activos que se realizara en el mes de marzo-2021 por motivo de deterioro, de acuerdo a lo solicitado mediante el oficio RMS-027-2021 y aprobado mediante oficio SE-115-2021.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTA N°76

Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	76	973,738.23	752,330.32	29.43

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 221,407.91 que corresponde a un(a) Aumento del 29.43% de recursos disponibles, producto de los recursos transferidos de acuerdo al Presupuesto ordinario del año 2021 con respecto al año 2020. La variación principal se dio en las transferencias del gobierno central Ley 7169 Fondo de Incentivos para el periodo actual con respecto al periodo anterior.

Como parte de las actividades de operación del CONICIT, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, por concepto de "Cobros" el detalle es el siguiente:

Nombre	monto	monto
Transferencias		932,427.48
Gob Central Ley 5048	620,855.65	
Gob Central Ley 7169	262,603.20	
Gob Central Ley 8262	48,968.63	
Otros cobros actividad de operación		41,310.75
Total		973,738.23

En cuanto a "Otros cobros por actividad de operación" por un monto de ¢41,310.75 (miles), su composición corresponde a transferencias recibidas en las cuentas del BCR # 001-0457693-4 y # 001-0305777-1 por conceptos de arreglos de pago, reintegros de proyectos, además de transferencias de fondos.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N°77

Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	77	938,293.86	643,281.37	45.86

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 295,012.49 que corresponde a un(a) Aumento del 45.86% de recursos disponibles, producto de los desembolsos realizados correspondiente a la Ley 7169 Fondo de Incentivos en función de la programación los desembolsos girados al ITCR, UCR y UNA; además debido a la modalidad de teletrabajo que tiene la institución producto de la pandemia, se replantearon algunos contratos dando origen a la disminución el pago a proveedores del período actual con respecto al período anterior

Como parte de las actividades de operación el CONICIT, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021, por concepto de "Pagos" el detalle es el siguiente:

Nombre	Monto
Beneficios al personal	363,897.95
Serv y Adquisiciones de inventarios	38,116.19
Prestaciones de la seguridad social	139,459.95
Otras transferencias	369,532.63
Otros pagos actividad de operación	27,287.14
Total	938,293.86

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NOTA N°78

Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	78	0.00	0.00	0.00

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N°79

Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	79	0.00	0.00	0.00

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

NOTA N°80

Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	80	0.00	0.00	0.00

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N°81

Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	81	0.00	0.00	0.00

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0.00 que corresponde a un(a) Aumento del 0.00% de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTA N°82

Efectivo y equivalentes

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	82	950,202.71	1,122,469.05	-15.35

La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final de ejercicio, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -172,266.35 que corresponde a un(a) Disminución del -15.35% de recursos disponibles, producto de una disminución en las transferencias de gobierno según lo formulado en el Presupuesto ordinario y extraordinario para el año 2021, lo anterior, considerando el Decreto No. 42798-H el cual en el artículo 1 indica que los órganos del Gobierno de la República incluidos en las Leyes de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para los ejercicios económicos a los años 2021 al 2025, no podrá superar en su ejecución anual el monto girado en el 2020 más un porcentaje establecido por año, correspondiente para el 2021, un crecimiento máximo del 0.5% en la partida de Transferencias Corrientes. Adicional a lo anterior la devolución de recursos (reintegro superávit libre 2020), según lo indicado en el artículo No. 27 del Decreto No. 42745-H el cual reforma el artículo No. 17 del título IC capítulo III de la Ley No. 9635.

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOTA N°83

Saldos del periodo

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Saldos del periodo	83	2,915,545.31	2,973,659.43	-1.95

En el Estado de Cambios al Patrimonio, el Saldo del periodo al 30 de junio del 2021, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -58,114.12 que corresponde a un(a) Disminución del -1.95% -1.95% de

recursos disponibles, producto de una revaluación de bienes (vehículos) que se registró en diciembre 2020, ajustes a períodos anteriores que se han realizado tanto en el 1er como 2do trimestre 2021, además de los resultados del periodo, siendo un ahorro por ¢19,232.11

Fecha	Variación	Cuenta	Fundamento
31-12-2021		3.1.3.01	Se registra revaluación a vehículos
31-03-2021	60,296.28	3.1.5.01.	Se reclasifica registro de gasto de vacaciones de diciembre 2020, no siendo correcto dicho registro en su afectación a la cuenta de gasto
03-06-2021	1,368.67	3.1.5.01	Caduca saldo compromiso FI-078B-17, para aplicar PE-01-2021, realiza sustitución en fuente de financiamiento, Ley 7169 superávit específico
03-06-2021	288.68	3.1.5.01	Caduca saldo compromiso FI-009B-18, para aplicar PE-01-2021, realiza sustitución en fuente de financiamiento, Ley 7169 superávit específico

Nota: Para aquellas partidas más relevantes resultantes del análisis vertical (peso porcentual de cada partida en los estados financieros) y análisis horizontal (variaciones de un periodo a otro), realice la respectiva desagregación y composición de la misma.

NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE CONTABILIDAD

A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá formularse y exponerse una conciliación entre los resultados contable y presupuestario.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	74.	Compromisos no devengados al cierre		RLAFRPP

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	77.	Conciliación	NICSP N° 24, Párrafo 52.	RLAFRPP DGCN Nota Técnica

NOTA N°84

Diferencias presupuesto vrs contabilidad (Devengo)

NOTA 84	SALDOS			
	RUBRO	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO		¢874,941.87	¢1,048,705.43	-16.57
SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD		¢19,232.11	¢49,553.99	-61.19

El Superavit/ Deficit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

El Superavit/ Deficit Contabilidad, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad

Conciliación de los Ingresos Presupuesto - Contabilidad				
Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos	1.65	1.65	-	
Reintegros en Efectivo	8,069,258.09		- 8,069,258.09	A nivel de resultados esta cuenta no tiene afectación en contabilidad a nivel de resultados. Concilia con la cuenta del BCR Reintegro Incentivos C # 001-0457693-4 con la contrapartida de la cuenta 1-1-3-08-02-99-1-99999 Dctos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago CP
Transferencias				
Gobierno Central (Ley 5048)	620,855,654.91	620,855,654.91	-	
Gobierno Central (Ley 7169)	262,603,199.00	262,603,199.00	-	
Gobierno Central (Ley 8262)	48,968,628.58	48,968,628.58	-	
De Instituciones Públicas Financieras (3% Propyme)	5,965,945.94	527,747.70	- 5,438,198.24	En contabilidad de acuerdo al devengo se registra cuando se firma el contrato de PROPyme de acuerdo a lo estipulado en el art 15 de la Ley 8262 y se va acumulando lo correspondiente al 3% de la Cuenta por Cobrar al fiduciario Propyme (Contratos FP-006-19 y FP-008-2020 CAFERRAN, S.A.). Se incluye el monto recibido del 04-99, que se depositó en la cuenta de CU para el fondo PROPyme. En presupuesto (según base caja) se afecta cuando se recibe la transferencia, por lo tanto la diferencia que se da es por la razón antes expuesta. Dicho tratamiento contable fue avalado por la CN según minuta RE-027-2020 del 02-07-2020
Diferencias de cambio positivas por activos financieros	0.00	714,963.90	714,963.90	No tiene afectación en presupuesto
Otros resultados positivos	0.00	27,331,567.01	27,331,567.01	Corresponde a registros de las cuentas por cobrar de Reintegros de Ayudas, que no se habían registrado oportunamente por no haberse recibido en la UFI; estos registros fueron afectados en presupuesto en periodos anteriores cuando se recibieron los dineros
		0.00	-	
Superávit libre	9,345,481.70	0.00	- 9,345,481.70	A nivel contable corresponde al saldo inicial de CU Ley 5048 menos el devengo presupuestario
Superávit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	686,800,483.87	0.00	- 686,800,483.87	A nivel contable corresponde al saldo inicial de CU Ley 7169
Superávit específico Ley 9028 Fondo Tabaco	136,960,705.00	0.00	- 136,960,705.00	A nivel contable corresponde al saldo inicial de CU Ley 9028
Superávit específico Ley 8262 (3% Propyme)	3,663,249.26	0.00	- 3,663,249.26	A nivel contable corresponde al saldo inicial de CU Ley 8262 menos el devengo presupuestario

Conciliación de los Egresos Presupuesto - Contabilidad

Cuenta	Presupuesto	Devengo	Diferencia	Justificación
REMUNERACIONES				
Sueldos para cargos fijos	173,902,088.65	173,902,088.66	0.01	
Salario escolar	54,582,788.72	26,636,348.59	- 27,946,440.13	El monto reflejado a nivel contable es la provisión (base devengo) del mes de enero y febrero 2021. El monto registrado en presupuesto (base caja) corresponde al pago realizado a los funcionarios en el mes de enero 2021 correspondiente al salario escolar del año 2020
Otras prestaciones	3,061,342.88	3,061,342.88	-	
Tiempo extraordinario	98,012.10	98,012.10	-	
Dietas	3,382,420.44	3,382,420.44	-	
Retribución por años servidos	60,953,595.64	60,953,595.64	-	
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	65,456,947.29	65,456,947.29	-	
Decimotercer mes	0.00	31,183,094.89	- 31,183,094.89	A nivel contable se registra la provisión de aguinaldos (base devengo) y a nivel presupuestario se afecta en el momento del pago (base caja). Dadas las 2 metodologías de registro siempre existirán diferencias. Otra razón por la que se dan las diferencias es el periodo de registro del pago del aguinaldo que va de diciembre a noviembre y en contabilidad de enero a diciembre.
Otros incentivos salariales	19,262,088.87	19,262,088.87	-	
Cuota C.C.S.S. / Cuota Asignaciones Familiares	56,396,386.44	56,096,761.75	- 299,624.69	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias
Cuota INA	5,923,627.25	5,806,803.15	- 116,824.10	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias
Cuota Banco Popular	1,974,536.18	1,935,594.48	- 38,941.70	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias
Contribucion Patronal al Seguro de pensiones de la CCSS	20,575,113.16	19,356,035.52	- 1,219,077.64	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias
Aporte patronal R.P.C. LEY 7983	11,673,041.93	11,439,395.20	- 233,646.73	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias
Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	6,097,855.25	5,981,032.15	- 116,823.10	La diferencia se origina ya que en presupuesto se ejecuta lo registrado contablemente en el mes anterior. Se agrega columna con los datos contables de diciembre 2020 para acumularlos cada mes y así respaldar la conciliación y la respectiva justificación de las diferencias
Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	18,625,523.47	18,625,523.47	-	

SERVICIOS			-	
Otros alquileres	58,470.72	58,470.72	-	
Servicio de agua y alcantarillado	10,196.00	129,036.24	118,840.24	Diferencia corresponde al saldo a favor con Aya debido a un estudio de facturación de los meses de abril, mayo y junio 2020. A partir del mes de junio 2021 se termina de aplicar el saldo a favor
Servicio de energía eléctrica	2,254,275.00	2,254,275.00	-	
Servicio de correo	18,928.00	18,928.00	-	
Servicio de Telecomunicaciones	4,155,566.75	4,155,566.75	-	
Otros Servicios básicos	445,397.40	445,397.40	-	
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,332,158.35	1,332,158.35	-	
Servicios de tecnologías de Información	25,150.82	25,150.82	-	
Servicios en Ciencias de la Salud	455,582.40	455,582.40	-	
Servicios generales	16,167,793.85	16,167,793.85	-	
Seguros	6,091,262.00	3,407,020.04	- 2,684,241.96	En contabilidad se registra la amortización al gasto diferido. En Enero 2021 se renovó la póliza de Equipo Electrónico, según se refleja en el BC en la cuenta 1-1-9-01-01-01 primas y gastos de seguros a devengar por la suma de ¢452,277.00 ; en el mes de febrero 2021 se renovó la póliza de RT por ¢2,325,197.00 , la póliza de equipo electrónico por ¢2,138,735.00 , y la póliza de autos por ¢613,416.00 ; en el mes de junio 2021 se renovó la póliza de Equipo Electrónico por ¢452,276.00 y se paga la liquidación de la póliza del RT periodo 2020 por ¢109,361.00
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	615,850.00	615,850.00	-	
Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas informáticos	1,882,219.83	1,882,219.83	-	
Combustibles y lubricantes	77,456.70	77,456.70	-	
Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	111,990.32	111,990.32	No tiene afectación en presupuesto, por ser salida de inventarios
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	868,226.02	868,226.02	No tiene afectación en presupuesto, por ser salida de inventarios
Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	31,434.73	31,434.73	No tiene afectación en presupuesto, por ser salida de inventarios
Productos de papel, cartón e impresos	0.00	84,061.83	84,061.83	No tiene afectación en presupuesto, por ser salida de inventarios
Útiles y materiales de limpieza	0.00	6,168.03	6,168.03	No tiene afectación en presupuesto, por ser salida de inventarios
Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	24,183,192.23	24,183,192.23	La cuenta de depreciación no tiene afectación presupuestaria
Amortizaciones de Bienes Intangibles	0.00	7,742,653.52	7,742,653.52	La cuenta de depreciación no tiene afectación presupuestaria
Deterioro y desvalorización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	49,104.95	49,104.95	La cuenta deterioro y desvalorización no tiene afectación presupuestaria
Intereses moratorios y multas	2,327,335.00	2,327,335.00	-	
Bienes intangibles	709,187.28		- 709,187.28	A nivel contable se registra en la cuenta 1-2-5-08-03-01-0-99999 Valores de origen - software y programas, que corresponde a la renovación de licencias ZEXTRAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Transferencias corrientes a fundaciones	22,977,467.00	22,977,467.00	-	ok
Transferencias corrientes al Gobierno Central	5,530,161.13	5,530,161.13	-	ok
Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	48,968,628.58	48,968,628.58	-	ok
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	165,908.30	165,908.30	-	ok
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	282,256,372.00	282,256,372.00	-	ok
Transferencias corrientes a organismos internacionales	9,800,000.00	9,800,000.00	-	ok
Diferencias de cambio negativas por activos financieros	0.00	335,806.66	335,806.66	No tiene afectación en presupuesto
Otros resultados negativos	0.00	2,129,154.42	2,129,154.42	No tiene afectación en presupuesto

Revelación:

En cumplimiento con la NICSP 24 se procede a revelar lo siguiente, con respecto al presupuesto del CONICIT:

1- Base del presupuesto: Base de efectivo

2- Año periodo: 2021

3- Clasificadores que utilizamos para la elaboración: Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador de Ingresos, Clasificador Económico del Gasto, Clasificador por fuente de financiamiento.

4- Adjunto los reportes que se han generado en relación a las Transferencias realizadas en el 1er y 2do Trimestre del año 2021 con el detalle de las Instituciones:

Detalle de Transferencias
I Trimestre, 2021

Subpartida	Entidad	Monto Transferido	Finalidad
6.01.02 Transferencias Corrientes A Órganos Desconcentrados	Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	165,908.30	Tributo en cumplimiento al Artículo 46 de la Ley 8488 correspondiente al pago del 3% del superávit libre.
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad de Costa Rica	131,694,637.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Instituto Tecnológico de Costa Rica	129,465,000.00	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	24,484,314.28	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	250,926.77	Pago incapacidades
	TOTAL	286,649,784.35	

Detalle de Transferencias
II Trimestre, 2021

Subpartida	Entidad	Monto Transferido	Finalidad
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central	Ministerio de Hacienda	5,530,161.13	Reintegro del superávit libre 2020 según Decreto N° 42745-H reforma el artículo 17 del Título IV, Capítulo III de la Ley N°9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" y Circular CIRTN- 019-2020.
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad de Costa Rica	2,052,140.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Tabaco Ley 9026.
	Instituto Tecnológico de Costa Rica	12,823,724.00	
	Universidad Nacional	6,220,871.00	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	24,484,314.30	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	2,810,416.11	Pago incapacidades
6.04.02 Transferencias Corrientes a Fundaciones	Fundación Centro de Alta Tecnología (FUNCENAT)	22,977,467.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
6.07.01 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	Ministerio de Hacienda	9,800,000.00	Cuota de Organismos Internacionales 2021, según lo indicado en oficio TN-UCI-0140-2021.
	TOTAL	86,699,093.54	

NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA

NOTA N°85

Saldo Deuda Pública

NOTA 85 RUBRO	SALDOS		%
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
SALDO DE DEUDA PÚBLICA			

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

Fundamente los movimientos del periodo

Fecha	Incrementos	Disminuciones	Fundamento

NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y CONCESIONADOS

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	103.	ESEB		NICSP N° 17, Párrafos 88 a 91 y 94. NICSP N° 31, Párrafos 117 a 119 y 123. DGCN
6	103	1 Exposición saldo nulo		DGCN

NOTA N°86

Evolución de Bienes

NOTA 86 RUBRO	SALDOS		
	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO			
ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO	¢1,645,073.60	¢1,654,215.01	-0.55

Los Activos Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

Los Activos No Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de (indicar monto de la variación) que corresponde a un (indicar el aumento o disminución) del (indicar % variación relativa) % de recursos disponibles, producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro).

Revelación:

Se detallan los bienes no concesionados que se posee el CONICIT, destinados para su operación por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021:

Propiedades, planta y equipos explotados	
Tierras y terrenos	431,353.05
Edificios	1,073,143.56
Maquinaria y equipos para la producción	10,216.60
Equipos de transporte, tracción y elevación	9,570.21
Equipos de comunicación	7,394.80
Equipos y mobiliario de oficina	29,750.26
Equipos para computación	42,463.29
Equipos sanitario, de laboratorio e investigación	80.81
Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	304.46
Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	899.10
Semovientes	0.00
Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1,565.65
Software y programas	37,948.65
Otros bienes intangibles	383.15
TOTALES	1,645,073.60

Se presenta una diferencia entre el Estado de Evolución de Bienes vrs el Estado de Rendimiento específicamente en la cuenta 5.1.4.01. correspondiente a la baja de varios activos que estaban en estado de deterioro, la misma fue realizada en el mes de marzo 2021. Lo reportado en la columna "Bajas" corresponde a la reversión de la depreciación acumulada de los activos dados de baja y que no tiene afectación a nivel de cuenta de resultados.

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS

La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la clasificación de funciones establecida en el Clasificador Funcional del Gasto para el Sector Público Costarricense.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	87.	Definición de segmento	NICSP N° 18, Párrafo 9 y 12.	
6	87	1 Segmentos para la administración financiera de Costa Rica		Clasificador Funcional del Gasto para el SPC DGCN

Revelación:

NOTAS PARTICULARES

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al cierre del II Trimestre del periodo **2021**.

Nosotros, *Giselle Tamayo Castillo* cédula de identidad No. 1-0567-0719, *Ileana Hidalgo López* cédula de identidad No. 1-0560-0203 y *Cristina Sánchez Anchía* cédula de identidad No. 1-0726-0278, en condición de encargados y custodios de la información contable de esta institución, damos fe de que la preparación y presentación de los estados financieros se realizó bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el ente regulador.

GISELLE
TAMAYO
CASTILLO
(FIRMA)

Digitally signed by
GISELLE TAMAYO
CASTILLO (FIRMA)
Date: 2021.07.29
15:49:38 -06'00'

ILEANA MARIA
DE FATIMA
HIDALGO
LOPEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por ILEANA MARIA DE
FATIMA HIDALGO
LOPEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29
11:14:12 -06'00'

CRISTINA
SANCHEZ
ANCHIA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
CRISTINA SANCHEZ
ANCHIA (FIRMA)
Fecha: 2021.07.29
09:59:40 -06'00'

Giselle Tamayo Castillo

Ileana Hidalgo López

Cristina Sánchez Anchía

Representante Legal

Jerarca Institucional

Contador (a)

Sello:



ANEXOS

Se deben copiar los cuadros de los Excel en formato imagen.

FODA

A continuación, se adjunta un ejemplo guía, si alguna entidad no posee ningún formato, pueden sustituir en la siguiente página, por el formato que ya han venido presentando anteriormente:

