



# CONAPE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Diciembre de 2019

- En Colones

Descripción de la Cuenta	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	% VaR
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Corriente</b>				
<b>Efectivo Y Equivalentes De Efectivo</b>	3	<b>4,584,099,644.60</b>	<b>6,919,287,804.83</b>	<b>-33.75</b>
Caja		500,000.00	500,000.00	0.00
Depósitos Bancarios		337,638,701.30	404,176,056.38	-16.46
Cajas Chicas		300,000.00	110,000.00	172.73
Depósitos A Plazo Fijo En El Sector Público Interno		4,245,660,943.30	6,514,501,748.45	-34.83
<b>Inversiones</b>	4	<b>4,596,513,091.85</b>	<b>1,005,833,667.40</b>	<b>356.99</b>
Títulos y valores a costo amortizado (*)		4,596,513,091.85	1,005,833,667.40	356.99
<b>Cuentas a cobrar (*)</b>	5	<b>15,539,108,389.57</b>	<b>14,195,784,122.33</b>	<b>9.46</b>
Servicios y derechos a cobrar		56,040,614.02	35,094,485.38	59.69
Transferencias A Cobrar A Corto Plazo		625,864,173.16	1,054,390,763.01	-40.64
Préstamos a cobrar (intereses corrientes-moratorios)		13,950,621,405.90	12,527,611,002.35	11.36
Previsiones para deterioro cuentas por cobrar		-4,857,455,958.07	-3,986,086,930.41	0.00
Cuentas A Cobrar En Gestión Judicial		4,734,841,706.86	3,862,716,419.59	22.58
Otras Cuentas A Cobrar A Corto Plazo		1,029,196,447.70	702,058,382.41	46.60
<b>Inventarios</b>	6	<b>74,284,060.39</b>	<b>77,883,419.39</b>	<b>-4.62</b>
Bienes Para La Venta		74,284,060.39	77,883,419.39	-4.62
<b>Otros activos</b>	7	<b>6,568,740.00</b>	<b>4,119,085.99</b>	<b>59.47</b>
Gastos a devengar		6,568,740.00	4,119,085.99	59.47
<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>24,800,573,926.41</b>	<b>22,202,908,099.94</b>	<b>11.70</b>
<b>Activo no corriente</b>				
<b>Préstamos y cuentas a cobrar (*)</b>	9	<b>219,483,961,857.08</b>	<b>200,486,240,184.87</b>	<b>9.48</b>
Préstamos a cobrar		219,482,960,578.08	200,485,238,905.87	9.48
Otras cuentas a cobrar		1,001,279.00	1,001,279.00	0.00
<b>Bienes No Concesionados(**)</b>	10	<b>3,130,049,553.83</b>	<b>3,269,219,556.34</b>	<b>-4.26</b>
Propiedades planta y equipos		2,870,520,553.67	3,174,679,398.11	-9.58
Bienes intangibles		259,529,000.16	94,540,158.23	174.52
<b>Total Otros Activos A Largo Plazo</b>	13	<b>49,653,730.00</b>	<b>49,653,730.00</b>	<b>0.00</b>
Objetos De Valor		49,653,730.00	49,653,730.00	0.00
<b>Total del Activo no corriente</b>		<b>222,663,665,140.91</b>	<b>203,805,113,471.21</b>	<b>9.25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>247,464,239,067.32</b>	<b>226,008,021,571.15</b>	<b>9.49</b>

(\*) Montos netos de deterioros (previsiones)

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

Elaborado Por

Revisado Por:

Aprobado Por:

Generado de forma  
automática por el MBACASE

Lic. Luis Carazo Aguirre

Lic. Leonel Acuña Morales



# CONAPE

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Diciembre de 2019

Descripción de la Cuenta

Nota

Periodo Actual

Periodo Anterior

% VaR

### PASIVO

#### Pasivo corriente

<b>Deudas</b>	14	<b>860,806,299.80</b>	<b>669,622,014.94</b>	<b>28.55</b>
Deudas Comerciales		151,549,627.09	32,412,312.77	367.57
Deudas Sociales y Fiscales		179,677,550.07	173,344,546.11	3.65
Transferencias A Pagar		63,913,120.79	46,905,186.70	36.26
Otras Deudas		465,666,001.85	416,959,969.36	11.68
<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	16	<b>29,470,539.53</b>	<b>25,873,631.10</b>	<b>13.90</b>
Depósitos en garantía		29,470,539.53	25,873,631.10	13.90
Otros fondos de terceros		0.00	0.00	0.00
<b>Provisiones y reservas técnicas</b>	17	<b>12,101,063,335.02</b>	<b>77,910,957.06</b>	<b>*****</b>
Provisiones		12,101,063,335.02	77,910,957.06	*****
<b>Otros Pasivos A Corto Plazo</b>	18	<b>1,863,923,807.15</b>	<b>72,679,371.15</b>	<b>2,464.58</b>
Ingresos A Devengar A Corto Plazo		1,863,923,807.15	72,679,371.15	2,464.58
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>14,855,263,981.50</b>	<b>846,085,974.25</b>	<b>1,655.76</b>

#### Pasivo no corriente

<b>Provisiones Y Reservas Técnicas</b>	22	<b>12,332,287,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Provisiones Y Reservas Técnicas		12,332,287,672.70	0.00	0.00
<b>Otros pasivos</b>	23	<b>19,017,781,634.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros pasivos		19,017,781,634.93	0.00	0.00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>31,350,069,307.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

**46,205,333,289.13**

**846,085,974.25**

**5,361.07**

### PATRIMONIO

#### Patrimonio público

Capital	24	286,252,174.69	286,252,174.69	0.00
Reservas	26	1,589,510,258.58	1,688,488,223.74	-5.86
Resultados Acumulados	28	188,748,302,097.80	205,085,839,828.30	-7.97
Resultado del ejercicio		10,634,841,247.12	18,101,355,370.17	-41.25
<b>Total Patrimonio</b>		<b>201,258,905,778.19</b>	<b>225,161,935,596.90</b>	<b>-10.62</b>

**TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO**

**247,464,239,067.32**

**226,008,021,571.15**

**9.49**

Elaborado Por

Revisado Por:

Aprobado Por:

Generado de forma  
automática por el MBACASE

Lic. Luis Carazo Aguirre

Lic. Leonel Acuña Morales