



Dirección de Gestión Financiera

Área de Contabilidad

**Estados Financieros
DICIEMBRE
2013**

Alajuela, Costa Rica



**BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 2013**

ACTIVOS	76,405,422,398.63
ACTIVO CORRIENTE	10,185,767,543.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,356,655,535.24
CAJA	515,000.00
DEPOSITOS BANCARIOS	8,339,130,535.24
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	17,010,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	193,595,238.08
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	181,497,702.90
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,097,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,458,890.66
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	195,316,774.32
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	2,527,676.34
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,614,440.00
INVENTARIOS	574,630,648.80
INVENTARIOS GENERALES	574,630,648.80
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	842,427,230.87
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	15,383,053.13
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,185,767,543.66</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	66,219,654,854.97
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	406,377,758.46
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	406,377,758.46
ACTIVO FIJO	64,887,169,762.08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	61,533,743,040.48
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	37,671,141.47
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	4,163,853.34
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,311,591,726.79
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	926,107,334.43
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	322,491,821.18
OTROS BIENES	603,615,513.24
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>66,219,654,854.97</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>76,405,422,398.63</u>
PASIVO	4,276,995,706.21
PASIVO CORRIENTE	3,578,167,008.86
CUENTAS POR PAGAR	568,561,965.82
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	193,205,059.08
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	375,356,906.74
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	651,639,038.04
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	651,639,038.04
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	1,173,521,919.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,173,521,919.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,184,444,085.51
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	357,399,907.76

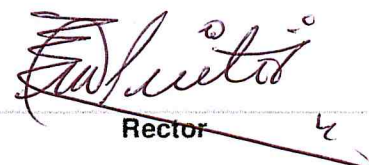
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>3,578,167,008.86</u>
PASIVO NO CORRIENTE	698,828,697.35
DEUDAS A LARGO PLAZO	698,828,697.35
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	698,828,697.35
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>698,828,697.35</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>4,276,995,706.21</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,857,907,029.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,627,029,916.76
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	7,627,029,916.76
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	67,857,907,029.05
APORTES	59,955,002,219.01
APORTES SEDES FUSIONADAS	59,955,002,219.01
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>72,128,426,692.42</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>76,405,422,398.6</u>



Contadora General



Director Financiero



Rector



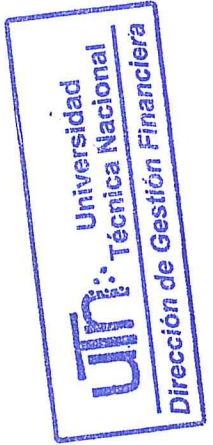
ACTIVOS	76,405,422,398.63
ACTIVO CORRIENTE	10,185,767,543.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8,356,655,535.24
CAJA	515,000.00
DEPOSITOS BANCARIOS	8,339,130,535.24
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	17,010,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	193,595,238.08
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	181,497,702.90
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,097,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	218,458,890.66
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	195,316,774.32
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	2,527,676.34
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,614,440.00
INVENTARIOS	574,630,648.80
INVENTARIOS GENERALES	574,630,648.80
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	842,427,230.87
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	15,383,053.13
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,185,767,543.66
ACTIVO NO CORRIENTE	66,219,654,854.97
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	406,377,758.46
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	406,377,758.46
ACTIVO FIJO	64,887,169,762.08
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	61,533,743,040.48
PROPIEDADES DE INVERSION	37,671,141.47
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	4,163,853.34
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,311,591,726.79
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	926,107,334.43
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	322,491,821.18
OTROS BIENES	603,615,513.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66,219,654,854.97
TOTAL ACTIVOS	76,405,422,398.63

CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,578,167,008.86
PASIVO NO CORRIENTE	698,828,697.35
DEUDAS A LARGO PLAZO	698,828,697.35
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	698,828,697.35
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	698,828,697.35
TOTAL PASIVO	4,276,995,706.21
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,857,907,029.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,627,029,916.76
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	7,627,029,916.76
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,270,519,663.37
TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO	0.00
PATRIMONIO NETO	67,857,907,029.05
APORTES SEDES FUSIONADAS	59,955,002,219.01
TOTAL CAPITAL	59,955,002,219.01
TOTAL PATRIMONIO	72,128,426,692.42
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	76,405,422,398.63


