

- EN COLONES -

|              | Nota  | Año 2018                  | Año 2017                 |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>ACTIVO</b>   | <b>115,158,564,609.52</b> | <b>95,191,837,714.07</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Activo Corriente</b>   | <b>28,586,338,903.18</b>  | <b>9,767,272,970.92</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>                      | <b>9,267,822,326.12</b>   | <b>3,933,292,035.88</b>  |
| 1.1.1.01     | Efectivo  | 760,111,472.84            | 3,933,292,035.88         |
| 1.1.1.02     | Equivalentes de efectivo  | 8,507,710,853.28          | 0.00                     |
| <b>1.1.2</b> | <b>Inversiones</b>  | <b>13,397,666.94</b>      | <b>4,244,180,947.52</b>  |
| 1.1.2.01     | Títulos y valores a valor razonable a corto plazo               | 13,397,666.94             | 4,244,180,947.52         |
| 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                     |
| <b>1.1.3</b> | <b>Cuentas a cobrar a corto plazo</b>                           | <b>18,729,477,124.17</b>  | <b>501,797,448.37</b>    |
| 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                                   | 5,269,150.78              | 119,409,886.08           |
| 1.1.3.04     | Servicios y derechos a cobrar a corto plazo                     | 89,285,755.26             | 65,246,866.74            |
| 1.1.3.05     | Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo                 | 1,041,153.99              | 1,637,999.55             |
| 1.1.3.06     | Transferencias a cobrar a corto plazo                           | 18,230,230,383.00         | 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   | 377,374,016.91            | 295,113,702.00           |
| 1.1.3.10     | Deudores por avales ejecutados a corto plazo                    | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.3.11     | Planillas salariales  | 1,455,128.27              | 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                            | 16,795,875.34             | 20,388,994.00            |
| 1.1.3.99     | Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *  | 284,239.11                | 0.00                     |
| <b>1.1.4</b> | <b>Inventarios</b>  | <b>514,593,912.62</b>     | <b>589,549,970.16</b>    |
| 1.1.4.01     | Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios | 438,836,084.54            | 411,959,605.46           |
| 1.1.4.02     | Bienes para la venta  | 18,457,424.02             | 82,686,270.26            |
| 1.1.4.03     | Materias primas y bienes en producción                          | 57,300,404.06             | 94,904,094.44            |
| 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                     |
| <b>1.1.9</b> | <b>Otros activos a corto plazo</b>                              | <b>61,047,873.33</b>      | <b>498,452,568.99</b>    |
| 1.1.9.01     | Gastos a devengar a corto plazo                                 | 61,047,873.33             | 57,980,811.57            |
| 1.1.9.02     | Cuentas transitorias  | 0.00                      | 0.00                     |
| 1.1.9.99     | Activos a corto plazo sujetos a depuración contable             | 0.00                      | 440,471,757.42           |
|              | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>28,586,338,903.18</b>  | <b>9,767,272,970.92</b>  |
| <b>1.2</b>   | <b>Activo No Corriente</b>                                      | <b>86,572,225,706.34</b>  | <b>85,424,564,743.15</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>Inversiones a largo plazo</b>                                | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>1.2.3</b> | <b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>                           | <b>7,223,805.99</b>       | <b>7,223,805.99</b>      |
| 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                     |
| <b>1.2.5</b>                     | <b>Bienes no concesionados</b>                                       | <b>10</b> | <b>86,565,001,900.36</b> | <b>85,417,340,937.16</b> |
| 1.2.5.01                         | Propiedades, planta y equipos explotados                             |           | 80,507,767,743.82        | 76,314,684,498.97        |
