

Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2018 al 28 de Febrero de 2018

No. 0295

- EN COLONES -

	Nota	Año 2018	Año 2017
1	ACTIVO	96,201,760,943.69	93,984,916,976.85
1.1	Activo Corriente	9,456,936,296.62	9,506,970,567.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,082,130,109.75	3,828,972,637.40
1.1.1.01	Efectivo	2,082,130,109.75	3,828,972,637.40
1.1.1.02	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00
1.1.2	Inversiones	6,397,584,864.10	4,214,424,202.79
1.1.2.01	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo	6,397,584,864.10	4,214,424,202.79
1.1.2.02	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	0.00	0.00
1.1.2.03	Instrumentos Derivados a corto plazo	0.00	0.00
1.1.2.98	Otras inversiones a corto plazo	0.00	0.00
1.1.2.99	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *	0.00	0.00
1.1.3	Cuentas a cobrar a corto plazo	411,200,019.14	339,043,861.87
1.1.3.01	Impuestos a cobrar a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.02	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.03	Ventas a cobrar a corto plazo	11,308,385.32	82,827,233.72
1.1.3.04	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	99,752,775.68	56,806,221.43
1.1.3.05	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	808,161.71	1,612,975.55
1.1.3.06	Transferencias a cobrar a corto plazo	1,320,185.00	0.00
1.1.3.07	Préstamos a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.08	Documentos a cobrar a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.09	Anticipos a corto plazo	267,617,315.62	197,797,431.17
1.1.3.10	Deudores por avales ejecutados a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.11	Planillas salariales	1,666,592.70	0.00
1.1.3.12	Beneficios Sociales	0.00	0.00
1.1.3.97	Cuentas a cobrar en gestión judicial	7,741,421.51	0.00
1.1.3.98	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	20,700,942.49	0.00
1.1.3.99	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *	284,239.11	0.00
1.1.4	Inventarios	500,769,746.84	632,979,357.18
1.1.4.01	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	417,910,637.87	399,898,552.66
1.1.4.02	Bienes para la venta	24,640,528.21	112,902,620.52
1.1.4.03	Materias primas y bienes en producción	58,218,580.76	120,178,184.00
1.1.4.04	Bienes a Transferir sin contraprestación: Donaciones	0.00	0.00
1.1.4.99	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *	0.00	0.00
1.1.9	Otros activos a corto plazo	65,251,556.79	491,550,508.17
1.1.9.01	Gastos a devengar a corto plazo	65,251,556.79	56,070,957.33
1.1.9.02	Cuentas transitorias	0.00	0.00
1.1.9.99	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable	0.00	435,479,550.84
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,456,936,296.62	9,506,970,567.41
1.2	Activo No Corriente	86,744,824,647.07	84,477,946,409.44
1.2.2	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.01	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.02	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.03	Instrumentos Derivados a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.98	Otras inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.99	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *	0.00	0.00
1.2.3	Cuentas a cobrar a largo plazo	7,223,805.99	7,223,805.99
1.2.3.03	Ventas a cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.3.07	Préstamos a largo plazo	0.00	0.00
1.2.3.08	Documentos a cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.3.09	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1.2.3.10	Deudores por avales ejecutados a largo plazo	0.00	0.00
1.2.3.98	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	7,223,805.99	7,223,805.99

