



CONAPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Diciembre de 2017

- En Colones

Descripción de la Cuenta	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	% VaR
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo		6,846,183,616.14	577,373,011.96	91.57
Caja		500,000.00	500,000.00	0.00
Depósitos Bancarios		447,804,339.57	576,763,011.96	-28.80
Cajas Chicas		110,000.00	110,000.00	0.00
Depósitos A Plazo Fijo En El Sector Público Interno		6,397,769,276.57	0.00	0.00
Inversiones		8,723,834,262.18	13,499,622,656.71	-54.74
Títulos y valores a costo amortizado (*)		8,723,834,262.18	13,499,622,656.71	-54.74
Cuentas a cobrar (*)		12,459,581,813.48	576,552,752.68	95.37
Servicios y derechos a cobrar		32,558,502.78	31,461,396.86	3.37
Transferencias A Cobrar A Corto Plazo		493,110,351.11	0.00	0.00
Préstamos a cobrar (intereses corrientes-moratorios)		11,516,421,378.99	329,701,399.08	97.14
Previsiones para deterioro cuentas por cobrar		-3,637,017,400.34	-3,994,300,023.97	0.00
Cuentas A Cobrar En Gestión Judicial		3,527,326,783.35	3,662,025,831.37	-3.82
Otras Cuentas A Cobrar A Corto Plazo		527,182,197.59	547,664,149.34	-3.89
Inventarios		3,599,359.00	3,599,359.00	0.00
Bienes Para La Venta		3,599,359.00	3,599,359.00	0.00
Otros activos		11,541,888.99	18,813,151.72	-63.00
Gastos a devengar		11,541,888.99	18,813,151.72	-63.00
Total del Activo Corriente		28,044,740,939.79	14,675,960,932.07	47.67
Activo no corriente				
Préstamos y cuentas a cobrar (*)		176,191,997,323.84	167,679,093,116.36	4.83
Préstamos a cobrar		176,190,996,044.84	167,677,927,386.36	4.83
Otras cuentas a cobrar		1,001,279.00	1,165,730.00	-16.42
Bienes No Concesionados(**)		3,566,758,574.29	2,674,273,399.67	25.02
Propiedades planta y equipos		3,419,343,486.45	2,430,861,944.69	28.91
Bienes intangibles		147,415,087.84	243,411,454.98	-65.12
Total Otros Activos A Largo Plazo		49,653,730.00	49,653,730.00	0.00
Objetos De Valor		49,653,730.00	49,653,730.00	0.00
Total del Activo no corriente		179,808,409,628.13	170,403,020,246.03	5.23
TOTAL DEL ACTIVO		207,853,150,567.92	185,078,981,178.10	10.96

(*) Montos netos de deterioros (previsiones)

(**) Montos netos de depreciaciones (ó amortizaciones ó agotamiento) acumuladas y pérdidas por deterioro

Elaborado Por

Revisado Por:

Aprobado Por:

Luis Carazo

Lic. Seidi Barquero C

Lic. María E Estrada

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Diciembre de 2017

Descripción de la Cuenta

Nota

Periodo Actual

Periodo Anterior % VaR

PASIVO

Pasivo corriente

Deudas		678,700,362.01	679,911,449.38	-0.18
Deudas Comerciales		34,872,592.07	31,939,827.38	8.41
Deudas Sociales y Fiscales		182,381,884.89	165,103,707.51	9.47
Transferencias A Pagar		34,503,258.09	31,783,664.31	7.88
Otras Deudas		426,942,626.96	451,084,250.18	-5.65
Fondos de terceros y en garantía		14,175,529.10	15,081,689.06	-6.39
Depósitos en garantía		14,175,529.10	14,403,629.20	-1.61
Otros fondos de terceros		0.00	678,059.86	0.00
Provisiones y reservas técnicas		81,494,834.89	75,030,410.55	7.93
Provisiones		81,494,834.89	75,030,410.55	7.93
Otros Pasivos A Corto Plazo		3,120,804.39	4,615,656.48	-47.90
Ingresos A Devengar A Corto Plazo		3,120,804.39	4,615,656.48	-47.90
Total Pasivo Corriente		777,491,530.39	774,639,205.47	0.37
TOTAL DEL PASIVO		777,491,530.39	774,639,205.47	0.37

PATRIMONIO

Patrimonio público

Capital		286,252,174.69	286,252,174.69	0.00
Reservas		1,688,488,223.74	1,688,488,223.74	0.00
Resultados Acumulados		182,229,612,502.16	165,577,186,117.98	9.14
Resultado del ejercicio		22,871,306,136.94	16,752,415,456.22	26.75
Total Patrimonio		207,075,659,037.53	184,304,341,972.63	11.00
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		207,853,150,567.92	185,078,981,178.10	10.96

Elaborado Por

Revisado Por:

Aprobado Por:

Luis Carazo

Lic. Seidi Barquero C

Lic. María E Estrada