



Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

Estados Financieros
NOVIEMBRE
2016

Alajuela, Costa Rica



BALANCE DE SITUACIÓN

NOVIEMBRE 2016

ACTIVOS	93,653,548,669.30
ACTIVO CORRIENTE	9,655,981,309.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3,239,333,574.85
CAJA	5,164,330.00
DEPOSITOS BANCARIOS	3,216,879,150.45
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	17,290,094.40
INVERSIONES A CORTO PLAZO	5,670,023,746.34
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	5,657,776,341.11
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,247,405.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	144,542,747.51
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	144,095,409.54
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	447,337.97
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	574,100,993.08
INVENTARIOS GENERALES	574,100,993.08
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	27,980,247.39
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	27,980,247.39
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,655,981,309.17
ACTIVO NO CORRIENTE	83,997,567,360.14
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	438,115,322.61
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	7,223,805.99
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	430,891,516.62
ACTIVO FIJO	83,469,383,491.38
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	75,791,912,135.66
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	32,023,416.42
ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CONCESIONADOS	1,000,000.00
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	243,387,798.58
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	490,589,574.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,910,470,566.46
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	90,068,546.15
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	90,068,546.15
OTROS BIENES	-0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	83,997,567,360.14
TOTAL ACTIVOS	93,653,548,669.30
PASIVO	4,792,491,318.84
PASIVO CORRIENTE	4,241,527,934.90
CUENTAS POR PAGAR	928,643,757.45
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	278,578,099.86
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	650,065,657.59
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	88,220,071.92
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	88,220,071.92
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	2,991,596,835.30

PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,991,596,835.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	233,067,270.22
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	233,067,270.22
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,241,527,934.90
PASIVO NO CORRIENTE	550,963,383.94
DEUDAS A LARGO PLAZO	550,963,383.94
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	550,963,383.94
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	550,963,383.94
TOTAL PASIVO	4,792,491,318.84
PATRIMONIO NETO PUBLICO	87,273,978,406.94
CAPITAL	59,955,002,219.01
CAPITAL INICIAL	59,955,002,219.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,032,967,423.29
DONACIONES DE CAPITAL	1,032,967,423.29
RESERVAS	8,568,981,314.50
REVALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	8,568,981,314.50
RESULTADOS ACUMULADOS	17,717,027,450.14
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	17,717,027,450.14
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	1,587,078,943.53
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	1,587,078,943.53
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	1,587,078,943.53
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	1,587,078,943.53
TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO	0.00
PATRIMONIO NETO	87,273,978,406.94
APORTES	0.00
APORTES SEDES FUSIONADAS	0.00
TOTAL CAPITAL	
TOTAL PATRIMONIO	88,861,057,350.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	93,653,548,669.30

Contadora General

Director de Gestión Financiera

Rector



**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO**

NOVIEMBRE 2016

INGRESOS	32,211,347,281.01	
<u>INGRESOS</u>		<u>32,211,347,281.01</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		4,191,059,811.72
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,497,013,726.42
VENTAS DE BIENES		249,112,407.29
VENTAS DE SERVICIOS		1,247,901,319.13
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2,694,046,085.30
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		2,694,046,085.30
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		158,576,475.17
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		148,669,000.17
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		148,669,000.17
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		0.00
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		9,907,475.00
ALQUILERES		9,907,475.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		27,815,275,712.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27,771,573,500.47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		27,771,573,500.47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		43,702,211.70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		7,090,518.40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		36,611,693.30
OTROS INGRESOS		46,435,281.96
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION		13,511,789.25
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		13,511,789.25
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		31,061,612.51
RESULTADOS POSITIVOS POR VARIACIONES DE FIDEICOMISOS		0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		30,781,136.51
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		280,476.00
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		1,861,880.19
Descuentos y comisiones obtenidas		1,861,880.19

GASTOS	30,624,268,337.48	
<u>GASTOS</u>		<u>30,624,268,337.48</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		27,028,676,784.96
REMUNERACIONES		23,561,285,019.42
REMUNERACIONES BÁSICAS		10,200,657,981.02
REMUNERACIONES EVENTUALES		187,562,653.24
INCENTIVOS SALARIALES		8,978,451,829.54
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		1,745,587,290.29
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		2,383,524,363.44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		65,500,901.89
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00

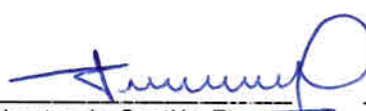
SERVICIOS	1,967,839,685.28
ALQUILERES	257,444,988.26
SERVICIOS BÁSICOS	437,607,176.59
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	183,167,013.63
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	418,936,016.74
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	183,300,220.31
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	110,968,578.29
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	212,752,027.49
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	136,376,710.20
OTROS SERVICIOS	27,286,953.78
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	450,569,355.46
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,102,086.28
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	57,607,490.69
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	55,377,140.90
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,590,841.58
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	136,891,796.01
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	1,027,419,451.63
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	930,222,768.59
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	1,778,709.14
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	95,417,973.90
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES	21,563,273.16
DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	21,562,272.95
DETERIORO DE BIENES INTANGIBLES	1,000.22
DESVALORIZACIÓN Y PÉRDIDAS DE INVENTARIOS	0.00
DESVALORIZACIÓN Y PÉRDIDAS DE INVENTARIOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	58,481,378.10
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	58,481,378.10
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	58,481,378.10
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	26,727,893.18
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	26,727,893.18
COSTO DE VENTAS DE BIENES	26,727,893.18
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	2,344,101,554.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,344,101,554.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,002,353,685.32
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO INTERNO	341,747,868.92
OTROS GASTOS	1,166,280,727.00
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	1,166,280,727.00
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	3,365,660.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	1,162,915,067.00

UTILIDAD DEL PERIODO:

1,587,078,943.53



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Fector