1.2.3.99	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		0.00	0.00
1.2.5	Bienes no concesionados	10	86,737,600,891.08	84,470,722,603.45
1.2.5.01	Propiedades, planta y equipos explotados		80,032,056,021.18	75,868,638,595.65
1.2.5.02	Propiedades de inversión		306,318,257.45	124,325,350.45
1.2.5.03	Activos biológicos no concesionados		89,218,321.59	1,000,000.00
1.2.5.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		11,664,136.41	138,723,188.30
1.2.5.05	Bienes históricos y culturales		490,589,574.26	490,587,440.12
1.2.5.06	Recursos naturales en explotación		0.00	0.00
1.2.5.07	Recursos naturales en conservación		0.00	0.00
1.2.5.08	Bienes intangibles no concesionados		120,266,463.89	122,637,118.43
1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción		5,687,488,066.30	7,724,810,910.50
1.2.6	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01	Propiedades, planta y equipos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.03	Activos biológicos concesionados		0.00	0.00
1.2.6.04	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0.00	0.00
1.2.6.06	Recursos naturales concesionados		0.00	0.00
1.2.6.08	Bienes intangibles concesionados		0.00	0.00
1.2.6.99	Bienes concesionados en proceso de producción		0.00	0.00
1.2.7	Inversiones patrimoniales . Método de participación	12	0.00	0.00
1.2.7.01	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0.00	0.00
1.2.7.02	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0.00	0.00
1.2.7.03	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0.00	0.00
1.2.7.04	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		0.00	0.00
1.2.9	Otros activos a largo plazo	13	0.00	0.00
1.2.9.01	Gastos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.9.03	Objetos de valor		0.00	0.00
1.2.9.99	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			86,744,824,647.07	84,477,946,409.44
TOTAL POR ACTIVOS			96,201,760,943.69	93,984,916,976.85
2	PASIVO		3,855,005,947.65	3,128,671,834.70
2.1	Pasivo Corriente		2,677,977,619.09	2,586,272,477.96
2.1.1	Deudas a corto plazo	14	1,699,793,868.22	1,564,339,574.23
2.1.1.01	Deudas comerciales a corto plazo		57,847,491.57	50,127,246.93
2.1.1.02	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		1,638,965,616.15	1,460,046,598.02
2.1.1.03	Transferencias a pagar a corto plazo		2,980,760.50	54,165,729.28
2.1.1.04	Documentos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.05	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.06	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.07	Deudas por anticipos a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.08	Deudas por Planillas salariales		0.00	0.00
2.1.1.13	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p		0.00	0.00
2.1.1.99	Otras deudas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2	Endeudamiento público a corto plazo	15	28,645,445.38	0.00
2.1.2.01	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.02	Préstamos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.03	Deudas asumidas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.04	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.05	Endeudamiento público a valor razonable		28,645,445.38	0.00
2.1.3	Fondos de terceros y en garantía	16	161,119,731.67	89,438,970.73
2.1.3.01	Fondos del sector privado interno en la Caja Única		0.00	0.00
2.1.3.02	Recaudación por cuenta de terceros		0.00	0.00
2.1.3.03	Depósitos en garantía		161,119,731.67	89,438,970.73
2.1.3.99	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.1.4	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0.00	0.00
2.1.4.01	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
