



Dirección de Gestión Financiera

Área de Contabilidad

Estados Financieros

Marzo

2013

Alajuela, Costa Rica



**BALANCE DE GENERAL
MARZO 2013.**



Universidad Técnica Nacional

Balance de Situación a MARZO 2013

Moneda Local

Folio 1

OS	72,945,849,580.49
VO CORRIENTE	10,572,612,115.15
ECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,042,655,737.67
CAJA	-2,675,260.06
DEPOSITOS BANCARIOS	9,020,390,327.73
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	24,940,670.00
VERSIONES A CORTO PLAZO	99,167,566.03
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	87,124,030.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,043,535.18
IENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	96,599,744.26
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	92,901,786.04
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	3,697,958.22
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	493,654,215.84
INVENTARIOS GENERALES	493,654,215.84
ROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	840,534,851.34
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	13,490,673.60
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,572,612,115.15</u>
VO NO CORRIENTE	62,373,237,465.34
ENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	408,067,722.43
NGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	198,873.98
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	407,868,848.45
TIVO FIJO	61,335,837,587.21
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	60,394,617,089.07
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	33,384,679.94
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	907,835,818.19
ROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	629,332,155.70
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	565,800.00
BIENES INTANGIBLES	291,817,818.18
OTROS BIENES	336,948,537.52
<u>TAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>62,373,237,465.34</u>
<u>TAL ACTIVOS</u>	<u>72,945,849,580.49</u>
	2,389,225,509.66
VO CORRIENTE	2,270,261,507.51
ENTAS POR PAGAR	532,411,789.39
EUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	180,815,389.32
EUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	351,596,400.06
DOS DE TERCEROS EN GARANTIA	394,060,144.56
EPÓSITOS EN GARANTÍA	394,060,144.56
VISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	513,381,105.89
ROVISIONES A CORTO PLAZO	513,381,105.89
LOS PASIVOS A CORTO PLAZO	830,408,467.67
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	3,364,289.93
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74

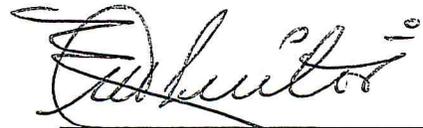
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2,270,261,507.51</u>
PASIVO NO CORRIENTE	118,964,002.15
DEUDAS A LARGO PLAZO	118,964,002.15
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	118,964,002.15
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>118,964,002.15</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>2,389,225,509.66</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	67,801,655,652.67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	7,570,778,540.38
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	7,570,778,540.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
cuentas de ingresos	2,754,968,418.16
re cuentas de ingresos	2,754,968,418.16
cierre cuentas de ingresos	2,754,968,418.16
Cierre cuentas de ingresos	2,754,968,418.16
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	67,801,655,652.67
PORTES	59,955,002,219.01
APORTES SEDES FUSIONADAS	59,955,002,219.01
<u>TOTAL CAPITAL</u>	<u>70,556,624,070.83</u>
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>70,556,624,070.83</u>
<u>EL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>72,945,849,580.49</u>



Contadora General



Director Financiero



Rector





**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO
MARZO 2013.**

GRESOS		7,881,679,928.79
GRESOS		<u>7,881,679,928.79</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		757,926,421.56
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		324,310,460.18
VENTAS DE BIENES		-24,818,024.80
VENTAS DE SERVICIOS		349,128,484.98
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		433,615,961.38
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		433,615,961.38
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		0.00
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		33,792,627.21
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		31,698,427.21
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		32,110,566.59
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		-412,139.38
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		2,094,200.00
ALQUILERES		2,094,200.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		7,071,833,572.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,071,428,671.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		7,071,428,671.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		404,901.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		404,901.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
OTROS INGRESOS		18,127,307.78
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		139,982.08
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		35,982.08
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVAS		104,000.00
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		17,930,823.94
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		17,859,173.94
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		71,650.00
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		56,501.76
Descuentos y comisiones obtenidas		56,501.76
STOS		5,126,711,510.63
STOS		<u>5,126,711,510.63</u>
ASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,044,771,227.18
REMUNERACIONES		4,398,115,620.27
REMUNERACIONES BÁSICAS		1,842,436,556.56
REMUNERACIONES EVENTUALES		21,213,985.38
INCENTIVOS SALARIALES		1,412,747,725.19
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		368,398,922.34
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		510,736,435.62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		242,581,995.18
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00
SERVICIOS		328,028,014.18
ALQUILERES		33,385,870.40
SERVICIOS BÁSICOS		91,913,567.71

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,582,454.68
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	83,253,016.70
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,832,865.10
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	39,786,626.90
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	12,755,561.84
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	29,386,694.25
OTROS SERVICIOS	7,131,356.61
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	121,545,276.51
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,267,220.80
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,449,891.59
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20,554,968.50
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,177,039.65
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,096,155.96
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	195,283,192.76
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	171,748,923.95
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	23,534,268.81
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES	1,799,123.45
DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1,799,123.45
GASTOS FINANCIEROS	3,745,250.25
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	3,745,250.25
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	3,745,250.25
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-12,566,612.03
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-12,566,612.03
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-12,566,612.03
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	90,536,750.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,536,750.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	87,908,614.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	2,628,136.00
OTROS GASTOS	224,895.00
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	224,895.00
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	224,895.00
UTILIDAD DEL PERIODO:	2,754,968,418.16

Contadora General

Director Financiero

Rector

