

Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

Estados Financieros
JUNIO
2016

Alajuela, Costa Rica

BALANCE DE SITUACIÓN

JUNIO 2016

ACTIVOS	93,055,357,105.11
ACTIVO CORRIENTE	11,159,395,093.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,634,948,638.00
CAJA	8,234,152.99
DEPOSITOS BANCARIOS	4,607,629,598.74
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	19,084,886.27
INVERSIONES A CORTO PLAZO	5,584,526,620.32
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	5,572,309,215.09
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,217,405.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	386,613,817.51
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	214,804,263.39
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	705,145.29
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	171,104,408.83
INVENTARIOS	501,499,608.74
INVENTARIOS GENERALES	501,499,608.74
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	51,806,408.43
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	51,806,408.43
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>11,159,395,093.00</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	81,895,962,012.12
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	427,097,064.40
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	7,673,805.99
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	419,423,258.41
ACTIVO FIJO	81,395,883,272.12
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	71,282,194,170.13
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	32,834,779.74
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	3,458,573.40
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	490,589,574.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,586,806,174.58
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	72,981,675.60
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	72,981,675.61
OTROS BIENES	-0.00
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>81,895,962,012.12</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>93,055,357,105.11</u>
PASIVO	3,663,002,879.53
PASIVO CORRIENTE	3,087,926,690.39
CUENTAS POR PAGAR	749,722,487.82
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	237,578,049.42
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	512,144,438.40
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	85,057,782.33
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	85,057,782.33
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	1,749,095,474.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,749,095,474.11

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	504,050,946.13
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	504,050,946.13
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>3,087,926,690.39</u>
PASIVO NO CORRIENTE	575,076,189.14
DEUDAS A LARGO PLAZO	575,076,189.14
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	575,076,189.14
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>575,076,189.14</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>3,663,002,879.53</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	87,262,510,148.73
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
RESERVAS	8,568,981,314.50
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	8,568,981,314.50
RESULTADOS ACUMULADOS	17,705,559,191.93
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	17,705,559,191.93
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,129,844,076.86
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,129,844,076.86
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,129,844,076.86
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,129,844,076.86
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	87,262,510,148.73
APORTES	0.00
APORTES SEDES FUSIONADAS	0.00
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>89,392,354,225.59</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>93,055,357,105.11</u>



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector





ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

JUNIO 2016

INGRESOS	18,652,374,450.62	
<u>INGRESOS</u>		<u>18,652,374,450.62</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		2,345,954,270.06
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		845,763,764.44
VENTAS DE BIENES		118,058,333.11
VENTAS DE SERVICIOS		727,705,431.33
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,500,190,505.62
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,500,190,505.62
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		69,458,058.05
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		64,005,758.05
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		64,005,758.05
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		0.00
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		5,452,300.00
ALQUILERES		5,452,300.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		16,231,939,437.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,193,272,372.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		16,193,272,372.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		38,667,065.54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		3,220,372.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		35,446,693.30
OTROS INGRESOS		5,022,684.96
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		1,643,427.15
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		1,643,427.15
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		2,353,001.75
RESULTADOS POSITIVOS POR VARIACIONES DE FIDEICOMISOS		0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,180,255.75
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		172,746.00
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		1,026,256.07
Descuentos y comisiones obtenidas		1,026,256.07

GASTOS	16,522,530,373.77	
<u>GASTOS</u>		<u>16,522,530,373.77</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,572,169,284.44
REMUNERACIONES		12,844,944,725.22
REMUNERACIONES BÁSICAS		5,514,808,377.45
REMUNERACIONES EVENTUALES		92,930,087.30
INCENTIVOS SALARIALES		4,831,415,824.58
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		998,287,402.74
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,360,878,660.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		46,624,372.85
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00

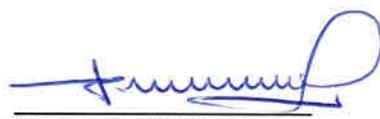
SERVICIOS	933,424,993.70
ALQUILERES	136,579,858.06
SERVICIOS BÁSICOS	238,609,011.51
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	80,051,894.33
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	199,677,662.40
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	87,092,852.71
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	61,573,743.89
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	73,673,115.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	34,375,211.83
OTROS SERVICIOS	21,791,643.51
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	233,251,030.23
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,222,661.83
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32,285,639.12
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	23,562,666.42
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,862,256.98
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,317,805.89
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	559,861,517.91
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	506,298,376.52
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	140,746.66
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	53,422,394.73
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	32,483,298.55
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	32,483,298.55
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	32,483,298.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	37,620,883.12
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	37,620,883.12
COSTO DE VENTAS DE BIENES	37,620,883.12
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	1,247,031,266.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,247,031,266.49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,060,623,337.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO INTERNO	186,407,928.52
OTROS GASTOS	633,225,641.17
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	633,225,641.17
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	688,990.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	632,536,651.17

UTILIDAD DEL PERIODO:

2,129,844,076.86



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector

