

Balance General
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	3,637,412,520.93	PASIVO	96,032,163.70
Activo Corriente	503,877,620.78	Pasivo Corriente	96,032,163.70
Efectivo y equivalentes de efectivo	469,012,863.65	Deudas a corto plazo	76,822,872.39
Depósitos bancarios	468,012,863.65	Deudas comerciales a corto plazo	2,078,350.39
Depósitos bancarios en el país en moneda nacional	412,769,542.37	Deudas por adquisición de bienes y servicios c/p	2,078,350.39
Cuentas corrientes en el país en moneda nacional	4,818,897.95	Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo c	1,215,403.70
Banco de Costa Rica	3,271,368.46	Cuenta por pagar Mavacon	862,946.69
Banco de Costa Rica colones 001-305777-1	3,271,368.46	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	22,794,105.25
Banco Nacional de Costa Rica	1,547,529.49	Deudas sociales c/p	18,345,132.70
Cuenta 100-01-000-218970-7 BNCR	1,547,529.49	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad so	13,500,122.96
Caja Única en moneda nacional	407,950,644.42	Cuota Patronal CCSS	7,489,618.16
Depósitos bancarios en el país en moneda extranjera	55,243,321.28	Cuota Patronal INA	783,979.80
Cuentas corrientes en el país en moneda extranjera	55,243,321.28	Asignaciones Familiares	2,613,265.53
Banco Nacional de Costa Rica	55,243,321.28	Aporte Patrono Banco Popular	261,322.95
BNCR euros cta 100-03-000-800233-2	1,917,974.66	Fondo pensiones complementarias obligatorias	783,977.80
BNCR dolares cta 100-02-000-621114-1	53,325,346.62	Fondo de Capitalización Laboral	1,567,958.72
Cajas Chicas y Fondos Rotatorios	1,000,000.00	Retenciones al personal a pagar c/p	4,845,009.74
Cajas chicas	1,000,000.00	Deducciones sobre sueldos y salarios	4,845,009.74
Cajas chicas en moneda nacional	1,000,000.00	10022-CCSS Empleado 8.34% SEM y IVM	4,322,360.89
Cuentas a cobrar a corto plazo	29,529,222.56	10024-CCSS Empleado 1% Banco Popular	522,648.85
Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo	10,234.68	Deudas fiscales c/p	4,448,972.55
Contribuciones a la seguridad social a cobrar c/p	10,234.68	Retenciones de impuestos nacionales a pagar c/p	4,448,972.55
Cuenta por cobrar empleados	10,234.68	Impuesto renta colaboradores	3,528,867.97
Ventas a cobrar a corto plazo	19,948,227.88	Impuesto s/renta proveedores	857,543.43
Derechos administrativos a cobrar c/p	19,948,227.88	Impuesto s/renta Dietas	62,561.15
Derechos administrativos a los servicios de transporte a	319,547.00	Transferencias a pagar a corto plazo	51,950,416.75
Instituto Nacional de Seguros	90,000.00	Transferencias a personas a pagar c/p	51,950,416.75
Mora Vargas María de los Angeles	90,000.00	Prestaciones a pagar c/p	51,950,416.75
Expediente Administrativo 12-006248-0489-TR	139,547.00	Decimo tercer mes	2,985,998.70
Otros derechos administrativos a cobrar c/p	19,628,680.88	Salario escolar	48,964,418.05

Balance General
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

ACTIVO

Cuenta por cobrar 3% Propyme	19,628,680.88
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	9,570,760.00
Créditos varios c/p	9,570,760.00
Otros créditos varios c/p	9,570,760.00
Cheques sustraídos y cambiados	9,570,760.00
Inventarios	2,668,281.24
Materiales y suministros para consumo y prestación de ser	2,668,281.24
Productos químicos y conexos	1,752,229.99
Combustibles y lubricantes	1,121,174.04
Productos farmacéuticos y medicinales	54,048.00
Tintas, pinturas y diluyentes	577,007.95
Materiales y productos de uso en la construcción y mante	21,945.00
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	21,945.00
Herramientas, repuestos y accesorios	3,390.00
Herramientas e instrumentos	3,390.00
Útiles, materiales y suministros diversos	890,716.25
Útiles y materiales de oficina y cómputo	193,582.75
Productos de papel, cartón e impresos	530,126.38
Útiles y materiales de limpieza	163,931.07
Otros útiles, materiales y suministros diversos	3,076.05
Otros activos a corto plazo	2,667,253.33
Gastos pagados por adelantado a corto plazo	2,667,253.33
Servicios a devengar c/p	2,667,253.33
Primas y gastos de seguros a devengar c/p	2,667,253.33
Seguro incendio todo riesgo edificio	2,667,253.33
Activo No Corriente	3,133,534,900.15
Inversiones a largo plazo	1,548,459,667.50
Inversiones patrimoniales	1,548,459,667.50
Inversiones patrimoniales en el sector público interno	1,548,459,667.50
Inversiones patrimoniales en Instituciones Públicas Final	1,548,459,667.50
Inversión en fideicomiso 2102 Ley 7169	728,063,072.22