FODA 2021 DEL CONICIT			
Impacto del COVID19			
FORTALEZAS ¿Cuáles son las fortalezas del CONICIT para enfrentar el Impacto del COVID-19?		DEBILIDADES ¿Cuáles son las debilidades del CONICIT para enfrentar el Impacto del COVID-19?	
F1	Se cuenta con infraestructura tecnológica, equipos y servicio remoto para realizar el trabajo.	D1	Recursos limitados o insuficientes para atender las necesidades en reposición o ampliación en tecnología y equipos para atender el teletrabajo.
F2	Acceso remoto para administración y gestión de las aplicaciones y de la red privada para mayor agilidad y seguridad del trabajo institucional	D2	Falta de reglamentación interna de teletrabajo, que considere las interrupciones de electricidad e internet.
F3	Capacidad de soporte remoto a todos los funcionarios de la institución, así como el monitoreo de servidores y equipos de uso colectivo.	D3	Ausencia de una plataforma de servicios (recurso humano y tecnología asociado).
F4	Implementación del 95% de Teletrabajo disminuyendo los gastos institucionales y riesgo de contagio en el personal.	D4	No hay un plan de contingencia ante un contagio masivo.
F5	Adopción de protocolos para visitas a la institución y adquisición de artículos básica de limpieza y toma de temperatura.	D5	Ausencia en la digitalización total de los documentos, para asegurar el acceso a toda la información requerida para la continuidad del servicio.
F7	Opciones potenciales de alquiler parcial de las instalaciones u oficinas para tener ingresos adicionales y compartir gastos de operación y mantenimiento.	D7	Normativa que impide la reposición de los recursos humanos ante un contagio significativo. Hay recursos limitados para suplencias, para asegurar la continuidad del servicio.
F8	Aprendizaje y aprovechamiento al máximo del personal en plataformas de comunicación y de trabajo remoto.		
OPORTUNIDADES ¿Cuáles son las oportunidades del CONICIT por el Impacto del COVID-19?		AMENAZAS ¿Cuáles son las amenazas del CONICIT por el Impacto del COVID-19?	
O1	Modernización institucional en cuanto la adquisición de nuevas tecnologías de información y comunicación.	A1	Interrupción de los servicios de internet por fallas técnicas y desastres naturales de los proveedores de los mismos, tanto para las plataformas institucionales como de los accesos a los colaboradores y clientes.
O2	Posibilidad de uso de convenio marco que ofrece la DGABCA	A2	Cambios constantes en las directrices de gobierno respecto a los diferentes aspectos normativos en el tema del COVID, el cual implica constantes ajustes administrativos y provisiones sanitarias.
O3	Existencia de normativa específica para la promoción e implementación del teletrabajo.		
O4	Los clientes se han ajustado al acceso de servicios de manera virtual.		
O5	Ampliar la oferta de servicios virtuales en el campo de la divulgación y capacitación.		
O6	Búsqueda agresiva de recursos externos para generar programas de cara a las necesidades de la sociedad.		
O7	Maximizar los recursos recibidos a nivel del Gobierno Central y alianzas público-privadas.		
O8	Diseño, promoción y financiamiento por parte de la Institución en soluciones innovadoras relacionados con el COVID-19.		

IMPACTO PANDEMIA PERIODO ACTUAL

NICSP 21- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

Item	Grupo de Activo	Cuenta contable	Se detecta		Valor del deterioro colones	Tiene una metodología de cálculo		¿Cuál es la metodología?	Observaciones
			SI	NO		SI	NO		
1	Equipo de cómputo		X				X		
2	Equipo de comunicación		X				X		
3	Equipos de transporte		X				X		
4	Equipo educacional		X				X		
5	Equipo médico de laboratorio		X				X		
6	Equipos de protección contra incendios		X				X		
7	Mesas y escritorios		X				X		
8	Edificios de oficinas y atención al público		X				X		
9	Otros equipos de seguridad		X				X		
GRAN TOTAL						0.00			

NICSP 26- DETERIORO DEL VALOR DE ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO

Item	Grupo de Activo	Cuenta contable	Se detecta deterioro		Valor del deterioro colones	Tiene una metodología de cálculo		¿Cuál es la metodología?	Observaciones
			SI	NO		SI	NO		
1									
2									
3									
GRAN TOTAL						0.00			

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad que gira	De 1 a 10 (indicar afectación)	Recursos de Superávit		Se detecta Deterioro		Observación
						SI	NO	SI	NO	
1										
2										
3										
4										
5										
GRAN TOTAL										

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad que gira	De 1 a 10 (indicar afectación)	Recursos de Superávit		Se detecta Deterioro		Observación
						SI	NO	SI	NO	
1										
2										
3										
4										
5										
GRAN TOTAL			₡0,00							

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad receptora		Recursos de Superávit		Observación
				Código Inst	Nombre	SI	NO	
1								
2								
3								
4								
5								
GRAN TOTAL			₡0,00					

GASTOS POR TRANSFERENCIAS CAPITAL

Item	Concepto	Cuentas Contable	Monto colones	Entidad receptora		Recursos de Superávit		Observación
				Código Inst	Nombre	SI	NO	
1								
2								
3								
4								
5								
GRAN TOTAL			₡0,00					

GASTOS

Item	Tipo de Gasto	Cuentas Contable	Departamento	Monto colones	Observación
1					
2					
3					
4					
5					
GRAN TOTAL				₡0,00	

A continuación, se presenta un cuadro que está relacionado con las ayudas que han generado las instituciones directamente a los ciudadanos producto de la pandemia:

Población por edad	Cuentas Contable	Gasto en efectivo (Monto colones)	Gasto en especie (Monto colones)	Observación
Edad 0 a 15				
Edad 16 a 30				
Edad 31 a 55				
Edad 55 en adelante				
GRAN TOTAL		₡0,00	₡0,00	

INGRESOS POR IMPUESTOS

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
GRAN TOTAL		₡0,00	₡0,00			

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES

Item	Cuentas Contable	Monto colones	De 1 a 10 (indicar afectación)	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
GRAN TOTAL		€0,00				

OTROS INGRESOS

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
GRAN TOTAL		€0,00	€0,00			

CUENTAS POR COBRAR

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
GRAN TOTAL		€0,00	€0,00			

DOCUMENTOS A COBRAR

Item	Cuentas Contable	Monto colones	Monto gasto incobrable colones	Se detecta Deterioro		Observación
				SI	NO	
1						
2						
3						
4						
5						
GRAN TOTAL		€0,00	€0,00			

