



Dirección de Gestión Financiera

Contabilidad General

Estados Financieros
JULIO
2016

Alajuela, Costa Rica



BALANCE DE SITUACIÓN

JULIO 2016

ACTIVOS	93,240,951,583.67
ACTIVO CORRIENTE	11,006,932,819.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	4,542,900,106.17
CAJA	8,395,997.99
DEPOSITOS BANCARIOS	4,516,420,636.17
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	18,083,472.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	5,598,479,996.07
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	5,586,256,590.84
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,223,405.23
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	265,011,795.68
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	178,450,236.50
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	705,954.77
TRANSFERENCIAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	85,855,604.42
INVENTARIOS	531,087,294.86
INVENTARIOS GENERALES	531,087,294.86
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	69,453,626.42
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	69,453,626.42
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>11,006,932,819.20</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	82,234,018,764.47
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	427,097,064.40
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	0.00
DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO	7,673,805.99
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	419,423,258.41
ACTIVO FIJO	81,741,531,347.93
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	71,326,951,978.93
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	32,670,385.86
ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CONCESIONADOS	1,000,000.00
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y	3,434,600.07
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	490,589,574.26
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,886,884,808.80
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	65,390,352.14
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.00
BIENES INTANGIBLES	65,390,352.15
OTROS BIENES	-0.00
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>82,234,018,764.47</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>93,240,951,583.67</u>
PASIVO	3,892,005,415.10
PASIVO CORRIENTE	3,321,750,495.81
CUENTAS POR PAGAR	977,113,608.41
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	315,535,987.42
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	661,577,620.99
FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	84,975,453.79
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	84,975,453.79
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	1,998,778,269.93

PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,998,778,269.93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	260,883,163.67
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	260,883,163.67
CUENTAS TRANSITORIAS	-0.00
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>3,321,750,495.81</u>
PASIVO NO CORRIENTE	570,254,919.29
DEUDAS A LARGO PLAZO	570,254,919.29
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	570,254,919.29
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>570,254,919.29</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>3,892,005,415.10</u>
PATRIMONIO NETO PUBLICO	87,262,510,148.73
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	17,705,559,191.93
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	17,705,559,191.93
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0.00
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,086,436,019.85
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,086,436,019.85
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,086,436,019.85
Cierre cuentas de ingresos y Gastos P Y G	2,086,436,019.85
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
PATRIMONIO NETO	87,262,510,148.73
APORTES	0.00
APORTES SEDES FUSIONADAS	0.00
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>89,348,946,168.58</u>
<u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>93,240,951,583.67</u>


Contadora General


Director de Gestión Financiera


Rector





ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO

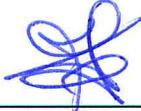
JULIO 2016

INGRESOS	21,341,766,386.10	
<u>INGRESOS</u>		<u>21,341,766,386.10</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		2,703,298,101.32
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		955,002,737.86
VENTAS DE BIENES		139,176,648.55
VENTAS DE SERVICIOS		815,826,089.31
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,748,295,363.46
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,748,295,363.46
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		88,326,658.31
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		80,729,183.31
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		80,729,183.31
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		0.00
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		7,597,475.00
ALQUILERES		7,597,475.00
OTROS INGRESOS DE LA PROPIEDAD		0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		18,544,692,891.54
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18,506,025,826.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		18,506,025,826.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		38,667,065.54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		3,220,372.24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		35,446,693.30
OTROS INGRESOS		5,448,734.93
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		720,008.99
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		720,008.99
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		3,699,690.89
RESULTADOS POSITIVOS POR VARIACIONES DE FIDEICOMISOS		0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,495,024.89
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		204,666.00
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		1,029,035.05
Descuentos y comisiones obtenidas		1,029,035.05
GASTOS	19,255,330,366.25	
<u>GASTOS</u>		<u>19,255,330,366.25</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		17,007,031,613.01
REMUNERACIONES		14,990,361,600.65
REMUNERACIONES BÁSICAS		6,460,867,241.67
REMUNERACIONES EVENTUALES		109,380,427.40
INCENTIVOS SALARIALES		5,656,573,626.88
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		1,147,939,522.86
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,565,079,251.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		50,521,530.29
REMUNERACIONES DIVERSAS		0.00

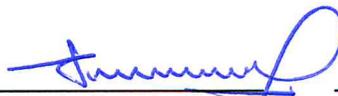
SERVICIOS	1,089,750,335.52
ALQUILERES	157,576,987.50
SERVICIOS BÁSICOS	279,602,059.35
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	108,763,278.42
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	225,864,517.64
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	98,271,573.62
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	71,337,009.57
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	84,577,717.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,416,565.56
OTROS SERVICIOS	22,340,626.58
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	269,086,637.00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	94,944,161.61
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	35,161,113.63
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	31,755,407.13
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,531,510.73
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84,694,443.90
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	656,285,704.67
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	594,781,321.16
DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	164,719.99
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	61,339,663.52
PÉRDIDAS POR DETERIORO, BAJAS Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO Y BIENES	1,547,335.17
DETERIORO Y DESVALORIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	1,546,334.95
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	37,685,809.60
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	37,685,809.60
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	37,685,809.60
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	0.00
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	44,848,170.95
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	44,848,170.95
COSTO DE VENTAS DE BIENES	44,848,170.95
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	1,445,157,277.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,445,157,277.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,258,749,348.59
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO INTERNO	186,407,928.52
OTROS GASTOS	720,607,495.58
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	720,607,495.58
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	688,990.00
GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS VARIOS	719,918,505.58

UTILIDAD DEL PERIODO:

2,086,436,019.85



Contadora General



Director de Gestión Financiera



Rector

