

Estado de Resultados
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

Ingresos	
INGRESOS	2,913,682,794.90
Ingresos y resultados positivos por ventas	25,214.00
Ventas de bienes y servicios	25,214.00
Ventas de servicios	25,214.00
Otras ventas de servicios	25,214.00
Otras ventas de servicios varios	25,214.00
venta fotocopias, papel reciclaje y otros	25,214.00
Transferencias	2,219,008,683.34
Transferencias corrientes	2,219,008,683.34
Transferencias corrientes del sector público in	2,208,378,591.61
Transferencias corrientes del Gobierno Centra	2,201,423,616.68
G. CENTRAL LEY 7169	810,826,200.00
G. CENTRAL LEY 8262	200,000,000.00
Transferencias corrientes de Gobierno Central Le	1,190,597,416.68
Transferencias corrientes de Instituciones Pút	6,954,974.93
Comisión del 3% Propyme	6,954,974.93
Transferencias corrientes del sector externo	10,630,091.73
Transferencias corrientes de Organismos Intei	10,630,091.73
ALCUE NET	9,700,683.06
Otras transferencias corrientes de Organismos Inti	929,408.67
Otros ingresos	694,648,897.56
Resultados positivos por tenencia y por expos	2,106,557.68
Diferencias de cambio positivas	2,106,557.68
Diferencias de cambio positivas por activos financ	2,106,557.68
Resultados positivos de inversiones patrimo	692,535,043.87
Resultados positivos de inversiones patrimo	692,535,043.87
Resultados positivos de inversiones patrimo	692,535,043.87
Resultados positivos de inversiones patrimo	692,535,043.87
Fideicomiso 21-02 Ley 7169	250,396,699.03
Fideicomiso 25-02 Ley 8262	370,522,941.26
Fideicomiso 04-99 Ley 7099	71,615,403.58
Otros ingresos y resultados positivos	7,296.01
Ingresos y resultados positivos varios	7,296.01
Descuentos y comisiones obtenidas	1,941.36
Otros resultados positivos	5,354.65
Total Ingresos:	2,913,682,794.90
Margen Bruto	2,913,682,794.90
Gastos	
GASTOS	3,031,188,658.99
Gastos de funcionamiento	1,081,035,619.86
Gastos en personal	879,013,990.69
Remuneraciones Básicas	311,511,040.66
Sueldos para cargos fijos	310,048,303.99
Suplencias	1,462,736.67

Estado de Resultados
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

Gastos

Remuneraciones eventuales	8,247,890.00
Dietas	8,247,890.00
Incentivos salariales	344,105,987.05
Retribución por años servidos	128,396,245.43
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	119,116,493.98
Decimotercer mes	53,543,138.83
Complemento Salarial	2,013,890.84
Otros incentivos salariales	41,036,217.97
Contribuciones patronales al desarrollo y la se	137,319,777.96
Contribución patronal al Seguro de Salud de la Ca	92,230,714.02
Contribución patronal al Instituto Nacional de Apre	9,661,942.86
Contribución patronal al Banco popular y de Desa	3,220,648.47
Otras contribuciones patronales al desarrollo y la :	32,206,472.61
Contribuciones patronales a fondos de pensio	28,985,827.30
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensio	9,661,942.86
Aporte patronal al Fondo de Capitalización Labora	19,323,884.44
Asistencia social y beneficios al personal	48,843,467.72
Salario escolar	48,843,467.72
Servicios	136,396,311.40
Alquileres y derechos sobre bienes	145,256.00
Otros alquileres	145,256.00
Servicios básicos	17,933,636.30
Agua y alcantarillado	954,678.00
Energía eléctrica	7,456,765.00
Correos	80,260.00
Servicios de telecomunicaciones	8,924,365.00
Otros servicios básicos	517,568.30
Servicios comerciales y financieros	3,383,427.08
Servicios de información	21,410.00
Publicidad y propaganda	2,644,520.00
Impresión, encuadernación y otros	364,214.45
Comisiones y gastos por servicios financieros y c	155,282.63
Servicios de transferencia electrónica de informac	198,000.00
Servicios de gestión y apoyo	70,269,376.21
Servicios médicos y de laboratorio	3,148,984.80
Servicios en ciencias económicas y sociales	5,280,580.39
Servicios generales	55,200,443.82
Servicios en ciencias económicas y soc. ALCUE I	6,560,173.20
Otros servicios de gestión y apoyo	79,194.00
Gastos de viaje y transporte	5,549,459.85
Transporte dentro del país	9,490.00
Viáticos dentro del país	473,472.80
Transporte en el exterior	444,180.00
Viáticos en el exterior	243,881.00
Transporte en el exterior ALCUE NET	1,885,669.41