PASIVO + PATRIMONIO

Fondos de terceros y en garantía	1,959,291.31
Depósitos en garantía	1,959,291.31
Depósitos en garantía en moneda nacional	1,272,291.31
Depósitos en garantía por contratos de servicios en moneda r	1,272,291.31
Depósitos en garantía en moneda extranjera	687,000.00
Depósitos en garantía por contratos de obras en moneda extr	687,000.00
Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17,250,000.00
Provisiones a corto plazo	17,250,000.00
Provisiones para litigios y demandas c/p	17,250,000.00
Provisiones para litigios y demandas laborales c/p	17,250,000.00
Total Pasivo:	96,032,163.70
PATRIMONIO NETO	3,541,380,357.23
Patrimonio neto público	3,541,380,357.23
Capital	1,372,771,320.37
Capital inicial	1,372,771,320.37
Ajuste por reexpresión del capital inicial	1,372,693,298.26
Utilidad / Pérdida del periodo	(117,505,864.09)
Utilidad acumulada del Periodo	1,490,199,162.35
De la Deuda Pública	78,022.11
Reservas	164,771,410.40
Revaluación de activo fijo	164,771,410.40
Revaluación de propiedades, planta y equipos	164,771,410.40
Resultados acumulados	2,003,837,626.46
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	2,003,837,626.46
Resultados de ejercicios anteriores	172,208,761.29
Ajuste por reexpresión de resultados de ejercicios anteriore	1,831,628,865.17
Total Patrimonio:	3,541,380,357.23
Total Pasivo + Patrimonio:	3,637,412,520.93

Balance General
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

Inversión en fideicomiso 25-02 Ley 8262	425,886,787.98
Inversión en fideicomiso 04-99 Ley 7099	394,509,807.30
Activo fijo	1,564,987,202.78
Propiedades, planta y equipos explotados	1,563,656,139.57
Tierras y terrenos libres de mejoras	164,971,400.00
Terrenos para construcción de edificios	164,971,400.00
Valores de origen - Terrenos para construcción de edificios	199,989.60
Revaluaciones - Terrenos para construcción de edificios	164,771,410.40
Edificios	1,262,137,130.47
Edificios de oficinas y atención al público	1,262,137,130.47
Valores de origen - Edificios de oficinas y atención al públ	1,283,075,391.80
Depreciaciones acumuladas * - Edificios de oficinas y atenci (20,938,261.33)
Maquinaria y equipos para la producción	15,526,592.50
Planta eléctrica	15,391,839.75
Valores de origen - Planta eléctrica	16,267,079.30
Depreciaciones acumuladas * - Planta eléctrica (875,239.55)
Hornos	134,752.75
Valores de origen - Hornos	244,900.00
Depreciaciones acumuladas * - Hornos (110,147.25)
Equipos de transporte, tracción y elevación	19,396,835.56
Vehículos	19,396,835.56
Valores de origen - Vehículos	60,015,916.00
Depreciaciones acumuladas * - Vehículos (40,619,080.44)
Equipos de comunicación	13,052,341.14
Equipos de telefonía	976,752.46
Valores de origen - Equipos de telefonía	6,178,674.75
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de telefonía (5,201,922.29)
Equipos de radiocomunicación	100,120.00
Valores de origen - Equipos de radiocomunicación	100,120.00
Equipos de audio y video	7,308,057.18
Valores de origen - Equipos de audio y video	8,408,026.62