2.1.4.02	Reservas técnicas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9	Otros pasivos a corto plazo	18	788,418,573.82	932,493,933.00



2.1.9.01	Ingresos a devengar a corto plazo		721,808,499.17	630,876,497.56
2.1.9.02	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.99	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		66,810,074.65	301,617,435.44
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,677,977,619.09	2,586,272,477.96
2.2	Pasivo No Corriente		1,177,028,328.56	542,399,356.74
2.2.1	Deudas a largo plazo	19	1,177,028,328.56	542,399,356.74
2.2.1.01	Deudas comerciales a largo plazo		1,177,028,328.56	542,399,356.74
2.2.1.02	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.04	Documentos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.05	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.06	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.07	Deudas por anticipos a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.99	Otras deudas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00
2.2.2.01	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.02	Préstamos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.03	Deudas asumidas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.3	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00
2.2.3.01	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.2.3.99	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.2.4	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
2.2.4.02	Reservas técnicas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01	Ingresos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.02	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.99	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1,177,028,328.56	542,399,356.74
	TOTAL POR PASIVOS		3,855,005,947.65	3,128,671,834.70
3	PATRIMONIO		92,346,754,996.04	90,856,245,142.15
3.1	Patrimonio público		92,346,754,996.04	90,856,245,142.15
3.1.1	Capital	24	59,955,002,219.01	59,955,002,219.01
3.1.1.01	Capital inicial		59,955,002,219.01	59,955,002,219.01
3.1.1.02	Incorporaciones al capital		0.00	0.00
3.1.2	Transferencias de capital	25	1,032,967,423.29	1,032,967,423.29
3.1.2.01	Donaciones de capital		1,032,967,423.29	1,032,967,423.29
3.1.2.99	Otras transferencias de capital		0.00	0.00
3.1.3	Reservas	26	8,568,981,314.50	8,568,981,314.50
3.1.3.01	Revaluación de bienes		8,568,981,314.50	8,568,981,314.50
3.1.3.99	Otras reservas		0.00	0.00
3.1.4	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0.00	0.00
3.1.4.02	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0.00	0.00
3.1.4.03	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0.00	0.00
3.1.4.99	Otras variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.1.5	Resultados acumulados	28	22,789,804,039.24	21,299,294,185.35
3.1.5.01	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		20,393,767,593.05	18,925,796,306.26
3.1.5.02	Resultado del ejercicio		2,396,036,446.19	2,373,497,879.09
3.2	Intereses minoritarios		0.00	0.00
3.2.1	Intereses minoritarios . Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00
3.2.1.01	Intereses minoritarios . Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0.00	0.00
3.2.1.02	Intereses minoritarios . Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0.00	0.00
3.2.2	Intereses minoritarios . Evolución	30	0.00	0.00
3.2.2.01	Intereses minoritarios . Evolución por reservas		0.00	0.00
3.2.2.02	Intereses minoritarios . Evolución por variaciones no asignables a reservas		0.00	0.00
3.2.2.03	Intereses minoritarios . Evolución por resultados acumulados		0.00	0.00
3.2.2.99	Intereses minoritarios . Evolución por otros componentes del patrimonio		0.00	0.00



TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO



92,346,754,996.04

90,856,245,142.15

96,201,760,943.69

93,984,916,976.85

0.00

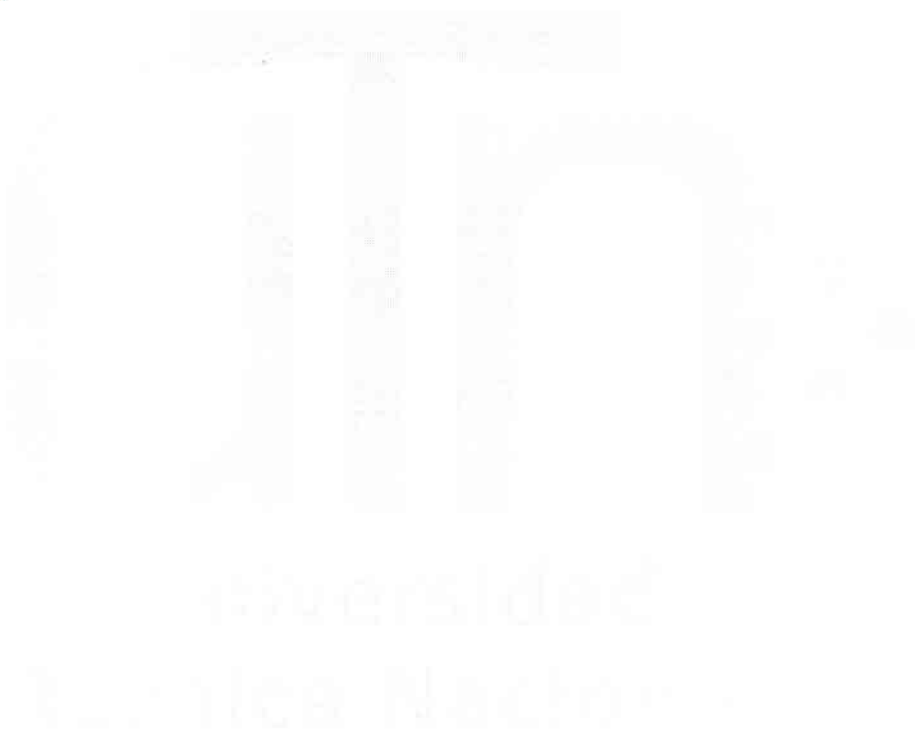
0.00

NO 0208

Elaborado por:
Ileana Morera Azofeifa

Revisado por:
Ismael Arroyo Arroyo

Aprobado por:
Marcelo Prieto Jimenez





- EN COLONES -

	Nota	Año 2018	Año 2017
4	INGRESOS	8,769,593,902.71	8,467,951,149.93
4.1	Impuestos	0.00	0.00
4.1.1	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de	0.00	0.00
4.1.1.01	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas	0.00	0.00
4.1.1.02	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas	0.00	0.00
4.1.1.03	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores	0.00	0.00
4.1.1.99	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de	0.00	0.00
4.1.2	Impuestos sobre la propiedad	0.00	0.00
4.1.2.01	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	0.00	0.00
4.1.2.02	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y	0.00	0.00
4.1.2.03	Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00
4.1.2.04	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	0.00	0.00
4.1.2.05	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y	0.00	0.00
4.1.2.99	Otros impuestos a la propiedad	0.00	0.00
4.1.3	Impuestos sobre bienes y servicios	0.00	0.00
4.1.3.01	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo	0.00	0.00
4.1.3.02	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios	0.00	0.00
4.1.3.99	Otros impuestos sobre bienes y servicios	0.00	0.00
4.1.4	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones	0.00	0.00
4.1.4.01	Impuestos a las importaciones	0.00	0.00
4.1.4.02	Impuestos a las exportaciones	0.00	0.00
4.1.4.99	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones	0.00	0.00
4.1.9	Otros impuestos	0.00	0.00
4.1.9.99	Otros impuestos sin discriminar	0.00	0.00
4.2	Contribuciones sociales	0.00	0.00
4.2.1	Contribuciones a la seguridad social	0.00	0.00
4.2.1.01	Contribuciones al seguro de pensiones	0.00	0.00
4.2.1.02	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones	0.00	0.00
4.2.1.03	Contribuciones al seguro de salud	0.00	0.00
4.2.9	Contribuciones sociales diversas	0.00	0.00
4.2.9.99	Otras contribuciones sociales	0.00	0.00
4.3	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no	23,250.00	52,280.00
4.3.1	Multas y sanciones administrativas	23,250.00	52,280.00
4.3.1.01	Multas de tránsito	0.00	0.00
4.3.1.02	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios	23,250.00	52,280.00
4.3.1.03	Sanciones administrativas	0.00	0.00
4.3.1.99	Otras multas	0.00	0.00
4.3.2	Remates y confiscaciones de origen no tributario	0.00	0.00
4.3.2.99	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario	0.00	0.00
4.4	Ingresos y resultados positivos por ventas	887,123,832.70	878,083,085.74
4.4.1	Ventas de bienes y servicios	152,720,959.20	229,886,173.91
4.4.1.01	Ventas de bienes	32,581,881.38	36,445,471.01
4.4.1.02	Ventas de servicios	120,139,077.82	193,440,702.90
4.4.2	Derechos administrativos	734,402,873.50	648,196,911.83
4.4.2.01	Derechos administrativos a los servicios de transporte	0.00	0.00
4.4.2.99	Otros derechos administrativos	734,402,873.50	648,196,911.83
4.4.3	Comisiones por préstamos	0.00	0.00
4.4.3.01	Comisiones por préstamos al sector privado interno	0.00	0.00
4.4.3.02	Comisiones por préstamos al sector público interno	0.00	0.00
4.4.3.03	Comisiones por préstamos al sector externo	0.00	0.00
4.4.4	Resultados positivos por ventas de inversiones	0.00	0.00
4.4.4.01	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales Método de	0.00	0.00

4.4.4.98	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
4.4.5	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	0.00	0.00
4.4.5.01	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
4.4.5.02	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.03	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
4.4.5.04	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.05	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
4.4.5.06	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
4.4.5.07	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
4.4.5.08	Resultados positivos por intercambio de inventario		0.00	0.00
4.4.5.09	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de		0.00	0.00
4.4.6	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal agreditado	45	0.00	0.00
4.4.6.01	Resultados positivos por la recuperación de sumas de periodos anteriores		0.00	0.00
4.5	Ingresos de la propiedad		56,803,842.28	35,381,419.04
4.5.1	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	51,575,842.28	30,173,657.66
4.5.1.01	Intereses por equivalentes de efectivo		0.00	0.00
4.5.1.02	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		51,575,842.28	30,173,657.66
4.5.1.98	Resultados positivos de otras inversiones		0.00	0.00
4.5.2	Alquileres y derechos sobre bienes	47	5,228,000.00	5,207,761.38
4.5.2.01	Alquileres		5,228,000.00	5,207,761.38
4.5.2.02	Ingresos por concesiones		0.00	0.00
4.5.2.03	Derechos sobre bienes intangibles		0.00	0.00
4.5.9	Otros ingresos de la propiedad	48	0.00	0.00
4.5.9.03	Intereses por ventas		0.00	0.00
4.5.9.07	intereses por préstamos		0.00	0.00
4.5.9.08	Intereses por documentos a cobrar		0.00	0.00
4.5.9.10	Intereses por deudores por avales ejecutados		0.00	0.00
4.5.9.97	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0.00	0.00
4.5.9.99	Intereses por otras cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.6	Transferencias		7,822,847,917.03	7,533,594,769.87
4.6.1	Transferencias corrientes	49	7,821,740,987.64	7,533,563,096.97
4.6.1.01	Transferencias corrientes del sector privado interno		0.00	0.00
4.6.1.02	Transferencias corrientes del sector público interno		7,821,740,987.64	7,533,563,096.97
4.6.1.03	Transferencias corrientes del sector externo		0.00	0.00
4.6.2	Transferencias de capital	50	1,106,929.39	31,672.90
4.6.2.01	Transferencias de capital del sector privado interno		1,004,796.00	31,672.90
4.6.2.02	Transferencias de capital del sector público interno		102,133.39	0.00
4.6.2.03	Transferencias de capital del sector externo		0.00	0.00
4.9	Otros ingresos		2,795,060.70	20,839,595.28
4.9.1	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	1,618,742.89	9,780,342.28
4.9.1.01	Diferencias de cambio positivas por activos		1,618,742.89	9,780,342.28
4.9.1.02	Diferencias de cambio positivas por pasivos		0.00	0.00
4.9.1.03	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.04	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
4.9.1.05	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
4.9.1.06	Resultado positivo por exposición a la inflación		0.00	0.00
4.9.2	Reversión de consumo de bienes	52	0.00	0.00
4.9.2.01	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.2.02	Reversión de consumo de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	53	0.00	0.00
4.9.3.01	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		0.00	0.00
4.9.3.02	Reversión de deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0.00	0.00
4.9.3.03	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y		0.00	0.00
4.9.3.04	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por bienes para la		0.00	0.00
4.9.3.05	Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias		0.00	0.00
4.9.4	Recuperación de provisiones	54	0.00	0.00
4.9.4.01	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones		0.00	0.00