| 1.2.5.02                         | Propiedades de inversión   |           | 910,323,648.92           | 376,608,090.93           |
| 1.2.5.03                         | Activos biológicos no concesionados                                  |           | 74,517,704.10            | 1,000,000.00             |
| 1.2.5.04                         | Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio   |           | 10,859,782.17            | 132,355,590.96           |
| 1.2.5.05                         | Bienes históricos y culturales                                       |           | 490,589,574.26           | 490,589,574.26           |
| 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                                  |           | 95,781,667.23            | 105,447,586.99           |
| 1.2.5.99                         | Bienes no concesionados en proceso de producción                     |           | 5,075,161,779.85         | 7,996,655,595.05         |
| <b>1.2.6</b>                     | <b>Bienes concesionados</b>  | <b>11</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>1.2.7</b>                     | <b>Inversiones patrimoniales . Método de participación</b>           | <b>12</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>1.2.9</b>                     | <b>Otros activos a largo plazo</b>                                   | <b>13</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |  |           | <b>86,572,225,706.34</b> | <b>85,424,564,743.15</b> |
| <b>TOTAL POR ACTIVOS</b>         |  |           | <b>115,158,564,609.5</b> | <b>95,191,837,714.07</b> |
| <b>2</b>                         | <b>PASIVO</b>  |           | <b>25,851,487,749.27</b> | <b>4,099,687,170.52</b>  |
| <b>2.1</b>                       | <b>Pasivo Corriente</b>  |           | <b>24,669,537,934.01</b> | <b>3,583,255,626.53</b>  |
| <b>2.1.1</b>                     | <b>Deudas a corto plazo</b>  | <b>14</b> | <b>2,460,717,070.99</b>  | <b>2,462,788,873.69</b>  |
| 2.1.1.01                         | Deudas comerciales a corto plazo                                     |           | 53,502,029.94            | 49,819,774.31            |
| 2.1.1.02                         | Deudas sociales y fiscales a corto plazo                             |           | 2,396,605,656.80         | 2,237,374,441.06         |
| 2.1.1.03                         | Transferencias a pagar a corto plazo                                 |           | 10,609,384.25            | 175,594,658.32           |
| 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 Créditos Fiscales a favor de terceros c/p                 |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 2.1.1.99                         | Otras deudas a corto plazo   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>2.1.2</b>                     | <b>Endeudamiento público a corto plazo</b>                           | <b>15</b> | <b>15,484,268.13</b>     | <b>0.00</b>              |
| 2.1.2.01                         | Titulos 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                              |           | 15,484,268.13            | 0.00                     |
| <b>2.1.3</b>                     | <b>Fondos de terceros y en garantía</b>                              | <b>16</b> | <b>164,309,896.34</b>    | <b>77,326,890.32</b>     |
| 2.1.3.01                         | Fondos del sector privado interno en la Caja Unica                   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 2.1.3.02                         | Recaudación por cuenta de terceros                                   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 2.1.3.03                         | Depósitos en garantía  |           | 164,309,896.34           | 77,326,890.32            |
| 2.1.3.99                         | Otros fondos de terceros   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>2.1.4</b>                     | <b>Provisiones y reservas técnicas a corto plazo</b>                 | <b>17</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>2.1.9</b>                     | <b>Otros pasivos a corto plazo</b>                                   | <b>18</b> | <b>22,029,026,698.55</b> | <b>1,023,139,862.52</b>  |



