



CONAPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Diciembre de 2018

- En Colones

Descripción de la Cuenta	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	% VaR
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	3	6,919,287,804.83	6,846,183,616.14	1.06
Caja		500,000.00	500,000.00	0.00
Depósitos Bancarios		404,176,056.38	447,804,339.57	-10.79
Cajas Chicas		110,000.00	110,000.00	0.00
Depósitos A Plazo Fijo En El Sector Público Interno		6,514,501,748.45	6,397,769,276.57	1.79
Inversiones	4	1,005,833,667.40	8,723,834,262.18	-767.32
Títulos y valores a costo amortizado (*)		1,005,833,667.40	8,723,834,262.18	-767.32
Cuentas a cobrar (*)	5	14,195,784,122.33	12,459,581,813.48	12.23
Servicios y derechos a cobrar		35,094,485.38	32,558,502.78	7.23
Transferencias A Cobrar A Corto Plazo		1,054,390,763.01	493,110,351.11	53.23
Préstamos a cobrar (intereses corrientes-moratorios)		12,527,611,002.35	11,516,421,378.99	8.07
Previsiones para deterioro cuentas por cobrar		-3,986,086,930.41	-3,637,017,400.34	0.00
Cuentas A Cobrar En Gestión Judicial		3,862,716,419.59	3,527,326,783.35	8.68
Otras Cuentas A Cobrar A Corto Plazo		702,058,382.41	527,182,197.59	24.91
Inventarios	6	77,883,419.39	3,599,359.00	95.38
Bienes Para La Venta		77,883,419.39	3,599,359.00	95.38
Otros activos	7	4,119,085.99	11,541,888.99	-180.21
Gastos a devengar		4,119,085.99	11,541,888.99	-180.21
Total del Activo Corriente		22,202,908,099.94	28,044,740,939.79	-26.31
Activo no corriente				
Préstamos y cuentas a cobrar (*)	8	200,486,240,184.87	176,191,997,323.84	12.12
Préstamos a cobrar		200,485,238,905.87	176,190,996,044.84	12.12
Otras cuentas a cobrar		1,001,279.00	1,001,279.00	0.00
Bienes No Concesionados(**)	9	3,269,219,556.34	3,566,758,574.29	-9.10
Propiedades planta y equipos		3,174,679,398.11	3,419,343,486.45	-7.71
Bienes intangibles		94,540,158.23	147,415,087.84	-55.93
Total Otros Activos A Largo Plazo	10	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		203,805,113,471.21	179,808,409,628.13	11.77
TOTAL DEL ACTIVO		226,008,021,571.15	207,853,150,567.92	8.03

(*) Montos netos de deterioros (previsiones)

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

Elaborado Por

Revisado Por:

Aprobado Por:

Licda. Anabelle González

Licda. Seidi Barquero Castillo

Licda. María E Estrada A



CONAPE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Diciembre de 2018

Descripción de la Cuenta

Nota

Periodo Actual

Periodo Anterior % VaR

PASIVO

Pasivo corriente

Deudas	11	669,622,014.94	678,700,362.01	-1.36
Deudas Comerciales		32,412,312.77	34,872,592.07	-7.59
Deudas Sociales y Fiscales		173,344,546.11	182,381,884.89	-5.21
Transferencias A Pagar		46,905,186.70	34,503,258.09	26.44
Otras Deudas		416,959,969.36	426,942,626.96	-2.39
Fondos de terceros y en garantía	12	25,873,631.10	14,175,529.10	45.21
Depósitos en garantía		25,873,631.10	14,175,529.10	45.21
Otros fondos de terceros		0.00	0.00	0.00
Provisiones y reservas técnicas	13	77,910,957.06	81,494,834.89	-4.60
Provisiones		77,910,957.06	81,494,834.89	-4.60
Otros Pasivos A Corto Plazo	14	72,679,371.15	3,120,804.39	95.71
Ingresos A Devengar A Corto Plazo		72,679,371.15	3,120,804.39	95.71
Total Pasivo Corriente		846,085,974.25	777,491,530.39	8.11
TOTAL DEL PASIVO		846,085,974.25	777,491,530.39	8.11

PATRIMONIO

Patrimonio público

Capital	15	286,252,174.69	286,252,174.69	0.00
Reservas	16	1,688,488,223.74	1,688,488,223.74	0.00
Resultados Acumulados	17	205,085,839,828.30	182,229,612,502.16	11.14
Resultado del ejercicio		18,101,355,370.17	22,871,306,136.94	-26.35
Total Patrimonio		225,161,935,596.90	207,075,659,037.53	8.03
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		226,008,021,571.15	207,853,150,567.92	8.03

Elaborado Por

Revisado Por:

Aprobado Por:

Licda. Anabelle González

Licda. Seidi Barquero Castillo

Licda. María E Estrada A