Contadora General


Director Financiero


Rector



Moneda Local	Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Actual
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,070,862,926.24	-1,079,461,697.68	-182,120,690.94	1,173,521,919.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	828,282,124.06	-228,182.42	-356,390,143.87	1,184,444,085.51
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	1,237,946.31	-228,182.42	-356,390,143.87	357,399,907.76
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74	0.00	0.00	827,044,177.74
PASIVO NO CORRIENTE	701,166,361.65	-4,675,328.60	-2,337,664.30	698,828,697.35
DEUDAS A LARGO PLAZO	701,166,361.65	-4,675,328.60	-2,337,664.30	698,828,697.35
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	701,166,361.65	-4,675,328.60	-2,337,664.30	698,828,697.35
TOTAL PASIVO	5,146,907,451.54	-5,672,026,358.73	-4,802,114,613.39	4,276,995,706.21
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,873,575,083.15	-15,820,242.97	-152,188.87	67,857,907,029.05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28	0.00	0.00	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28	0.00	0.00	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,642,697,970.86	-15,820,242.97	-152,188.87	7,627,029,916.76
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	7,642,697,970.86	-15,820,242.97	-152,188.87	7,627,029,916.76
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00	0.00	0.00	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,530,139,697.26	0.00	0.00	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,530,139,697.26	0.00	0.00	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,530,139,697.26	0.00	0.00	4,270,519,663.37
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	4,530,139,697.26	0.00	0.00	4,270,519,663.37
PATRIMONIO NETO	67,873,575,083.15	-15,820,242.97	-152,188.87	67,857,907,029.05
APORTES	59,955,002,219.01	0.00	0.00	59,955,002,219.01
APORTES SEDES FUSIONADAS	59,955,002,219.01	0.00	0.00	59,955,002,219.01
TOTAL PATRIMONIO	72,403,714,780.41	-15,820,242.97	-152,188.87	72,128,426,692.42
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	77,550,622,231.9			76,405,422,398.63



CONTADORA GENERAL



DIRECTOR FINANCIERO



RECTOR





**BALANCE GENERAL DESPUÉS
DEL CIERRE.
DICIEMBRE 2013**

ACTIVOS	70,468,663,149.53
ACTIVO CORRIENTE	8,290,275,833.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,690,967,611.82
INVERSIONES A CORTO PLAZO	95,681,632.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,342,641.83
INVENTARIOS	567,239,770.42
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	827,044,177.74
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>8,290,275,833.85</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	62,178,387,315.68
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	401,880,873.42
ACTIVO FIJO	61,249,394,576.61
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	527,111,865.65
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>62,178,387,315.68</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>70,468,663,149.53</u>
PASIVO	2,673,188,533.59
PASIVO CORRIENTE	2,548,022,290.04
CUENTAS POR PAGAR	441,688,172.48
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	283,304,099.76
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	779,228,824.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,043,801,193.14
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2,548,022,290.04</u>
PASIVO NO CORRIENTE	125,166,243.55
DEUDAS A LARGO PLAZO	125,166,243.55
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>125,166,243.55</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>2,673,188,533.59</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,795,474,615.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,564,597,503.65
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	67,795,474,615.94
APORTES	59,955,002,219.01
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>67,795,474,615.94</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>70,468,663,149.5</u>

Contadora General

Director Financiero

Rector



ACTIVOS	70,468,663,149.53
ACTIVO CORRIENTE	8,290,275,833.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,690,967,611.82
CAJA	490,000.00
DEPOSITOS BANCARIOS	6,663,782,611.82
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	26,695,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	95,681,632.03
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	83,656,096.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,025,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,342,641.83
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	52,338,392.69
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	42,251,219.14
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	14,753,030.00
INVENTARIOS	567,239,770.42
INVENTARIOS GENERALES	567,239,770.42
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	827,044,177.74
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	0.00
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>8,290,275,833.85</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	62,178,387,315.68
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	401,880,873.42
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	198,873.98
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	401,681,999.44
ACTIVO FIJO	61,249,394,576.61
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	60,453,144,850.49
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	33,789,956.73
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	762,459,769.39
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	527,111,865.65
BIENES INTANGIBLES	309,370,888.99
OTROS BIENES	217,740,976.66
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>62,178,387,315.68</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>70,468,663,149.53</u>
PASIVO	2,673,188,533.59
PASIVO CORRIENTE	2,548,022,290.04
CUENTAS POR PAGAR	441,688,172.48
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	121,280,272.05
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	320,407,900.43
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	283,304,099.76
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	283,304,099.76
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	779,228,824.66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	779,228,824.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,043,801,193.14
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	216,757,015.40
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2,548,022,290.04</u>

PASIVO NO CORRIENTE	125,166,243.55
DEUDAS A LARGO PLAZO	125,166,243.55
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	125,166,243.55
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>125,166,243.55</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>2,673,188,533.59</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,795,474,615.94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,564,597,503.65
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	7,564,597,503.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	0.00
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	67,795,474,615.94
APORTES	59,955,002,219.01
APORTES SEDES FUSIONADAS	59,955,002,219.01
<u>TOTAL CAPITAL</u>	<u>0.00</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>67,795,474,615.94</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>70,468,663,149.5</u>



Contadora General



Director Financiero



Rector





ESTADO DE RESULTADOS DICIEMBRE 2013

INGRESOS	1,777,656,850.25	
<u>INGRESOS</u>		<u>1,777,656,850.25</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		54,702,114.96
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		53,425,366.16
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,276,748.80
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		0.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		11,782,893.78
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		11,692,893.78
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		90,000.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		1,694,238,585.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,642,857,167.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51,381,418.22
OTROS INGRESOS		16,933,256.30
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-6,799,226.57
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		23,091,226.17
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		641,256.70
 GASTOS	 2,037,276,884.14	
<u>GASTOS</u>		<u>2,037,276,884.14</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,989,375,078.26
REMUNERACIONES		1,487,684,887.93
SERVICIOS		377,741,019.21
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS		55,037,144.75
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		68,912,026.37
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES		0.00
GASTOS FINANCIEROS		5,462,130.90
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		5,462,130.90
OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS		1,737,807.80
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,737,807.80
GASTOS DE TRANSFERENCIAS		38,322,222.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,322,222.17
OTROS GASTOS		2,379,645.00
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS		2,379,645.00
 UTILIDAD DEL PERIODO:	 -259,620,033.89	

Contadora General

Director Financiero

Rector



INGRESOS	1,777,656,850.25	
<u>INGRESOS</u>		<u>1,777,656,850.25</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		54,702,114.96
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		53,425,366.16
VENTAS DE BIENES		7,072,017.72
VENTAS DE SERVICIOS		46,353,348.44
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,276,748.80
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,276,748.80
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		11,782,893.78
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		11,692,893.78
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		11,560,318.60
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		132,575.18
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		90,000.00
ALQUILERES		90,000.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		1,694,238,585.22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,642,857,167.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		1,642,857,167.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51,381,418.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		51,381,418.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
OTROS INGRESOS		16,933,256.30
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-6,799,226.57
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-6,799,226.57
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVAS		0.00
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		23,091,226.17
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		22,847,387.96
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		243,838.21
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		641,256.70
Descuentos y comisiones obtenidas		641,256.70

GASTOS	2,037,276,884.14	
<u>GASTOS</u>		<u>2,037,276,884.14</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,989,375,078.26
REMUNERACIONES		1,487,684,887.93
REMUNERACIONES BÁSICAS		637,683,494.60
REMUNERACIONES EVENTUALES		15,599,772.70
INCENTIVOS SALARIALES		498,672,908.33
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		103,940,306.55
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		145,240,586.26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		86,547,819.49
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00
SERVICIOS		377,741,019.21
ALQUILERES		27,564,590.50
SERVICIOS BÁSICOS		26,399,506.14

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	42,231,941.33
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	160,700,441.78
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,591,683.47
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,717,582.63
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	62,593,074.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	47,942,198.91
OTROS SERVICIOS	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	55,037,144.75
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,144,413.99
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,721,105.70
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11,115,877.61
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,091,314.56
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,964,432.89
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	68,912,026.37
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	62,908,207.08
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	23,973.33
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	5,979,845.96
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES	0.00
DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	5,462,130.90
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	5,462,130.90
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	5,462,130.90
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	1,737,807.80
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,737,807.80
COSTO DE VENTAS DE BIENES	1,737,807.80
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	38,322,222.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,322,222.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37,665,188.17
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	657,034.00
OTROS GASTOS	2,379,645.00
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	2,379,645.00
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	2,379,645.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	0.00

UTILIDAD DEL PERIODO:

-259,620,033.89

Contadora General

Director Financiero

Rector



**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO
DICIEMBRE 2013**

INGRESOS	26,357,941,705.22	
<u>INGRESOS</u>		<u>26,357,941,705.22</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		2,553,341,711.30
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,152,714,384.51
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,400,627,326.80
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		0.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		176,445,241.61
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		133,006,322.46
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		43,438,919.15
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		23,586,496,804.94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,530,712,901.88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		55,783,903.06
OTROS INGRESOS		41,657,947.36
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-11,260,485.16
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		50,700,562.68
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		2,217,869.85
 GASTOS	 22,087,422,041.85	
<u>GASTOS</u>		<u>22,087,422,041.85</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,660,242,788.85
REMUNERACIONES		18,194,233,922.37
SERVICIOS		2,068,950,539.77
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS		656,373,056.39
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		738,825,112.93
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES		1,860,157.38
GASTOS FINANCIEROS		19,930,365.57
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		19,930,365.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.02
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS		-155,728,538.46
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		-155,728,538.46
GASTOS DE TRANSFERENCIAS		528,954,440.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		528,954,440.01
OTROS GASTOS		34,022,985.88
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS		34,022,985.88
 UTILIDAD DEL PERIODO:	 4,270,519,663.37	



Contadora General



Director Financiero



Rector



INGRESOS	26,357,941,705.22	
<u>INGRESOS</u>		<u>26,357,941,705.22</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		2,553,341,711.30
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,152,714,384.51
VENTAS DE BIENES		-50,324,303.66
VENTAS DE SERVICIOS		1,203,038,688.17
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,400,627,326.80
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,400,627,326.80
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		176,445,241.61
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		133,006,322.46
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		132,270,922.44
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		735,400.02
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		43,438,919.15
ALQUILERES		43,438,919.15
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		23,586,496,804.94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23,530,712,901.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		23,528,712,901.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		2,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		55,783,903.06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		55,280,903.06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		503,000.00
OTROS INGRESOS		41,657,947.36
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-11,260,485.16
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-11,428,485.16
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVAS		168,000.00
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		50,700,562.68
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		47,316,316.18
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		3,384,246.50
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		2,217,869.85
Descuentos y comisiones obtenidas		2,217,869.85

GASTOS	22,087,422,041.85	
<u>GASTOS</u>		<u>22,087,422,041.85</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		21,660,242,788.85
REMUNERACIONES		18,194,233,922.37
REMUNERACIONES BÁSICAS		7,805,938,709.55
REMUNERACIONES EVENTUALES		128,981,855.38
INCENTIVOS SALARIALES		5,988,475,317.79
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		1,311,998,431.80
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,814,892,650.82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1,143,946,957.03
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00
SERVICIOS		2,068,950,539.77
ALQUILERES		209,639,872.66
SERVICIOS BÁSICOS		377,496,246.75

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	169,924,833.08
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	640,877,584.13
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	121,586,303.66
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	71,904,366.42
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	221,472,658.68
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	242,468,644.74
OTROS SERVICIOS	13,580,029.64
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	656,373,056.39
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	214,561,539.52
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	88,006,210.70
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	108,086,602.46
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	95,589,227.30
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150,129,476.41
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	738,825,112.93
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	678,379,976.58
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	71,146.66
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	60,373,989.69
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES	1,860,157.38
DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1,860,157.38
GASTOS FINANCIEROS	19,930,365.57
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	19,930,365.55
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	19,930,365.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.02
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.02
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-155,728,538.46
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-155,728,538.46
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-155,728,868.46
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	330.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	528,954,440.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528,954,440.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	520,670,032.01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	8,284,408.00
OTROS GASTOS	34,022,985.88
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	34,022,985.88
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	3,538,312.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	30,484,673.88

UTILIDAD DEL PERIODO:

4,270,519,663.37

Contadora General

Director Financiero

Rector