**Nº 0339**

|              |   |           |                          |                          |
|--------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 2.1.9.01     | Ingresos a devengar a corto plazo   |           | 21,826,998,000.61        | 817,516,488.51           |
| 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   |           | 202,028,697.94           | 205,623,374.01           |
|              | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |           | <b>24,669,537,934.01</b> | <b>3,563,255,626.53</b>  |
| <b>2.2</b>   | <b>Pasivo No Corriente</b>  |           | <b>1,181,949,815.26</b>  | <b>536,431,543.99</b>    |
| <b>2.2.1</b> | <b>Deudas a largo plazo</b>   | <b>19</b> | <b>1,181,949,815.26</b>  | <b>536,431,543.99</b>    |
| 2.2.1.01     | Deudas comerciales a largo plazo  |           | 1,181,949,815.26         | 536,431,543.99           |
| 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                     |
| <b>2.2.2</b> | <b>Endeudamiento público a largo plazo</b>  | <b>20</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>2.2.3</b> | <b>Fondos de terceros y en garantía</b>   | <b>21</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>2.2.4</b> | <b>Provisiones y reservas técnicas a largo plazo</b>  | <b>22</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>2.2.9</b> | <b>Otros pasivos a largo plazo</b>  | <b>23</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
|              | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>  |           | <b>1,181,949,815.26</b>  | <b>536,431,543.99</b>    |
|              | <b>TOTAL POR PASIVOS</b>  |           | <b>25,851,487,749.27</b> | <b>4,099,687,170.52</b>  |
| <b>3</b>     | <b>PATRIMONIO</b>   |           | <b>89,307,076,860.25</b> | <b>91,092,150,543.55</b> |
| <b>3.1</b>   | <b>Patrimonio público</b>   |           | <b>89,307,076,860.25</b> | <b>91,092,150,543.55</b> |
| <b>3.1.1</b> | <b>Capital</b>  | <b>24</b> | <b>59,955,002,219.01</b> | <b>59,955,002,219.01</b> |
| 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                     |
| <b>3.1.2</b> | <b>Transferencias de capital</b>  | <b>25</b> | <b>1,032,967,423.29</b>  | <b>1,032,967,423.29</b>  |
| 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                     |
| <b>3.1.3</b> | <b>Reservas</b>   | <b>26</b> | <b>8,568,981,314.50</b>  | <b>8,568,981,314.50</b>  |
| 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                     |
| <b>3.1.4</b> | <b>Variaciones no asignables a reservas</b>   | <b>27</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>3.1.5</b> | <b>Resultados acumulados</b>  | <b>28</b> | <b>19,750,125,903.45</b> | <b>21,535,199,586.75</b> |
| 3.1.5.01     | Resultados acumulados de ejercicios anteriores  |           | 20,452,092,838.72        | 18,930,365,401.28        |
| 3.1.5.02     | Resultado del ejercicio   |           | -701,966,935.27          | 2,604,834,185.47         |
| <b>3.2</b>   | <b>Intereses minoritarios</b>   |           | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| <b>3.2.1</b> | <b>Intereses minoritarios . Participaciones en el patrimonio de entidades controladas</b>                         | <b>29</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>3.2.2</b> | <b>Intereses minoritarios . Evolución</b>   | <b>30</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |

89,307,076,860.25 91,092,150,543.55

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

115,158,564,609.55 95,191,837,714.07

0.00

0.00



No 0310

Elaborado por:  
Ileana Morera Azofeifa

Revisado por:  
Ismael Arroyo Arroyo

Aprobado por:  
Marcelo Prieto Jimenez





- EN COLONES -

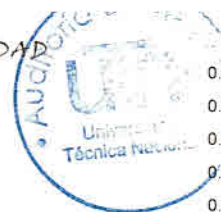
|              | Nota  | Año 2018          | Año 2017          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>4</b>     | <b>INGRESOS</b>   | 15,583,090,919.76 | 17,794,797,066.91 |
| <b>4.1</b>   | <b>Impuestos</b>  | 0.00              | 0.00              |
| <b>4.1.1</b> | <b>Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de</b>    | 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              |
| <b>4.1.2</b> | <b>Impuestos sobre la propiedad</b>                                       | 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              |
| <b>4.1.3</b> | <b>Impuestos sobre bienes y servicios</b>                                 | 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              |
| <b>4.1.4</b> | <b>Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones</b>               | 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              |
| <b>4.1.9</b> | <b>Otros impuestos</b>  | 0.00              | 0.00              |
| 4.1.9.99     | Otros impuestos sin discriminar   | 0.00              | 0.00              |
| <b>4.2</b>   | <b>Contribuciones sociales</b>  | 0.00              | 0.00              |
| <b>4.2.1</b> | <b>Contribuciones a la seguridad social</b>                               | 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              |
| <b>4.2.9</b> | <b>Contribuciones sociales diversas</b>                                   | 0.00              | 0.00              |
| 4.2.9.99     | Otras contribuciones sociales   | 0.00              | 0.00              |
| <b>4.3</b>   | <b>Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no</b>           | 103,795.00        | 73,485.00         |
| <b>4.3.1</b> | <b>Multas y sanciones administrativas</b>                                 | 103,795.00        | 73,485.00         |
| 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                        | 103,795.00        | 73,485.00         |
| 4.3.1.03     | Sanciones administrativas   | 0.00              | 0.00              |
| 4.3.1.99     | Otras multas  | 0.00              | 0.00              |
| <b>4.3.2</b> | <b>Remates y confiscaciones de origen no tributario</b>                   | 0.00              | 0.00              |
| 4.3.2.99     | Otros remates y confiscaciones de origen no tributario                    | 0.00              | 0.00              |
| <b>4.4</b>   | <b>Ingresos y resultados positivos por ventas</b>                         | 2,386,846,347.08  | 2,519,160,714.82  |
| <b>4.4.1</b> | <b>Ventas de bienes y servicios</b>                                       | 578,693,759.14    | 930,977,411.31    |
| 4.4.1.01     | Ventas de bienes  | 113,997,129.84    | 145,790,364.81    |
| 4.4.1.02     | Ventas de servicios   | 464,696,629.30    | 785,187,046.50    |
| <b>4.4.2</b> | <b>Derechos administrativos</b>   | 1,808,152,587.94  | 1,588,183,303.51  |
| 4.4.2.01     | Derechos administrativos a los servicios de transporte                    | 0.00              | 0.00              |
| 4.4.2.99     | Otros derechos administrativos  | 1,808,152,587.94  | 1,588,183,303.51  |
| <b>4.4.3</b> | <b>Comisiones por préstamos</b>   | 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              |
| <b>4.4.4</b> | <b>Resultados positivos por ventas de inversiones</b>                     | 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                     |
| <b>4.4.5</b> | <b>Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes</b>             | <b>44</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>4.4.6</b> | <b>Resultados positivos por la recuperacion de dinero mal agreditado</b>   | <b>45</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 4.4.6.01     | Resultados positivos por la recuperacion de sumas de periodos anteriores   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>4.5</b>   | <b>Ingresos de la propiedad</b>  |           | <b>159,658,295.21</b>    | <b>96,155,945.05</b>     |
| <b>4.5.1</b> | <b>Rentas de inversiones y de colocación de efectivo</b>                   | <b>46</b> | <b>140,198,877.21</b>    | <b>78,476,244.92</b>     |
| 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                         |           | 140,198,877.21           | 78,476,244.92            |
| 4.5.1.99     | Resultados positivos de otras inversiones                                  |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>4.5.2</b> | <b>Alquileres y derechos sobre bienes</b>                                  | <b>47</b> | <b>19,459,418.00</b>     | <b>17,679,700.13</b>     |
| 4.5.2.01     | Alquileres   |           | 19,459,418.00            | 17,679,700.13            |
| 4.5.2.02     | Ingresos por concesiones   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 4.5.2.03     | Derechos sobre bienes intangibles  |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>4.5.9</b> | <b>Otros ingresos de la propiedad</b>                                      | <b>48</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>4.6</b>   | <b>Transferencias</b>  |           | <b>13,032,448,647.59</b> | <b>15,143,292,486.59</b> |
| <b>4.6.1</b> | <b>Transferencias corrientes</b>   | <b>49</b> | <b>13,029,946,009.64</b> | <b>15,073,162,907.93</b> |
| 4.6.1.01     | Transferencias corrientes del sector privado interno                       |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 4.6.1.02     | Transferencias corrientes del sector público interno                       |           | 13,029,946,009.64        | 15,073,162,907.93        |
| 4.6.1.03     | Transferencias corrientes del sector externo                               |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>4.6.2</b> | <b>Transferencias de capital</b>   | <b>50</b> | <b>2,502,637.95</b>      | <b>70,129,578.66</b>     |
| 4.6.2.01     | Transferencias de capital del sector privado interno                       |           | 1,624,796.00             | 67,989,321.27            |
| 4.6.2.02     | Transferencias de capital del sector público interno                       |           | 877,841.95               | 2,140,257.39             |
| 4.6.2.03     | Transferencias de capital del sector externo                               |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>4.9</b>   | <b>Otros ingresos</b>  |           | <b>4,033,834.88</b>      | <b>36,114,435.45</b>     |
| <b>4.9.1</b> | <b>Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación</b>   | <b>51</b> | <b>-5,702,928.63</b>     | <b>17,517,440.04</b>     |
| 4.9.1.01     | Diferencias de cambio positivas por activos                                |           | -5,702,928.63            | 17,517,440.04            |
| 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                     |
| <b>4.9.2</b> | <b>Reversión de consumo de bienes</b>                                      | <b>52</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>4.9.3</b> | <b>Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes</b>     | <b>53</b> | <b>120,000.00</b>        | <b>0.00</b>              |
| 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 |           | 120,000.00               | 0.00                     |
| 4.9.3.05     | Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materias       |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>4.9.4</b> | <b>Recuperación de provisiones</b>   | <b>54</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 4.9.4.01     | Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones                  |           | 0.00                     | 0.00                     |