No 0300

4.9.4.02	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
4.9.4.03	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0.00	0.00
4.9.5	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0.00	0.00
4.9.5.01	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0.00	0.00
4.9.5.02	Recuperación de provisiones para reestructuración		0.00	0.00
4.9.5.03	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0.00	0.00
4.9.5.99	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
4.9.6	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación	56	0.00	0.00
4.9.6.01	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
4.9.6.02	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0.00	0.00
4.9.9	Otros ingresos y resultados positivos	57	1,176,317.81	11,059,253.00
4.9.9.99	Ingresos y resultados positivos varios		1,176,317.81	11,059,253.00
TOTAL POR INGRESOS			8,769,593,902.71	8,467,951,149.93
5	GASTOS		6,431,882,702.15	6,094,453,270.82
5.1	Gastos de funcionamiento		5,580,380,044.37	5,323,679,274.39
5.1.1	Gastos en personal	58	5,014,684,051.39	4,772,723,712.07
5.1.1.01	Remuneraciones Básicas		2,307,799,825.07	2,219,505,769.30
5.1.1.02	Remuneraciones eventuales		36,139,921.60	39,595,718.17
5.1.1.03	Incentivos salariales		1,509,281,671.68	1,434,096,408.30
5.1.1.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		475,439,973.29	446,451,865.61
5.1.1.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de		659,255,208.11	613,692,322.94
5.1.1.06	Asistencia social y beneficios al personal		26,767,451.64	19,381,627.75
5.1.1.07	Contribuciones estatales a la seguridad social		0.00	0.00
5.1.1.99	Otros gastos en personal		0.00	0.00
5.1.2	Servicios	59	241,592,208.20	229,349,244.59
5.1.2.01	Alquileres y derechos sobre bienes		22,378,985.29	20,322,323.13
5.1.2.02	Servicios básicos		74,099,433.90	65,397,442.09
5.1.2.03	Servicios comerciales y financieros		35,326,795.46	22,045,070.79
5.1.2.04	Servicios de gestión y apoyo		46,715,891.69	41,106,989.42
5.1.2.05	Gastos de viaje y transporte		18,546,081.41	25,125,724.13
5.1.2.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		14,924,715.80	13,428,529.00
5.1.2.07	Capacitación y protocolo		5,504,688.84	13,637,058.00
5.1.2.08	Mantenimiento y reparaciones		15,712,150.63	15,159,328.61
5.1.2.99	Otros servicios		8,383,465.18	13,126,779.42
5.1.3	Materiales y suministros consumidos	60	79,765,402.24	108,365,431.33
5.1.3.01	Productos químicos y conexos		26,444,492.83	22,872,144.22
5.1.3.02	Alimentos y productos agropecuarios		8,682,764.02	10,115,400.60
5.1.3.03	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		18,426,264.74	20,879,928.07
5.1.3.04	Herramientas, repuestos y accesorios		4,931,463.92	26,998,573.22
5.1.3.99	Útiles, materiales y suministros diversos		21,280,416.73	27,499,385.22
5.1.4	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	239,826,642.23	213,240,886.40
5.1.4.01	Consumo de bienes no concesionados		239,826,642.23	213,240,886.40
5.1.4.02	Consumo de bienes concesionados		0.00	0.00
5.1.5	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	62	4,511,740.31	0.00
5.1.5.01	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		525,572.02	0.00
5.1.5.02	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		3,986,168.29	0.00
5.1.6	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	0.00	0.00
5.1.6.01	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para		0.00	0.00
5.1.6.02	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0.00	0.00
5.1.6.03	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en		0.00	0.00
5.1.7	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	0.00	0.00
5.1.7.01	Deterioro de inversiones		0.00	0.00
5.1.7.02	Deterioro de cuentas a cobrar		0.00	0.00
5.1.8	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0.00	0.00
5.1.8.01	Cargos por litigios y demandas		0.00	0.00
5.1.8.02	Cargos por reestructuración		0.00	0.00
5.1.8.03	Cargos por beneficios a los empleados		0.00	0.00



