

**CONAPE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de 2020**

- En Colones -

ACTIVO	Nota N°	31/12/2020	31/12/2019	% VARIACION
<b><u>Activo corriente</u></b>				
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	3	<b>4.193.546.657,40</b>	<b>4.584.099.644,60</b>	<b>-8,52%</b>
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%
<b>Inversiones</b>	4	<b>20.067.274.695,87</b>	<b>4.596.513.091,85</b>	<b>336,58%</b>
Títulos y valores a costo amortizado (*)		20.067.274.695,87	4.596.513.091,85	336,58%
<b>Cuentas a cobrar (*)</b>	5	<b>17.156.240.099,09</b>	<b>15.539.108.389,57</b>	<b>10,41%</b>
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%
<b>Inventarios</b>	6	<b>74.284.060,39</b>	<b>74.284.060,39</b>	<b>0,00%</b>
Bienes para la Venta		74.284.060,39	74.284.060,39	0,00%
<b>Otros activos</b>	7	<b>5.880.117,84</b>	<b>6.568.740,00</b>	<b>-10,48%</b>
Gastos a devengar		5.880.117,84	6.568.740,00	-10,48%
<b>Total del Activo corriente</b>		<b>41.497.225.630,59</b>	<b>24.800.573.926,41</b>	<b>67,32%</b>
<b><u>Activo no corriente</u></b>				
<b>Cuentas a cobrar (*)</b>	9	<b>227.924.100.659,81</b>	<b>219.483.961.857,08</b>	<b>3,85%</b>
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%
<b>Bienes no concesionados (**)</b>	10	<b>2.843.486.819,22</b>	<b>3.130.049.553,83</b>	<b>-9,16%</b>
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%
<b>Otros activos</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>230.817.241.209,03</b>	<b>222.663.665.140,91</b>	<b>3,66%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>272.314.466.839,62</b>	<b>247.464.239.067,32</b>	<b>10,04%</b>

(\*) 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
<b><u>Pasivo corriente</u></b>				
<b>Deudas</b>	14	<b>1.481.051.437,38</b>	<b>860.806.299,80</b>	<b>72,05%</b>
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%
<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	16	<b>53.556.795,46</b>	<b>29.470.539,53</b>	<b>81,73%</b>
Depósitos en garantía		53.556.795,46	29.470.539,53	81,73%
<b>Provisiones y reservas técnicas</b>	17	<b>10.837.614.879,57</b>	<b>12.101.063.335,02</b>	<b>-10,44%</b>
Provisiones		10.837.614.879,57	12.101.063.335,02	-10,44%
<b>Otros pasivos</b>	18	<b>2.202.893.058,60</b>	<b>1.863.923.807,15</b>	<b>18,19%</b>
Ingresos a devengar		2.202.893.058,60	1.863.923.807,15	18,19%
<b>Total del Pasivo corriente</b>		<b>14.575.116.171,01</b>	<b>14.855.263.981,50</b>	<b>-1,89%</b>
<b><u>Pasivo no corriente</u></b>				
<b>Provisiones y reservas técnicas</b>	22	<b>10.561.668.183,90</b>	<b>12.332.287.672,70</b>	<b>-14,36%</b>
Provisiones		10.561.668.183,90	12.332.287.672,70	-14,36%
<b>Otros pasivos</b>	23	<b>30.205.467.519,43</b>	<b>19.017.781.634,93</b>	<b>58,83%</b>
Ingresos a devengar		30.205.467.519,43	19.017.781.634,93	58,83%
Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable				
<b>Total del Pasivo no corriente</b>		<b>40.767.135.703,33</b>	<b>31.350.069.307,63</b>	<b>30,04%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>55.342.251.874,34</b>	<b>46.205.333.289,13</b>	<b>19,77%</b>

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

(\*) 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