NICSP

NICSP 13 ARRENDAMIENTOS

Arrendamiento Operativo										
Item	No. Contrato	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Ente vinculante (Proveedor)	Moneda del Contrato	Monto ₡	Monto \$	Monto Total Colones	Observación
1										
2										
3										
GRAN TOTAL							₡0,00	\$0,00	₡0,00	

Arrendamiento Financiero										
Item	No. Contrato	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Ente vinculante (Proveedor)	Moneda del Contrato	Monto ₡	Monto \$	Monto Total Colones	Observación
1										
2										
3										
GRAN TOTAL							₡0,00	\$0,00	₡0,00	

Item	No. Contrato	Descripción	Monto Fideicomitente	Fiduciario	Fideicomisario	Tipo Arrendamiento (Operativo/Financiero)	Valor Razonable	Observación
1								
2								
3								
GRAN TOTAL			₡0,00					

NICSP 16- PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Item	No. Propiedad	Ubicación	Monto	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
GRAN TOTAL			₡0,00		

NICSP 17- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Revaluaciones:

Item	Fecha	Tipo de método	Monto del Resultado	Mes de registro	Profesional Especializado
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

Inventarios Físicos:

Item	Fecha	Tipo de activo	Monto del Resultado	Mes de registro	Observaciones
1	2019-2020	PPE			La revisión y conciliación de esta toma física está en proceso
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

Ajustes de Depreciación:

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Mes de ajuste Depreciación	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

Deterioro

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

Bajas de Activos:

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1	mar-21	PPE (Ver anexo)	€2,178,259.37	5.9.9.99.99	Las bajas se aplicaron por deterioro, aplicándose el procedimiento interno del CONICIT
2					
3					
GRAN TOTAL			€2,178,259.37		

Activos en pérdida de control (apropiación indebida por terceros)

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

Activos en préstamo a otras entidades públicas.

Item	Fecha	Tipo de Activo	Monto del Resultado	Cuenta contable	Observaciones
1					
2					
3					
GRAN TOTAL			€0,00		

NICSP 19- ACTIVOS CONTINGENTES

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Pretensión Inicial				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1	06-012631-0142-PE	Leonardo Martín Jiménez Rojas	Denuncia por cheques robados del Conicit	2017	¢	De este caso son varios imputados, muchos han logrado eximir responsabilidad en espera de nueva audiencia, persona no se presento a señalamiento de audiencia original se giró captura		
2	19-005029-1338-CJ	Manuel Antonio Mora Marín	Incumplimiento contrato de incentivos	2019	¢	Suspendido en tramite de arreglo de pago voluntario en firma		
3	18-00300-0175-PE	FISCALIA ADJUNTA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	No hay					
4								
5								
Total en colones								¢0.00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Resolución provisional 1				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1								
2								
3								
4								
5								
Total en colones								¢0.00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Resolución provisional 2				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1								
2								
3								
4								
5								
Total en colones								¢0.00

#	N° de Expediente judicial	Nombre Actor	Motivo de la demanda	Resolución en firme					Fecha de recepción de pago	Monto recibido	Observaciones
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones			
1											
2											
3											
4											
5											
					Total en colones					₡0,00	

NICSP 19- PASIVOS CONTINGENTES

#	N° de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Pretensión Inicial						
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones		
1	13-003113-1178-LA	Eliecer Perez Arguedas	1. Diferencias salariales desde el 01/06/2010 hasta el 24/09/2015. 2. Diferencias a aguinaldo 2010 a 2013.	2017	₡	Condenatoria en abstracto de interes legales e indexación, montos cancelados según indicación en sentencia, se requirió desglose del juzgado del pago realizado, no se ha recibido notificación posterior				
2	17-000948-0332-PE	Xinia Villalobos	Se nos invita como parte	2017	₡	Se solicita se nos exima del proceso ya que la persona no es ni fue funcionaria de la institución				
3	1-0002947-0173-LA-1	Pablo Solís Campos	Acoso Laboral, discriminación e ius variandi abusivo.	2019	₡	Cien millones de colones, pudiendo variar dependiendo de dictaminado por juzgado				
4	19-001757-0173-LA	Manuel Mora Marín	Pago diferencias salariales reconocimiento carrera profesional	2019	₡	Lo solicitado en la demanda fue cancelado en sede administrativa, sin embargo el juez determino pago de indexación e intereses				
5	19-002231-0505-LA	Arnoldo Nuñez Sánchez	Prestaciones Laborales	2019	₡	Invitados para defensa de montos cancelados por la institución al momento de la renuncia del funcionario, es contra otra institución pero como terceros involucrados				
6	20-000590-1550-LA-7	María Gariela Díaz Díaz	Ordinario Laboral Hostigamiento Laboral y Recargo Funciones	2020	₡	Abstracto				
7										
8										
					Total en colones					₡0,00

#	Nº de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Resolución provisional 1				
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones
1								
2								
3								
4								
5								
Total en colones								€0,00

#	Nº de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Resolución provisional 2				
				Fecha	Moneda	Monto	Tipo de Cambio	Monto colones
1								
2								
3								
4								
5								
Total en colones								€0,00

#	Nº de Expediente judicial	Nombre Demandado	Motivo de la demanda	Resolución en firme					Fecha de recepción de pago	Monto recibido	Observaciones
				Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Monto colones			
1											
2											
3											
4											
3											
Total en colones								€0,00			

Activos contingentes (administrativos)