No - 0301



Nº 0302

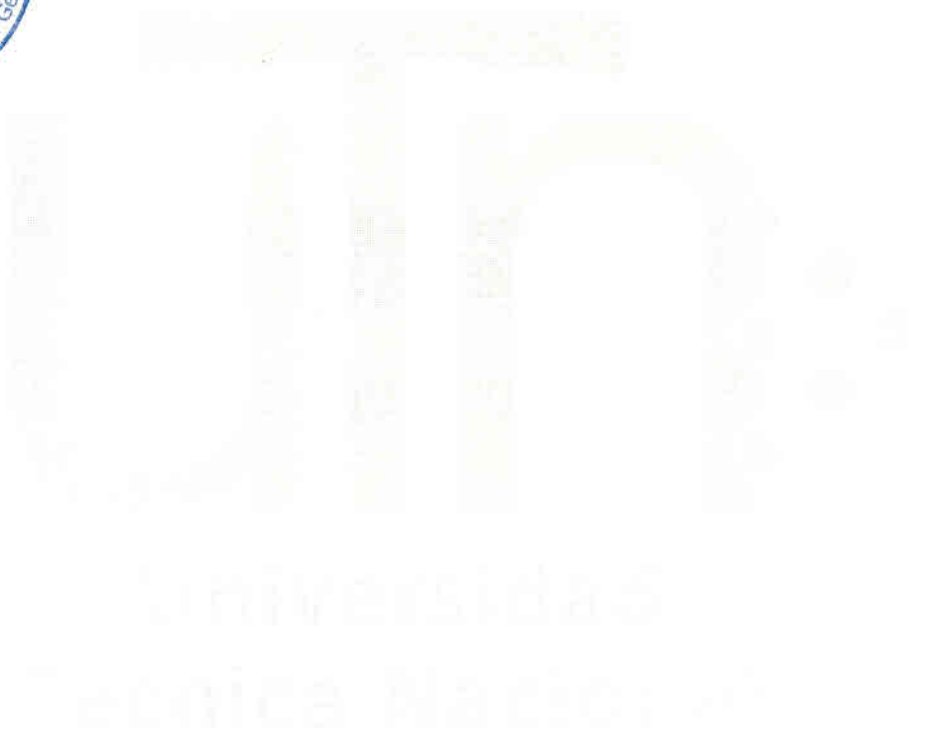
5.1.8.99	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0.00	0.00
5.2	Gastos financieros		19,994,958.50	32,406,282.35
5.2.1	Intereses sobre endeudamiento público	66	19,994,958.50	10,183,200.75
5.2.1.01	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0.00	0.00
5.2.1.02	Intereses sobre préstamos		19,994,958.50	10,183,200.75
5.2.1.03	Intereses sobre deudas asumidas		0.00	0.00
5.2.1.04	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0.00	0.00
5.2.9	Otros gastos financieros	67	0.00	22,223,031.60
5.2.9.01	Intereses por deudas comerciales		0.00	0.00
5.2.9.02	Intereses por deudas sociales y fiscales		0.00	0.00
5.2.9.04	Intereses por documentos a pagar		0.00	0.00
5.2.9.06	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0.00	0.00
5.2.9.99	Otros gastos financieros varios		0.00	22,223,031.60
5.3	Gastos y resultados negativos por ventas		3,784,094.56	12,304,249.31
5.3.1	Costo de ventas de bienes y servicios	68	3,784,094.56	12,304,249.31
5.3.1.01	Costo de ventas de bienes		3,784,094.56	12,304,249.31
5.3.1.02	Costo de ventas de servicios		0.00	0.00
5.3.2	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0.00	0.00
5.3.2.02	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales Método de		0.00	0.00
5.3.2.99	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0.00	0.00
5.3.3	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0.00	0.00
5.3.3.01	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0.00	0.00
5.3.3.02	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.03	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0.00	0.00
5.3.3.04	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0.00	0.00
5.3.3.05	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0.00	0.00
5.3.3.06	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0.00	0.00
5.3.3.07	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0.00	0.00
5.4	Transferencias		505,867,295.75	478,264,822.94
5.4.1	Transferencias corrientes	71	505,867,295.75	478,264,822.94
5.4.1.01	Transferencias corrientes al sector privado interno		437,533,955.75	410,797,575.94
5.4.1.02	Transferencias corrientes al sector público interno		68,333,340.00	67,467,247.00
5.4.1.03	Transferencias corrientes al sector externo		0.00	0.00
5.4.2	Transferencias de capital	72	0.00	0.00
5.4.2.01	Transferencias de capital al sector privado interno		0.00	0.00
5.4.2.02	Transferencias de capital al sector público interno		0.00	0.00
5.4.2.03	Transferencias de capital al sector externo		0.00	0.00
5.9	Otros gastos		321,856,308.97	247,798,691.83
5.9.1	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	0.00	0.00
5.9.1.01	Diferencias de cambio negativas por activos		0.00	0.00
5.9.1.02	Diferencias de cambio negativas por pasivos		0.00	0.00
5.9.1.03	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.04	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0.00	0.00
5.9.1.05	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0.00	0.00
5.9.1.06	Resultado negativo por exposición a la inflación		0.00	0.00
5.9.2	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación	74	0.00	0.00
5.9.2.01	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
5.9.2.02	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0.00	0.00
5.9.9	Otros gastos y resultados negativos	75	321,856,308.97	247,798,691.83
5.9.9.02	Impuestos, multas y recargos moratorios		497,409.84	852,957.60
5.9.9.03	Devoluciones de impuestos		0.00	0.00
5.9.9.99	Gastos y resultados negativos varios		321,358,899.13	246,945,734.23
TOTAL POR GASTOS			6,431,882,702.15	6,094,453,270.82



