

CONAPE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020

- En Colones -

ACTIVO	Nota N°	31/12/2020	31/12/2019	% VARIACION
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	4.193.546.657,40	4.584.099.644,60	-8,52%
Caja		500.000,00	500.000,00	0,00%
Depósitos bancarios		530.972.570,33	337.638.701,30	57,26%
Cajas Chicas y Fondos Rotatorios		300.000,00	300.000,00	0,00%
Depósitos A Plazo Fijo		3.661.774.087,07	4.245.660.943,30	-13,75%
Inversiones	4	20.067.274.695,87	4.596.513.091,85	336,58%
Títulos y valores a costo amortizado (*)		20.067.274.695,87	4.596.513.091,85	336,58%
Cuentas a cobrar (*)	5	17.156.240.099,09	15.539.108.389,57	10,41%
Servicios y derechos a cobrar		67.727.498,54	56.040.614,02	20,85%
Transferencias A Cobrar A Corto Plazo		601.583.135,79	625.864.173,16	-3,88%
Préstamos a cobrar		16.046.641.352,61	13.950.621.405,90	15,02%
Previsiones Para Deterioro De Cuentas A Cobrar A Corto Plazo *		-6.346.634.047,55	-4.857.455.958,07	30,66%
Cuentas a cobrar en gestión judicial		5.912.323.086,70	4.734.841.706,86	24,87%
Otras cuentas a cobrar		874.599.073,00	1.029.196.447,70	-15,02%
Inventarios	6	74.284.060,39	74.284.060,39	0,00%
Bienes para la Venta		74.284.060,39	74.284.060,39	0,00%
Otros activos	7	5.880.117,84	6.568.740,00	-10,48%
Gastos a devengar		5.880.117,84	6.568.740,00	-10,48%
Total del Activo corriente		41.497.225.630,59	24.800.573.926,41	67,32%
Activo no corriente				
Cuentas a cobrar (*)	9	227.924.100.659,81	219.483.961.857,08	3,85%
Préstamos a cobrar		227.923.632.625,81	219.482.960.578,08	3,85%
Otras cuentas a cobrar		468.034,00	1.001.279,00	-53,26%
Bienes no concesionados (**)	10	2.843.486.819,22	3.130.049.553,83	-9,16%
Propiedades, planta y equipos		2.503.462.061,46	2.870.520.553,67	-12,79%
Propiedades de inversión		69.261.000,00	-	
Bienes intangibles		270.763.757,76	259.529.000,16	4,33%
Otros activos	13	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		230.817.241.209,03	222.663.665.140,91	3,66%
TOTAL DEL ACTIVO		272.314.466.839,62	247.464.239.067,32	10,04%

(*) Montos netos de deterioros (previsiones)

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

PASIVO	Nota N°	31/12/2020	31/12/2019	% VARIACION
Pasivo corriente				
Deudas	14	1.481.051.437,38	860.806.299,80	72,05%
Deudas comerciales		495.121.927,54	151.549.627,09	226,71%
Deudas sociales y fiscales		168.241.314,43	179.677.550,07	-6,36%
Transferencias a pagar		103.572.599,18	63.913.120,79	62,05%
Otras deudas		714.115.596,23	465.666.001,85	53,35%
Fondos de terceros y en garantía	16	53.556.795,46	29.470.539,53	81,73%
Depósitos en garantía		53.556.795,46	29.470.539,53	81,73%
Provisiones y reservas técnicas	17	10.837.614.879,57	12.101.063.335,02	-10,44%
Provisiones		10.837.614.879,57	12.101.063.335,02	-10,44%
Otros pasivos	18	2.202.893.058,60	1.863.923.807,15	18,19%
Ingresos a devengar		2.202.893.058,60	1.863.923.807,15	18,19%
Total del Pasivo corriente		14.575.116.171,01	14.855.263.981,50	-1,89%
Pasivo no corriente				
Provisiones y reservas técnicas	22	10.561.668.183,90	12.332.287.672,70	-14,36%
Provisiones		10.561.668.183,90	12.332.287.672,70	-14,36%
Otros pasivos	23	30.205.467.519,43	19.017.781.634,93	58,83%
Ingresos a devengar		30.205.467.519,43	19.017.781.634,93	58,83%
Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable				
Total del Pasivo no corriente		40.767.135.703,33	31.350.069.307,63	30,04%
TOTAL DEL PASIVO		55.342.251.874,34	46.205.333.289,13	19,77%

PATRIMONIO	Nota N°	31/12/2020	31/12/2019	% VARIACION
Patrimonio público				
Capital	24	286.252.174,69	286.252.174,69	0,00%
Reservas	26	1.576.458.222,34	1.589.510.258,58	-0,82%
Resultados acumulados	28	190.195.660.049,73	188.748.302.097,80	0,77%
Resultado del ejercicio		24.913.844.518,52	10.634.841.247,12	134,27%
TOTAL DEL PATRIMONIO		216.972.214.965,28	201.258.905.778,19	7,81%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		272.314.466.839,62	247.464.239.067,32	10,04%

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Luis Carazo Aguirre
 Contador

Revisado por:

Leonel Acuña Morales
 Jefe Departamento Financiero

Aprobado por:

Efraín Miranda Carballo
 Representante Legal