Nº 0342

|              |   |           |                          |                          |
|--------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <b>4.9.5</b> | <b>Recuperación de provisiones y reservas técnicas</b>                    | <b>55</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>4.9.6</b> | <b>Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación</b>  | <b>56</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>4.9.9</b> | <b>Otros ingresos y resultados positivos</b>                              | <b>57</b> | <b>9,616,763.51</b>      | <b>18,596,995.41</b>     |
| 4.9.9.99     | Ingresos y resultados positivos vanos                                     |           | 9,616,763.51             | 18,596,995.41            |
|              | <b>TOTAL POR INGRESOS</b>   |           | <b>15,583,090,919.76</b> | <b>17,794,797,066.91</b> |
| <b>5</b>     | <b>GASTOS</b>   |           | <b>16,285,057,855.03</b> | <b>15,052,361,712.63</b> |
| <b>5.1</b>   | <b>Gastos de funcionamiento</b>   |           | <b>14,099,394,834.60</b> | <b>13,104,419,682.38</b> |
| <b>5.1.1</b> | <b>Gastos en personal</b>   | <b>58</b> | <b>12,198,511,460.71</b> | <b>11,584,849,929.86</b> |
| 5.1.1.01     | Remuneraciones Básicas  |           | 5,886,038,301.29         | 5,631,168,697.28         |
| 5.1.1.02     | Remuneraciones eventuales   |           | 107,392,176.52           | 110,253,705.65           |
| 5.1.1.03     | Incentivos salariales   |           | 3,820,609,315.56         | 3,615,869,319.86         |
| 5.1.1.04     | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social             |           | 973,137,594.00           | 915,717,861.47           |
| 5.1.1.05     | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de       |           | 1,345,824,740.54         | 1,258,792,750.52         |
| 5.1.1.06     | Asistencia social y beneficios al personal                                |           | 65,509,332.80            | 53,047,595.08            |
| 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                     |
| <b>5.1.2</b> | <b>Servicios</b>  | <b>59</b> | <b>1,106,242,820.84</b>  | <b>830,310,208.89</b>    |
| 5.1.2.01     | Alquileres y derechos sobre bienes  |           | 133,105,221.97           | 108,204,835.40           |
| 5.1.2.02     | Servicios básicos   |           | 224,013,010.98           | 185,897,644.87           |
| 5.1.2.03     | Servicios comerciales y financieros                                       |           | 107,385,793.78           | 75,541,766.95            |
| 5.1.2.04     | Servicios de gestión y apoyo  |           | 206,687,823.89           | 186,846,652.82           |
| 5.1.2.05     | Gastos de viaje y transporte  |           | 96,713,697.20            | 92,884,333.26            |
| 5.1.2.06     | Seguros, reaseguros y otras obligaciones                                  |           | 60,459,929.29            | 55,009,300.68            |
| 5.1.2.07     | Capacitación y protocolo  |           | 50,730,874.60            | 45,382,654.80            |
| 5.1.2.08     | Mantenimiento y reparaciones  |           | 205,181,640.41           | 66,051,686.95            |
| 5.1.2.99     | Otros servicios   |           | 21,964,828.72            | 14,491,333.16            |
| <b>5.1.3</b> | <b>Materiales y suministros consumidos</b>                                | <b>60</b> | <b>174,931,907.64</b>    | <b>260,175,241.21</b>    |
| 5.1.3.01     | Productos químicos y conexos  |           | 69,181,470.84            | 65,634,635.40            |
| 5.1.3.02     | Alimentos y productos agropecuarios                                       |           | 15,528,957.97            | 27,202,832.98            |
| 5.1.3.03     | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento          |           | 20,243,374.06            | 37,814,672.50            |
| 5.1.3.04     | Herramientas, repuestos y accesorios                                      |           | 16,507,602.83            | 64,664,182.25            |
| 5.1.3.99     | Útiles, materiales y suministros diversos                                 |           | 53,470,501.94            | 64,858,918.08            |
| <b>5.1.4</b> | <b>Consumo de bienes distintos de inventarios</b>                         | <b>61</b> | <b>611,758,422.70</b>    | <b>416,934,874.35</b>    |
| 5.1.4.01     | Consumo de bienes no concesionados  |           | 611,758,422.70           | 416,934,874.35           |
| 5.1.4.02     | Consumo de bienes concesionados   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>5.1.5</b> | <b>Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes</b>                 | <b>62</b> | <b>7,950,222.71</b>      | <b>12,149,428.07</b>     |
| 5.1.5.01     | Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados                    |           | 526,072.02               | 12,149,428.07            |
| 5.1.5.02     | Deterioro y desvalorización de bienes concesionados                       |           | 7,424,150.69             | 0.00                     |
| <b>5.1.6</b> | <b>Deterioro y pérdidas de inventarios</b>                                | <b>63</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>5.1.7</b> | <b>Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar</b>                        | <b>64</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 5.1.7.01     | Deterioro de inversiones  |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 5.1.7.02     | Deterioro de cuentas a cobrar   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>5.1.8</b> | <b>Cargos por provisiones y reservas técnicas</b>                         | <b>65</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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. 0343