Balance General
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

ACTIVO

Depreciaciones acumuladas * - Equipos de audio y video (1,099,969.44)
Otros equipos de comunicación	4,667,411.50
Valores de origen - Otros equipos de comunicación	5,433,620.00
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos de comunicac (766,208.50)
Equipos y mobiliario de oficina	54,733,450.58
Archivadores, bibliotecas y armarios	20,090,642.61
Valores de origen - Archivadores, bibliotecas y armarios	21,994,266.92
Depreciaciones acumuladas * - Archivadores, bibliotecas y ar (1,903,624.31)
Mesas y escritorios	24,423,456.36
Valores de origen - Mesas y escritorios	44,853,170.91
Depreciaciones acumuladas * - Mesas y escritorios (20,429,714.55)
Sillas y bancos	1,824,943.50
Valores de origen - Sillas y bancos	1,898,565.00
Depreciaciones acumuladas * - Sillas y bancos (73,621.50)
Equipos de ventilación	41,813.84
Valores de origen - Equipos de ventilación	62,795.00
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de ventilación (20,981.16)
Otros equipos y mobiliario	8,352,594.27
Valores de origen - Otros equipos y mobiliario	8,576,409.60
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos y mobiliario (223,815.33)
Equipos para computación	32,365,279.30
Computadoras	21,572,312.08
Valores de origen - Computadoras	46,181,604.50
Depreciaciones acumuladas * - Computadoras (24,609,292.42)
Impresoras	41,049.21
Valores de origen - Impresoras	68,989.89
Depreciaciones acumuladas * - Impresoras (27,940.68)
Modem	56,840.00
Valores de origen - Modem	98,000.00
Depreciaciones acumuladas * - Modem (41,160.00)
Monitores	650,743.53

PASIVO + PATRIMONIO

Balance General
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

Valores de origen - Monitores	1,065,623.88
Depreciaciones acumuladas * - Monitores (414,880.35)
UPS	1,114,210.15
Valores de origen - UPS	2,399,394.75
Depreciaciones acumuladas * - UPS (1,285,184.60)
Otros equipos de cómputo	8,930,124.33
Valores de origen - Otros equipos de cómputo	14,266,845.62
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos de cómputo (5,336,721.29)
Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	198,696.71
Equipos e instrumental médico	91,174.21
Valores de origen - Equipos e instrumental médico	222,085.00
Depreciaciones acumuladas * - Equipos e instrumental médico (130,910.79)
Otros equipos sanitarios y de laboratorio	107,522.50
Valores de origen - Otros equipos sanitarios y de laboratorio	203,500.00
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos sanitarios y de (95,977.50)
Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	189,615.46
Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	189,615.46
Valores de origen - Otros equipos educacionales, deportivos	390,038.00
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos educacionales (200,422.54)
Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	550,152.83
Equipos de protección contra incendios	47,554.19
Valores de origen - Equipos de protección contra incendios	114,130.00
Depreciaciones acumuladas * - Equipos de protección contra (66,575.81)
Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control p	502,598.64
Valores de origen - Otros equipos de seguridad, orden, vigil	1,100,366.50
Depreciaciones acumuladas * - Otros equipos de seguridad, (597,767.86)
Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	534,645.02
Equipos y mobiliario doméstico	534,645.02
Valores de origen - Equipos y mobiliario doméstico	534,645.02
Propiedades, planta y equipos concesionados	1,331,063.21
Equipos y mobiliario de oficina	693,000.00

Balance General
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

Sillas y bancos	693,000.00
Valores de origen - Sillas y bancos	693,000.00
Equipos para computación	638,063.21
Computadoras	638,063.21
Valores de origen - Computadoras	638,063.21
Otros activos a largo plazo	20,088,029.87
Objetos de valor	11,984,530.37
Otros objetos de valor	11,984,530.37
Otros objetos de valor diversos	11,984,530.37
Libros	1,104,798.12
Revistas	5,412,312.80
Películas	5,467,419.45
Videos de Betamax	6,300.00
Videos Betacam (11)	4,950,000.00
Videos VHS (67)	511,119.45
Bienes intangibles	8,103,499.50
Software y programas	7,720,346.50
Licencias del software varios	7,720,346.50
Otros bienes intangibles	383,153.00
Derechos Telefónicos	360,869.00
Depósitos en garantía Racsa	22,284.00
Total Activo:	3,637,412,520.93

Hecho por: Pedro Bastos Castro
Cédula: 2-372-155

P. Bastos

Revisado: *[Signature]*
4-112-746
[Signature]