ACTIVOS CONTINGENTES									
Nº de trámite	Nombre solicitante	Motivo del reclamo	Fecha de presentación	Cálculo final					Monto colones
				Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Estimación para uso de la UF ¹		
FUNCIONARIOS									
	ALEJANDRO JIMÉNEZ GODOY	Sumas giradas de más por incapacidad: A los colaboradores se les canceló aguinaldo y salario escolar por los primeros tres días de incapacidad	11 de julio del 2020. Mediante oficio S.A-349-2019, se solicitó a la Sección Ejecutiva iniciar el debido proceso.	€23,630.11	Colones	NA			
	ANA LORENA FERNÁNDEZ CORDERO			€146,225.70	Colones	NA			
	DANIELA DE LOS ANGELES DIAZ FAJARDO			€45,141.11	Colones	NA			
	GRIETEL MENDEZ VARGAS			€26,746.80	Colones	NA			
	NOEMY CAMPOS MERICAN			€4,541.76	Colones	NA			
	PABLO ANDRÉS SOLÍS CAMPOS			€220,363.82	Colones	NA			
	SILVIA ELENA ARIAS ALVARADO			€235,215.73	Colones	NA			
	VERÓNICA HERNÁNDEZ ROJAS			€306,818.21	Colones	NA			
	VICTOR MANUEL ROJAS MONGE			€20,622.03	Colones	NA			
	DIANA CAROLINA BARBOZA CASTRO			€205,482.28	Colones	NA			
	EDGAR ENRIQUE JARA SOLÍS			€76,300.83	Colones	NA			
	EDUARDO GUZMÁN VILLALOBOS			€13,209.42	Colones	NA			
	FABIO ADOLFO GUTIÉRREZ VILLALTA			€146,000.96	Colones	NA			
	FABOLA FRANCISCA FALLAS GÓMEZ			€21,238.57	Colones	NA			
	LUIS DAVID BENAVÍDES BARRANTES			€136,467.04	Colones	NA			
	MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ			€251,015.45	Colones	NA			
	MARLENY ESQUIVEL CHINCHILLA			€21,750.11	Colones	NA			
	NA TALÍ PAOLA AGUILAR ROMERO			€40,830.98	Colones	NA			
	NA TALÍ VILLEGAS SÁNCHEZ			€420,930.77	Colones	NA			
	NUBIA VIRGINIA NAVARRO QUIROS			€29,707.94	Colones	NA			
	ROCÍO VARGAS MONTENEGRO			€294,083.19	Colones	NA			
	ROXANA SANCHEZ ROBLES			€36,256.76	Colones	NA			
	SEIDY DIANA ZUNIGA ORLANDO			€48,457.46	Colones	NA			
	VINICIO PORRAS JIMÉNEZ	€194,299.79	Colones	NA					
	WILLIAM DALOZO CHINCHILLA	€486,424.92	Colones	NA					
	TORILENY SOLANO VEGA	€55,870.34	Colones	NA					
EXFUNCIONARIOS									
	CARMEN MAYELA MADRIGAL MURILLO	Sumas giradas de más por incapacidad: A los colaboradores se les canceló aguinaldo y salario escolar por los primeros tres días de incapacidad	11 de julio del 2020. Mediante oficio S.A-349-2019, se solicitó a la Sección Ejecutiva iniciar el debido proceso.	€39,071.38	Colones	NA			
	ELVIA ARIAS VARGAS			€180,343.41	Colones	NA			
	SILVIA CALVO CRUZ			€1,845.62	Colones	NA			
	KARLEN PAOLA HERNÁNDEZ PORRAS			€6,736.86	Colones	NA			
	MAGDA VANESSA ZAMORA ARROYO			€13,324.80	Colones	NA			
	ARNOLDO NÚÑEZ SÁNCHEZ*			€2,256.29	Colones	NA			
	CESAR ELMER MENDOZA ZILAYÁ			€16,739.06	Colones	NA			
	DINIA MARIA LEIVA BARRANTES			€67,994.29	Colones	NA			
	FULCER PÉREZ ARGÜEDAS			€346,001.29	Colones	NA			
	ILSE MARIA CAROL HINES			€53,258.34	Colones	NA			
	LUISA MARIA DIAZ SANCHEZ			€20,027.06	Colones	NA			
	PEDRO JOAQUÍN BASTOS CASTRO			€63,924.80	Colones	NA			
	RAHIDY ESQUIVEL IBRIN					€397,537.09	Colones	NA	

* Fallecida

Pasivos Contingentes (administrativos)