|                         |   |           |                          |                          |
|-------------------------|---|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 5.1.9.99                | Cargos por otras provisiones y reservas técnicas                          |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>5.2</b>              | <b>Gastos financieros</b>   |           | <b>48,573,830.90</b>     | <b>46,897,164.40</b>     |
| <b>5.2.1</b>            | <b>Intereses sobre endeudamiento público</b>                              | <b>66</b> | <b>48,573,600.65</b>     | <b>24,674,132.80</b>     |
| 5.2.1.01                | Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública                     |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 5.2.1.02                | Intereses sobre préstamos   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 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                     |
| <b>5.2.9</b>            | <b>Otros gastos financieros</b>   | <b>67</b> | <b>230.25</b>            | <b>22,223,031.60</b>     |
| 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   |           | 230.25                   | 22,223,031.60            |
| <b>5.3</b>              | <b>Gastos y resultados negativos por ventas</b>                           |           | <b>66,089,223.94</b>     | <b>96,499,238.82</b>     |
| <b>5.3.1</b>            | <b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>                              | <b>68</b> | <b>66,089,223.94</b>     | <b>96,499,238.82</b>     |
| 5.3.1.01                | Costo de ventas de bienes   |           | 66,089,223.94            | 96,499,238.82            |
| 5.3.1.02                | Costo de ventas de servicios  |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>5.3.2</b>            | <b>Resultados negativos por ventas de inversiones</b>                     | <b>69</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>5.3.3</b>            | <b>Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes</b>            | <b>70</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>5.4</b>              | <b>Transferencias</b>   |           | <b>1,250,429,544.75</b>  | <b>1,169,643,441.15</b>  |
| <b>5.4.1</b>            | <b>Transferencias corrientes</b>  | <b>71</b> | <b>1,249,820,146.67</b>  | <b>1,169,643,441.15</b>  |
| 5.4.1.01                | Transferencias corrientes al sector privado interno                       |           | 1,074,911,261.67         | 1,000,975,331.15         |
| 5.4.1.02                | Transferencias corrientes al sector público interno                       |           | 174,908,885.00           | 168,668,110.00           |
| 5.4.1.03                | Transferencias corrientes al sector externo                               |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>5.4.2</b>            | <b>Transferencias de capital</b>  | <b>72</b> | <b>609,398.08</b>        | <b>0.00</b>              |
| 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                       |           | 609,398.08               | 0.00                     |
| 5.4.2.03                | Transferencias de capital al sector externo                               |           | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>5.9</b>              | <b>Otros gastos</b>   |           | <b>820,570,420.84</b>    | <b>634,902,185.88</b>    |
| <b>5.9.1</b>            | <b>Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación</b>  | <b>73</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>5.9.2</b>            | <b>Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación</b>  | <b>74</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>5.9.9</b>            | <b>Otros gastos y resultados negativos</b>                                | <b>75</b> | <b>820,570,420.84</b>    | <b>634,902,185.88</b>    |
| 5.9.9.02                | Impuestos, multas y recargos moratorios                                   |           | 1,758,993.59             | 2,551,890.48             |
| 5.9.9.03                | Devoluciones de impuestos   |           | 0.00                     | 0.00                     |
| 5.9.9.99                | Gastos y resultados negativos varios                                      |           | 818,811,427.25           | 632,350,295.40           |
| <b>TOTAL POR GASTOS</b> |   |           | <b>16,285,057,855.03</b> | <b>15,052,361,712.63</b> |