Elaborado por:
Ileana Morera Azofeifa
Contadora General

Revisado por:
Ismael Arroyo Arroyo
Director de Gestión Financiera

Aprobado por:
Marcelo Prieto Jimenez
Rector



UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
FEBRERO 2018



Concepto	Capital (1)	Trasferencias de capital (2)	Reservas (3)	Variaciones no asignables a reservas (4)	Resultados acumulados (5)	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio (6)	Intereses Minoritarios Evolución (7)	TOTAL PATRIMONIO (8)
Saldo al 31/12/2017	59.955.002,219.01	1.032.967.423,29	8.568.981.314,50	-0,00	20.452.092.839,69	3.2,1	0,00	90.009.043.795,49
Variaciones del Ejercicio								
Capital inicial								0,00
Incorporaciones al capital								0,00
Donaciones de capital								0,00
Otras transferencias de capital								0,00
Revaluación de bienes								0,00
Otras reservas								0,00
Diferencias de conversión de moneda extranjera								0,00
Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta								0,00
Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura								0,00
Otras variaciones no asignables a reservas								0,00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores					2.337.711.200,56			0,00
Resultado del ejercicio								0,00
Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general								0,00
Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras								0,00
Intereses minoritarios Evolución por reservas								0,00
Intereses minoritarios Evolución por variaciones no asignables a reservas								0,00
Intereses minoritarios Evolución por resultados acumulados								0,00
Intereses minoritarios Evolución por otros componentes del patrimonio								0,00
Total de variaciones del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.711.200,56	0,00	0,00	2.337.711.200,56
Saldo del periodo	59.955.002.219,01	1.032.967.423,29	8.568.981.314,50	0,00	22.789.804.039,25	0,00	0,00	92.346.754.996,05

Elaborado por:
Ileana Moreira Azofeifa
Contadora General

Revisado por:
Ismael Arroyo Arroyo
Director de Gestión Financiera

Aprobado por:
Marcelo Prieto Jimenez
Rector





**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 28 de Febrero de 2018**

En colones

	Nota N°	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cobros			
Cobros por impuestos	76	8,769,593,902.71	8,467,951,149.93
Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		0.00	0.00
Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		23,250.00	52,280.00
Cobros por ingresos de la propiedad		887,123,832.70	878,083,085.74
Cobros por transferencias		56,803,842.28	35,381,419.04
Cobros por concesiones		7,822,847,917.03	7,533,594,769.87
Otros cobros por actividades de operación		0.00	0.00
Pagos	77	6,315,510,863.59	6,247,207,574.91
Pagos por beneficios al personal		2,795,060.70	20,839,595.28
Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		5,014,684,051.39	4,772,723,712.07
Pagos por prestaciones de la seguridad social		453,108,248.98	716,014,115.72
Pagos por otras transferencias		505,867,295.75	478,264,822.94
Otros pagos por actividades de operación		341,851,267.47	280,204,924.18
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		2,454,083,039.12	2,220,743,575.02

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Cobros			
Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios	78	0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		0.00	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos		0.00	0.00
Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos	79	594,720,039.69	372,849,887.37
Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		138,745,963.23	343,076,117.29
Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		455,974,076.46	29,773,770.08
Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
Otros pagos por actividades de inversión		0.00	0.00



Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-594,720,039.69	-372,849,887.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Cobros			
80	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital	0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público	0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación	0.00	0.00
81	Pagos	4,528,147.60	3,455,962.45
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados	0.00	0.00
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público	4,528,147.60	3,455,962.45
	Otros pagos por actividades de financiación	0.00	0.00
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	-4,528,147.60	-3,455,962.45
	Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de	1,854,834,851.83	1,844,437,725.20
	Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por	0.00	0.00
	Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	227,295,257.92	1,984,534,912.21
82	Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	2,082,130,109.75	3,828,972,637.41

Elaborado por:
 Licda. Ileana Morera Azofeifa
 Contadora General

Revisado por:
 Lic. Ismael Arroyo Arroyo
 Director de Gestión Financiera

Aprobado por:
 Lic. Marcelo Prieto Jiménez
 Rector