PASIVOS CONTINGENTES												
N° de trámite	Nombre solicitante	Motivo del reclamo	Fecha de presentación	Estado	N° oficio de remisión a la AL	N° de resolución administrativa	Cálculo Inicial					Monto colones
							Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Estimación para uso de la UFI	
1	Seidy Alfaro Alfaro	Recalificación en clase errónea debido a que aparentemente a la persona se le clasificó como Profesional 1A siendo lo correcto Profesional 1B	02/05/2018	Está en proceso de revisión de los antecedentes por parte de GDH				sin estimar	colones	NA		
2	Marleny Esquivel Chinchilla	Recalificación en clase errónea debido a que aparentemente a la persona se le clasificó como Profesional 1A siendo lo correcto Profesional 1B	03/05/2018	Está en proceso de revisión de los antecedentes por parte de GDH			14/10/2020	€2,054,828.82	colones	NA		
3	Ilse Cairo Hines	La exfuncionaria solicitó que se hiciera estudio de recalificación debido a que aparentemente a la persona cuando se le nombró ya tenía el grado académico de licenciatura y se nombró en plaza de Profesional 1A, siendo lo correcto 1B.	24/08/2018	Está en proceso de revisión de los antecedentes por parte de GDH. Está en proceso de revisión de los cálculos.			14/10/2020	€1,661,206.84	colones	NA		
4	Francisco Briceño Jiménez	Diferencias salariales porque el funcionario considera que realizó funciones de mayor responsabilidad a la plaza que ocupaba.	16/05/2019	Sin iniciar				sin estimar	colones	NA		
5	Natalia Villegas Sánchez	Recalificación en clase errónea debido a que aparentemente a la persona se le clasificó como Profesional 1A siendo lo correcto Profesional 1B	07/06/2021	Sin iniciar				sin estimar	colones	NA		
Total en colones												
N° de trámite	Nombre solicitante	Motivo del reclamo	Fecha de presentación	Estado	N° oficio de remisión a la AL	N° de resolución administrativa	Cálculo Final					Monto colones
							Fecha	Monto	Moneda	Tipo de Cambio	Estimación para uso de la UFI	
	JONHY FALLAS PÉREZ	Ajuste por concepto de Prohibición no realizado en el año 2019.		La resolución se encuentra en elaboración				€3,225.00	colones	NA		
	EDGAR JARA SOLIS						€43,143.75					
	WILLIAM DALORZO CHINC						€41,407.03					
	GABRIELA DIAZ DIAZ						€44,295.98					
	ARTURO VICENTE LEON	Reconocimiento de puntos en experiencia profesional en Carrera Profesional por el período en que estuvo nombrado como Secretario Ejecutivo y devengaba salario único.	09/02/2021	Se encuentra en estudio				sin estimar	colones	NA		
	CRISTINA SANCHEZ ANCH	Ajuste por concepto en el pago de anualidades del año 2019.		La resolución se encuentra en elaboración				€55,467.61	colones	NA		

NICSP 27- AGRICULTURA

#	Activos biológicos	Cuenta Contable	Monto
1			
2			
3			
GRAN TOTAL			€0,00

#	Productos Agrícolas	Cuenta Contable	Monto
1			
2			
3			
GRAN TOTAL			€0,00

#	Productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección	Cuenta Contable	Monto
1			
2			
3			
GRAN TOTAL			Ø0,00

NICSP 28- 29- 30

#	Activo financiero	Tasa rendimiento	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1						
2						
3						
GRAN TOTAL			Ø0,00	Ø0,00		

#	Pasivo financiero	Tasa interés	Valor libros	Valor razonable	Nivel riesgo	Observaciones
1						
2						
3						
GRAN TOTAL			Ø0,00	Ø0,00		

FIDEICOMISOS

#	1	2	3
Numero Contrato	04-99	25-02	
Fecha inicio	31/07/1999	24/09/2002	
Fecha Final	18/06/2021		
Plazo	30 años	30 años	
Nombre de Fideicomiso	FID 04-99 CONICIT/BCR	FID 25-02 CONICIT/BCR	
Nombre de Fideicomitente	CONICIT	CONICIT	
Nombre de Fiduciario	Banco de Costa Rica	Banco de Costa Rica	
Nombre de Fideicomisario	Banco de Costa Rica	Banco de Costa Rica	
Fin del fideicomiso			
Cesión de Activos	SI		
	NO	X	X
El Fideicomiso está registrado en los EEFF	SI	X	X
	NO		
Existe Control sobre el fideicomiso (NICSP 35)	SI		
	NO	X	X
La entidad consolida el fideicomiso a su contabilidad	SI		
	NO	X	X

NICSP 31

#	No. inscripción	Tipo Activo	Ubicación	Vida Útil	Observaciones
1	No se tienen	Intangible (SCSS)	Cuarto de servidores	15 años	El sistema fue hecho en el año 2015 y no se han realizado los ajustes contables respectivos Es una aplicación que solo funciona con sistema operativo Windows XP que esta sin soporte actualmente. Este sistema no está registrado en la contabilidad institucional, ya que, en el momento de su desarrollo, nunca se aplicó el registro

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
(CONICIT)**

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-253-21
Julio 28, 2021

- PARA** : MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador/Director a.i.,
Comisión Institucional de Presupuesto/Dirección Soporte
Administrativo
- DE** : Ing. Ileana Hidalgo López, Secretaria Ejecutiva a.i.
- COPIA** : Licda. Seidy Zúñiga Obando, Miembro de la Comisión
Bach. Cristina Sánchez Anchía, Contadora, Unidad de Finanzas
- ASUNTO** : **ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY 5048 DEL CONICIT,
CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2021**

ILEANA MARIA DE
FATIMA HIDALGO
LOPEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
ILEANA MARIA DE FATIMA
HIDALGO LOPEZ (FIRMA)
Fecha: 2021.07.28 12:29:41
-06'00'

ACTA ORDINARIA 27-2021, CAPITULO V, ARTICULO 7, FECHA 27/07/2021

Los miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan:

ACUERDO 5

Dar por conocido y aprobar los siguientes Estados Financieros Ley 5048, II Trimestre 2021: Balance de Comprobación, Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimientos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Evolución de Bienes, Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de Segmentos, Estado de Deuda Pública, Auxiliar de Cuentas Recíprocas, Notas Contables a los Estados Financieros, correspondiente a la Ley 5048 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), elaborados por la Unidad de Finanzas de la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviados a la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional. ACUERDO FIRME