



Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

Estados Financieros
MARZO
2016

Alajuela, Costa Rica



BALANCE DE SITUACIÓN

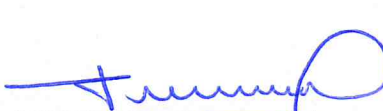
MARZO 2016

ACTIVOS	83,810,747,473.66
ACTIVO CORRIENTE	10,956,949,906.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	10,048,464,435.13
CAJA	4,975,347.99
DEPOSITOS BANCARIOS	10,027,118,057.13
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	16,371,030.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	61,134,344.72
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	48,934,939.49
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,199,405.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	273,905,705.56
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	188,963,871.60
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	1,534,647.88
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	83,407,186.08
INVENTARIOS	494,404,642.68
INVENTARIOS GENERALES	494,404,642.68
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	79,040,778.81
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	79,040,778.81
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,956,949,906.89</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	72,853,797,566.78
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	72,355,008,215.35
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	62,816,034,918.81
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	33,317,355.30
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	3,528,946.73
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	490,589,574.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,011,537,420.24
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	83,681,561.39
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	83,594,061.39
OTROS BIENES	87,500.00
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>72,853,797,566.78</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>83,810,747,473.66</u>
PASIVO	2,824,594,626.91
PASIVO CORRIENTE	2,235,583,492.47
CUENTAS POR PAGAR	924,135,682.58
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	239,816,694.20
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	684,318,988.38
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	73,290,868.13
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	73,290,868.13
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	984,011,066.63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	984,011,066.63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	254,145,875.12

INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	254,145,875.12
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>2,235,583,492.47</u>
PASIVO NO CORRIENTE	589,011,134.44
DEUDAS A LARGO PLAZO	589,011,134.44
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	589,011,134.44
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>589,011,134.44</u>
TOTAL PASIVO	<u>2,824,594,626.91</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	78,689,213,365.86
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	17,701,243,723.56
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	17,701,243,723.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,296,939,480.90
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,296,939,480.90
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,296,939,480.90
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,296,939,480.90
TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	78,689,213,365.86
APORTES	0.00
APORTES SEDES FUSIONADAS	0.00
TOTAL CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO	<u>80,986,152,846.76</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>83,810,747,473.66</u>



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector





ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

MARZO 2016

INGRESOS	10,406,860,501.16	
<u>INGRESOS</u>		<u>10,406,860,501.16</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		1,120,186,025.84
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		380,293,386.67
VENTAS DE BIENES		13,897,399.16
VENTAS DE SERVICIOS		366,395,987.51
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		739,892,639.17
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		739,892,639.17
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		33,164,759.05
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		30,879,759.05
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		30,879,759.05
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		0.00
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		2,285,000.00
ALQUILERES		2,285,000.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		9,255,030,010.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,255,012,010.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		9,255,012,010.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		18,000.00
OTROS INGRESOS		-1,520,293.74
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-3,060,251.60
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-3,060,251.60
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		1,531,610.54
RESULTADOS POSITIVOS POR VARIACIONES DE FIDEICOMISOS		0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,487,670.54
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		43,940.00
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		8,347.33
Descuentos y comisiones obtenidas		8,347.33
GASTOS	8,109,921,020.26	
<u>GASTOS</u>		<u>8,109,921,020.26</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,251,806,775.13
REMUNERACIONES		6,495,443,999.86
REMUNERACIONES BÁSICAS		2,735,869,768.24
REMUNERACIONES EVENTUALES		36,507,548.70
INCENTIVOS SALARIALES		2,384,853,312.58
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		557,337,953.27
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		761,081,785.07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		19,793,632.01
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00

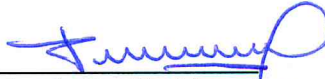
SERVICIOS	363,881,744.87
ALQUILERES	55,382,118.00
SERVICIOS BÁSICOS	109,523,152.46
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,950,671.38
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	77,400,467.80
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30,783,671.67
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	30,953,953.84
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,589,614.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,045,715.59
OTROS SERVICIOS	13,252,380.03
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	110,866,471.94
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,475,806.42
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,183,090.77
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	13,112,730.03
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,878,227.25
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33,216,617.48
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	280,927,541.06
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	253,526,007.74
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	70,373.33
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	27,331,159.99
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	16,317,658.50
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	16,317,658.50
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	16,317,658.50
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-33,170,894.54
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-33,170,894.54
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-33,170,894.54
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	579,055,526.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	579,055,526.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	516,919,550.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO INTERNO	62,135,976.16
OTROS GASTOS	295,911,954.92
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	295,911,954.92
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	100,000.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	295,811,954.92

UTILIDAD DEL PERIODO:

2,296,939,480.90



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector

