



Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

Estados Financieros
ABRIL
2014

Alajuela, Costa Rica



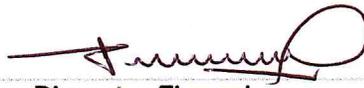
**BALANCE GENERAL
ABRIL 2014**

ACTIVOS	94,828,890,252.76
ACTIVO CORRIENTE	27,406,307,529.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9,599,906,255.44
CAJA	545,000.00
DEPOSITOS BANCARIOS	9,578,180,731.09
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	21,180,524.36
INVERSIONES A CORTO PLAZO	102,804,422.67
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	90,682,887.49
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,121,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,322,361,056.39
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	158,861,846.43
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	2,510,482.96
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	16,160,988,727.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	0.00
INVENTARIOS	495,719,978.58
INVENTARIOS GENERALES	495,719,978.58
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	885,515,815.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	58,471,638.20
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>27,406,307,529.02</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	67,422,582,723.74
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	416,222,794.40
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	416,222,794.40
ACTIVO FIJO	65,957,562,108.17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	61,775,811,918.61
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	37,034,778.09
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	4,071,053.35
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	271,947.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,140,372,410.17
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	1,048,797,821.17
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	299,730,587.71
OTROS BIENES	749,067,233.46
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>67,422,582,723.74</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>94,828,890,252.76</u>
PASIVO	20,463,155,113.12
PASIVO CORRIENTE	19,778,180,822.48
CUENTAS POR PAGAR	877,062,540.00
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	346,778,672.52
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	530,283,867.49
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	795,032,618.08
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	795,032,618.08
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	1,053,369,172.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,053,369,172.13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,052,716,492.27

INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	16,225,672,314.52
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>19,778,180,822.48</u>
PASIVO NO CORRIENTE	684,974,290.64
DEUDAS A LARGO PLAZO	684,974,290.64
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	684,974,290.64
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>684,974,290.64</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>20,463,155,113.12</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	71,864,683,213.79
CAPITAL	59,955,002,219.01
CAPITAL INICIAL	59,955,002,219.01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	11,909,680,994.78
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	11,909,680,994.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,501,051,925.84
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,501,051,925.84
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,501,051,925.84
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,501,051,925.84
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	71,864,683,213.79
APORTES	0.00
APORTES SEDES FUSIONADAS	0.00
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>74,365,735,139.63</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>94,828,890,252.76</u>



Contadora General



Director Financiero



Rector





**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO
ABRIL 2014**

INGRESOS	10,724,588,319.32	
<u>INGRESOS</u>		<u>10,724,588,319.32</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		1,379,701,547.71
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		552,855,829.72
VENTAS DE BIENES		69,902,143.33
VENTAS DE SERVICIOS		482,953,686.39
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		826,845,717.99
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		826,845,717.99
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		51,349,097.48
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		47,331,877.48
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		47,090,468.43
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		241,409.05
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		4,017,220.00
ALQUILERES		4,017,220.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		9,272,948,978.77
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,978,327,082.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		8,978,327,082.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		294,621,896.77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		761,600.90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		293,860,295.87
OTROS INGRESOS		20,588,695.36
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		17,155,121.24
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		17,155,121.24
DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVAS		0.00
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		2,551,261.34
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,989,133.94
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		562,127.40
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		882,312.78
Descuentos y comisiones obtenidas		882,312.78

GASTOS	8,223,536,393.48	
<u>GASTOS</u>		<u>8,223,536,393.48</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,873,208,162.89
REMUNERACIONES		6,948,447,737.22
REMUNERACIONES BÁSICAS		2,938,527,717.82
REMUNERACIONES EVENTUALES		39,988,769.14
INCENTIVOS SALARIALES		2,245,716,179.86
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		558,889,908.10
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		773,984,511.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		391,340,650.55
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00
SERVICIOS		432,042,381.00
ALQUILERES		81,681,920.71
SERVICIOS BÁSICOS		134,475,644.63

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,813,135.97
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	50,973,582.90
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	43,356,261.34
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33,741,827.69
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	22,729,355.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23,518,907.91
OTROS SERVICIOS	9,751,744.77
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	211,691,825.44
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	68,362,129.31
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	32,158,149.27
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	21,367,186.95
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,038,516.10
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56,765,843.81
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	281,026,219.23
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	258,010,242.57
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	92,799.99
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	22,923,176.67
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	22,597,237.45
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	22,597,237.45
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	22,597,237.45
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-21,692,624.88
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-21,692,624.88
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-21,692,624.88
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	264,332,743.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	264,332,743.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	259,332,743.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	5,000,000.00
OTROS GASTOS	85,090,874.30
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	85,090,874.30
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	637,732.70
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	84,453,141.60

TILIDAD DEL PERIODO:

2,501,051,925.84



Contadora General



Director Financiero



Rector

