



Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

**Estados Financieros
FEBRERO
2016**

Alajuela, Costa Rica

BALANCE DE SITUACIÓN

FEBRERO 2016

ACTIVOS	84,533,600,743.96
ACTIVO CORRIENTE	11,735,188,330.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,786,348,371.05
CAJA	6,966,062.99
DEPOSITOS BANCARIOS	10,764,805,293.06
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	14,577,015.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	53,128,344.72
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	40,934,939.49
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,193,405.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	356,172,271.59
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	188,533,693.54
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	1,353,591.88
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	166,284,986.17
INVENTARIOS	514,160,555.98
INVENTARIOS GENERALES	514,160,555.98
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	25,378,786.74
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	25,378,786.74
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>11,735,188,330.07</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	72,798,412,413.90
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	415,107,790.04
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	415,107,790.04
ACTIVO FIJO	72,296,779,635.33
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	62,883,061,434.90
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	33,481,749.18
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	3,552,920.06
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	490,589,574.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,886,093,956.92
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	86,524,988.53
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	86,437,488.53
OTROS BIENES	87,500.00
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>72,798,412,413.90</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>84,533,600,743.96</u>
PASIVO	3,607,955,335.68
PASIVO CORRIENTE	3,014,073,707.69
CUENTAS POR PAGAR	1,729,262,114.37
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	354,124,088.43
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	1,375,138,025.95
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	68,221,367.26
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	68,221,367.26
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	727,236,761.77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	727,236,761.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	489,353,464.29

INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	489,353,464.29
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>3,014,073,707.69</u>
PASIVO NO CORRIENTE	593,881,627.99
DEUDAS A LARGO PLAZO	593,881,627.99
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	593,881,627.99
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>593,881,627.99</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>3,607,955,335.68</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	78,681,811,334.80
CAPITAL	59,955,002,219.01
CAPITAL INICIAL	59,955,002,219.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,032,967,423.29
DONACIONES DE CAPITAL	1,032,967,423.29
RESULTADOS ACUMULADOS	17,693,841,692.50
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	17,693,841,692.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,243,834,073.48
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,243,834,073.48
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,243,834,073.48
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,243,834,073.48
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	78,681,811,334.80
APORTES	0.00
APORTES SEDES FUSIONADAS	0.00
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>80,925,645,408.29</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>84,533,600,743.96</u>



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector





ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

FEBRERO 2016

INGRESOS	7,687,390,143.15	
<u>INGRESOS</u>		<u>7,687,390,143.15</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		728,254,687.78
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		225,885,824.45
VENTAS DE BIENES		9,442,027.07
VENTAS DE SERVICIOS		216,443,797.38
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		502,368,863.33
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		502,368,863.33
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		0.00
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		23,188,705.45
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		21,048,705.45
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		21,048,705.45
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		0.00
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		2,140,000.00
ALQUILERES		2,140,000.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		6,938,260,366.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,938,260,366.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		6,938,260,366.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
OTROS INGRESOS		-2,313,616.09
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-3,476,361.93
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-3,476,361.93
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVAS		0.00
RECUPERACIÓN DE PREVISIONES		0.00
RECUPERACIÓN DE PREVISIONES POR DESVALORIZACIÓN Y PÉRDIDAS DE		0.00
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		1,157,182.53
RESULTADOS POSITIVOS POR VARIACIONES DE FIDEICOMISOS		0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,134,067.53
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		23,115.00
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		5,563.31
Descuentos y comisiones obtenidas		5,563.31

GASTOS	5,443,556,069.66	
<u>GASTOS</u>		<u>5,443,556,069.66</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,913,391,873.79
REMUNERACIONES		4,390,336,354.28
REMUNERACIONES BÁSICAS		1,802,558,795.47
REMUNERACIONES EVENTUALES		24,124,057.90
INCENTIVOS SALARIALES		1,577,520,132.71
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		411,209,347.21
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		562,661,080.34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		12,262,940.65
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00

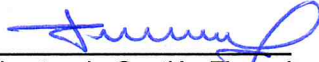
SERVICIOS	247,430,436.40
ALQUILERES	32,863,600.00
SERVICIOS BÁSICOS	70,361,638.33
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,344,620.80
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	52,210,382.00
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,082,018.83
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	49,541,326.00
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6,316,462.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,361,532.92
OTROS SERVICIOS	6,348,855.03
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	89,438,378.09
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,559,223.97
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,616,527.04
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	12,125,326.62
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,296,806.36
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,840,494.11
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	185,499,687.63
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	167,379,123.38
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	46,400.00
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	18,074,164.25
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES	687,017.39
DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	687,017.39
DETERIORO DE BIENES INTANGIBLES	0.00
DESVALORIZACIÓN Y PÉRDIDAS DE INVENTARIOS	0.00
DESVALORIZACIÓN Y PÉRDIDAS DE INVENTARIOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	11,159,019.10
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	11,159,019.10
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	11,159,019.10
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-16,008,209.64
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-16,008,209.64
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-16,008,209.64
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	323,452,117.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	323,452,117.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	323,452,117.58
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00
OTROS GASTOS	211,561,268.83
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	211,561,268.83
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	100,000.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	211,461,268.83

UTILIDAD DEL PERIODO:

2,243,834,073.48



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector

