



Dirección de Gestión Financiera

Área de Contabilidad

Estados Financieros
FEBRERO
2013

Alajuela, Costa Rica



BALANCE GENERAL FEBRERO 2013

ACTIVOS	72,699,271,184.21
ACTIVO CORRIENTE	10,340,901,654.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8,853,793,806.94
CAJA	248,813.00
DEPOSITOS BANCARIOS	8,827,737,956.93
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	25,807,037.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	94,661,566.03
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	82,624,030.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,037,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,663,743.38
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	44,270,874.54
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	3,392,868.84
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	501,340,075.58
INVENTARIOS GENERALES	501,340,075.58
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	843,442,462.14
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	16,398,284.40
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,340,901,654.07</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	62,358,369,530.13
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	61,312,373,373.77
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	60,427,482,006.10
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	33,524,275.28
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	851,367,092.39
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	644,115,282.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	565,800.00
BIENES INTANGIBLES	308,663,402.13
OTROS BIENES	334,886,080.81
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>62,358,369,530.13</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>72,699,271,184.21</u>
PASIVO	2,214,585,537.03
PASIVO CORRIENTE	2,093,415,716.58
CUENTAS POR PAGAR	526,047,995.18
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	166,299,949.22
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	359,748,045.96
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	396,541,680.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	396,541,680.00
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	340,264,450.36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	340,264,450.36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	830,561,591.04
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	3,517,413.30
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74

<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2,093,415,716.58</u>
PASIVO NO CORRIENTE	121,169,820.45
DEUDAS A LARGO PLAZO	121,169,820.45
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	121,169,820.45
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>121,169,820.45</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>2,214,585,537.03</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,795,468,803.66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,564,591,691.37
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	7,564,591,691.37
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos	2,689,216,843.52
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	67,795,468,803.66
APORTES	59,955,002,219.01
APORTES SEDES FUSIONADAS	59,955,002,219.01
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>70,484,685,647.18</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>72,699,271,184.21</u>



Contadora General



Director Financiero



Rector





**ESTADO DE
RESULTADOS
FEBRERO 2013**

INGRESOS	6,051,916,209.87	
<u>INGRESOS</u>		<u>6,051,916,209.87</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		600,441,820.06
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		171,347,737.56
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		429,094,082.50
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		0.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		21,739,018.15
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		20,439,818.15
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		1,299,200.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		5,428,571,504.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,428,571,504.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00
OTROS INGRESOS		1,163,867.66
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-32,733.07
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		1,142,581.67
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		54,019.06
 GASTOS	 3,362,699,366.35	
<u>GASTOS</u>		<u>3,362,699,366.35</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3,308,846,942.31
REMUNERACIONES		2,967,274,407.12
SERVICIOS		172,876,442.89
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS		84,673,485.26
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		82,223,483.59
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES		1,799,123.45
GASTOS FINANCIEROS		2,690,242.70
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		2,690,242.70
OTROS GASTOS FINANCIEROS		0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS		-6,913,091.58
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		-6,913,091.58
GASTOS DE TRANSFERENCIAS		57,882,713.93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57,882,713.93
OTROS GASTOS		192,559.00
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS		192,559.00
 UTILIDAD DEL PERIODO:	 2,689,216,843.52	

Contadora General

Director Financiero

Rector