Elaborado por:  
Ileana Morera Azofeifa  
Contadora General

Revisado por:  
Ismael Arroyo Arroyo  
Director de Gestión Financiera

Aprobado por:  
Marcelo Prieto Jiménez  
Rector



UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
MAYO 2018

| Concepto   | Capital<br>(1)    | Trasferencias de capital<br>(2) | Reservas<br>(3)  | Variaciones no asignables a reservas<br>(4) | Resultados acumulados<br>(5) | Intereses Minoritarios Part. Patrimonio<br>(6) | Intereses Minoritarios Evolución<br>(7) | TOTAL PATRIMONIO<br>(8)   |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------|
| Saldo al 31/12/2017  | 59.955.002.219,01 | 1.032.967.423,29                | 8.568.981.314,50 | 3.1.4<br>-0,00                              | 3.1.5<br>20.452.092.833,69   | 3.2.1<br>0,00                                  | 3.2.2<br>0,00                           | suma<br>90.009.043.795,49 |
| <b>Variaciones del Ejercicio</b>   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   |                           |
| Capital Inicial  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.1.01 Incorporaciones al capital  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.1.02 Donaciones de capital   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.2.01 Otras transferencias de capital   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.3.01 Revaluación de bienes   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.3.99 Otras reservas  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.4.01 Diferencias de conversión de moneda extranjera  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.4.02 Diferencias de valor razonable de activos financieros designados a la venta                                       |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.4.03 Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura                              |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.4.99 Otras variaciones re. asignables a reservas   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.5.01 Resultados acumulados de ejercicios anteriores  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.1.5.02 Resultado del ejercicio   |                   |                                 |                  |   | 701.966.935,27               |  |   | 701.966.935,27            |
| 3.2.1.01 Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general                  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.2.1.02 Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.2.2.01 Intereses minoritarios Evolución por reservas   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.2.2.02 Intereses minoritarios Evolución por variaciones no asignables a reservas   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.2.2.03 Intereses minoritarios Evolución por resultados acumulados  |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| 3.2.2.99 Intereses minoritarios Evolución por otros componentes del patrimonio   |                   |                                 |                  |   |                              |  |   | 0,00                      |
| <b>Total de variaciones del ejercicio</b>  | 0,00              | 0,00                            | 0,00             | 0,00  | 701.966.935,27               | 0,00   | 0,00                                    | 701.966.935,27            |
| Saldo del periodo  | 59.955.002.219,01 | 1.032.967.423,29                | 8.568.981.314,50 | 0,00  | 21.154.059.773,96            | 0,00   | 0,00                                    | 90.711.010.730,76         |



