



Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

**Estados Financieros
FEBRERO
2014**

Alajuela, Costa Rica



**BALANCE GENERAL
FEBRERO 2014**

| | |
|--|---------------------------------|
| ACTIVOS | 97,649,116,354.32 |
| ACTIVO CORRIENTE | 30,919,247,640.22 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 9,538,975,822.66 |
| CAJA | 533,663.28 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 9,512,748,109.59 |
| CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS | 25,694,049.80 |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 98,903,428.67 |
| TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 86,793,893.49 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP | 12,109,535.18 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 19,941,064,973.59 |
| VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | 186,193,619.39 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO | 2,551,799.20 |
| TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO | 19,752,319,555.00 |
| ANTICIPOS A CORTO PLAZO | 0.00 |
| INVENTARIOS | 471,840,630.52 |
| INVENTARIOS GENERALES | 471,840,630.52 |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO | 868,462,784.77 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO | 41,418,607.03 |
| CUENTAS TRANSITORIAS | 827,044,177.74 |
| <u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u> | <u>30,919,247,640.22</u> |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 66,729,868,714.10 |
| CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO | 413,058,099.46 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO | 0.00 |
| FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO | 413,058,099.46 |
| ACTIVO FIJO | 65,365,124,209.86 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS | 61,659,323,504.29 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 37,358,262.81 |
| BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y | 4,118,226.68 |
| BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,664,324,216.08 |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 951,686,404.77 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO | 0.00 |
| BIENES INTANGIBLES | 311,055,130.59 |
| OTROS BIENES | 640,631,274.18 |
| <u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u> | <u>66,729,868,714.10</u> |
| <u>TOTAL ACTIVOS</u> | <u>97,649,116,354.32</u> |
| | |
| PASIVO | 23,252,209,001.90 |
| PASIVO CORRIENTE | 22,559,381,076.21 |
| CUENTAS POR PAGAR | 654,423,003.23 |
| DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO | 244,680,705.66 |
| DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO | 409,742,297.56 |
| FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA | 688,692,023.00 |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 688,692,023.00 |
| PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO | 635,066,789.17 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 635,066,789.17 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 20,581,199,260.82 |

| | |
|---|---------------------------------|
| INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO | 19,754,155,083.07 |
| CUENTAS TRANSITORIAS | 827,044,177.74 |
| <u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u> | <u>22,559,381,076.21</u> |
| PASIVO NO CORRIENTE | 692,827,925.69 |
| DEUDAS A LARGO PLAZO | 692,827,925.69 |
| DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO | 692,827,925.69 |
| <u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u> | <u>692,827,925.69</u> |
| <u>TOTAL PASIVO</u> | <u>23,252,209,001.90</u> |
| | |
| PATRIMONIO NETO PUBLICO | 72,146,860,541.04 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 285,109,915.90 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 285,109,915.90 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 11,906,748,406.13 |
| RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS | 11,906,748,406.13 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -0.00 |
| Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G | 2,250,046,811.37 |
| Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G | 2,250,046,811.37 |
| Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G | 2,250,046,811.37 |
| Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G | 2,250,046,811.37 |
| <u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u> | <u>0.00</u> |
| PATRIMONIO NETO | 72,146,860,541.04 |
| APORTES | 59,955,002,219.01 |
| APORTES SEDES FUSIONADAS | 59,955,002,219.01 |
| <u>TOTAL CAPITAL</u> | |
| <u>TOTAL PATRIMONIO</u> | <u>74,396,907,352.41</u> |
| | |
| <u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u> | <u>97,649,116,354.3</u> |

Contadora General

Director Financiero

Rector



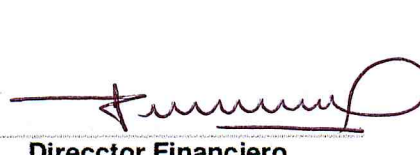


**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO
FEBRERO 2014**

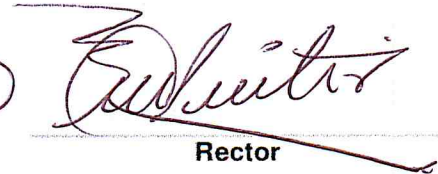
| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|
| INGRESOS | 6,368,212,914.04 | |
| <u>INGRESOS</u> | | <u>6,368,212,914.04</u> |
| INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS | | 932,610,266.84 |
| VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 281,587,555.65 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | 651,022,711.19 |
| RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES | | 0.00 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | | 24,474,483.59 |
| RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO | | 22,435,873.59 |
| ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES | | 2,038,610.00 |
| INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | | 5,387,463,731.05 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5,386,996,254.00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 467,477.05 |
| OTROS INGRESOS | | 23,664,432.55 |
| RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN | | 22,439,887.49 |
| OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS | | 1,218,166.00 |
| INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS | | 6,379.06 |
| GASTOS | 4,118,166,102.66 | |
| <u>GASTOS</u> | | <u>4,118,166,102.66</u> |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 3,944,774,668.82 |
| REMUNERACIONES | | 3,511,227,878.90 |
| SERVICIOS | | 174,238,890.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS | | 125,660,461.83 |
| CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES | | 133,647,437.78 |
| PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES | | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | 10,383,015.60 |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO | | 10,383,015.60 |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 0.00 |
| GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS | | 12,602,762.50 |
| COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 12,602,762.50 |
| GASTOS DE TRANSFERENCIAS | | 128,027,843.14 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 128,027,843.14 |
| OTROS GASTOS | | 22,377,812.60 |
| OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS | | 22,377,812.60 |
| UTILIDAD DEL PERIODO: | 2,250,046,811.37 | |



Contadora General



Director Financiero



Rector