Estado de Resultados

al 31 de Diciembre de 2015

Expresado en Colones

Gastos

Viáticos en el exterior ALCUE NET	2,492,766.64
Seguros, reaseguros y otras obligaciones	11,520,079.39
Seguros	11,520,079.39
Capacitación y protocolo	7,868,568.85
Actividades de capacitación	7,153,398.85
Actividades protocolarias y sociales	715,170.00
Mantenimiento y reparación	19,573,053.62
Mantenimiento de edificios	5,460,215.74
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	929,912.12
Mantenimiento y reparación de equipos de comur	1,127,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario	247,460.00
Mantenimiento y reparación de equipos para com	11,808,465.76
Otros servicios	153,454.10
Otros servicios varios	153,454.10
Materiales y suministros consumidos	5,996,635.65
Productos químicos y conexos	992,998.20
Combustibles y lubricantes	762,270.00
Productos farmacéuticos y medicinales	9,008.00
Tintas, pinturas y diluyentes	221,720.20
Alimentos y productos agropecuarios	1,325,437.00
Alimentos y bebidas	1,325,437.00
Materiales y productos de uso en la construcción	147,901.70
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	147,901.70
Herramientas, repuestos y accesorios	403,636.98
Herramientas e instrumentos	72,285.00
Repuestos y accesorios	331,351.98
Útiles, materiales y suministros diversos	3,126,661.77
Útiles y materiales de oficina y cómputo	397,430.29
Productos de papel, cartón e impresos	1,482,875.10
Útiles y materiales de limpieza	758,872.28
Otros útiles, materiales y suministros diversos	487,484.10
Consumo de activo fijo y bienes intangibles	42,378,682.12
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	39,793,551.37
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	39,760,115.23
Depreciaciones de edificios	20,938,261.33
Depreciaciones de maquinaria y equipos para la p	906,655.55
Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	4,344,402.72
Depreciaciones de equipos de comunicación	1,198,285.13
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	4,106,862.50
Depreciaciones de equipos para computación	8,215,414.36
Depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio	19,755.78
Depreciaciones de equipos y mobiliario educacion	16,890.96
Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, \	13,586.90
Depreciaciones de propiedades, planta y equipo	33,436.14
Depreciaciones de maquinaria y equipos para la p	1,875.00

Estado de Resultados

al 31 de Diciembre de 2015

Expresado en Colones

Gastos	
Depreciaciones de equipos de comunicación	8,823.24
Depreciaciones de equipos para computación	20,020.52
Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, y	2,717.38
Amortizaciones de bienes intangibles	2,585,130.75
Amortizaciones de software y programas	2,585,130.75
Cargos por provisiones y reservas técnicas	17,250,000.00
Cargos por litigios y demandas	17,250,000.00
Cargos por litigios y demandas laborales	17,250,000.00
Transferencias	903,636,576.26
Transferencias corrientes	869,724,952.12
Transferencias corrientes a personas	15,272,189.16
Prestaciones	13,652,819.16
Otras prestaciones	13,652,819.16
Otras transferencias corrientes a personas	1,619,370.00
Transferencias corrientes al sector público int	847,188,685.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconoc	4,299,041.00
Otras transferencias corrientes a Órganos Desconoc	4,299,041.00
Transferencias corrientes a Instituciones Públi	842,889,644.00
Otras transferencias corrientes a Instituciones Púli	842,889,644.00
Transferencias corrientes al sector externo	7,264,077.96
Transferencias corrientes a organismos intern	7,264,077.96
Otras transferencias corrientes a organismos inter	7,264,077.96
Transferencias de capital	33,911,624.14
Transferencias de capital a entidades del secto	33,911,624.14
Transferencias de capital a entidades privadas	33,911,624.14
Transferencias de capital a asociaciones	33,911,624.14
Otros gastos	1,046,516,462.87
Resultados negativos por tenencia y por expo:	2,988,403.91
Diferencias de cambio negativas	2,988,403.91
Diferencias de cambio negativas por activos finan	2,988,403.91
Resultados negativos de inversiones patrimor	1,029,181,869.34
Resultados negativos de inversiones patrimor	1,029,181,869.34
Resultados negativos de inversiones patrimor	1,029,181,869.34
Resultados negativos en inversiones patrimor	1,029,181,869.34
Fideicomiso 21-02 Ley 7169	729,995,254.02
Fideicomiso 25-02 Ley 8262	286,866,635.67
Fideicomiso 04-99 ley 7099	12,319,979.65
Otros gastos y resultados negativos	14,346,189.62
Impuestos, multas y recargos moratorios	1,033,400.00
Impuestos	1,033,400.00
Gastos y resultados negativos varios	13,312,789.62
Multas y sanciones administrativas	13,312,789.62
Total Gastos:	3,031,188,658.99
Utilidad neta antes impuesto	(117,505,864.09)

Estado de Resultados
al 31 de Diciembre de 2015
Expresado en Colones

Impuesto sobre renta 0 %	0.00
Utilidad neta después impuesto	(117,505,864.09)
Utilidad período	(117,505,864.09)

Hecho por: Pedro Bastos Castro
Cédula: 2-372-155
P. Bastos C.

Revisado: Armando M.
4-112-746
Armando M. Viny B