*Edulcor*  
Aprobado por:  
Marcelo Prieto Jimenez  
Rector

*Ismael Arroyo Arroyo*  
Revisado por:  
Ismael Arroyo Arroyo  
Director de Gestión Financiera

*Ileana Moreira Azofeifa*  
Elaborado por:  
Ileana Moreira Azofeifa  
Contadora General





**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 de mayo de 2018**

|  |                          | En colones               |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Nota N°  | 2018                     | 2017                     |  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                      |                          |                          |  |
| <b>Cobros</b>  |                          |                          |  |
|  | 15,583,090,919.76        | 17,794,797,066.91        |  |
| Cobros por impuestos   | 0.00                     | 0.00                     |  |
| Cobros por contribuciones sociales   | 0.00                     | 0.00                     |  |
| Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario | 103,795.00               | 73,485.00                |  |
| Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos         | 2,386,846,347.08         | 2,519,160,714.83         |  |
| Cobros por ingresos de la propiedad  | 159,658,295.21           | 96,155,945.05            |  |
| Cobros por transferencias  | 13,032,448,647.59        | 15,143,292,486.58        |  |
| Cobros por concesiones   | 0.00                     | 0.00                     |  |
| Otros cobros por actividades de operación                                      | 4,033,834.88             | 36,114,435.45            |  |
|  | <b>12,116,491,848.78</b> | <b>14,530,401,319.11</b> |  |
| <b>Pagos</b>   |                          |                          |  |
| Pagos por beneficios al personal   | 12,198,511,460.71        | 11,584,849,929.87        |  |
| Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)         | -2,201,593,408.42        | 1,086,884,791.82         |  |
| Pagos por prestaciones de la seguridad social                                  |                          |                          |  |
| Pagos por otras transferencias   | 1,250,429,544.75         | 1,169,643,441.15         |  |
| Otros pagos por actividades de operación                                       | 869,144,251.74           | 689,023,156.27           |  |
|  | <b>3,466,599,070.98</b>  | <b>3,264,395,747.80</b>  |  |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>                   |                          |                          |  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                      |                          |                          |  |
| <b>Cobros</b>  |                          |                          |  |
|  | 5,928,213,120.70         | 1,335,177,782.35         |  |
| Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios                           | 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 | 5,928,213,120.70         | 1,335,177,782.35         |  |
| Cobros por reembolsos de préstamos   | 0.00                     | 0.00                     |  |
| Otros cobros por actividades de inversión                                      | 0.00                     | 0.00                     |  |
|  | <b>341,517,285.37</b>    | <b>4,798,484,477.56</b>  |  |
| <b>Pagos</b>   |                          |                          |  |
| Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios                       | 341,517,285.37           | 4,798,484,477.56         |  |
| Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales                             | 0.00                     | 0.00                     |  |



|  |                          |
|--|--------------------------|
| Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros | 0.00                     |
| Pagos por préstamos otorgados  | 0.00                     |
| Otros pagos por actividades de inversión                               | 0.00                     |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>           | <b>-3,463,306,695.21</b> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     |                       |
| <b>Cobros</b>  | <b>80</b>             |
| Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital    | 0.00                  |
| Cobros por endeudamiento público                                 | 0.00                  |
| Otros cobros por actividades de financiación                     | 0.00                  |
| <b>Pagos</b>   | <b>81</b>             |
| Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados | 0.00                  |
| Pagos por amortizaciones de endeudamiento público                | 12,767,838.15         |
| Otros pagos por actividades de financiación                      | -0.02                 |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación</b>  | <b>-12,767,838.13</b> |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por</b> | <b>9,040,527,068.18</b> |
|---|-------------------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio</b> | <b>0.00</b>             |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio</b>   | <b>9,267,822,326.12</b> |
|   | <b>5,115,179,865.59</b> |
|   | <b>3,933,292,035.88</b> |

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