

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 31/12/2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 2

Cuenta	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBILIDADES	38,749,027	85,073,618
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	969,726,336	1,009,658,078
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	25,223,652	29,098,194
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49,578,859	38,108,927
CARGOS DIFERIDOS	0	16,465,377
Total ACTIVO CORRIENTE	1,083,277,874	1,178,404,194
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	18,644,688	58,606,743
EQUIPOS Y MOBILIARIO	629,172	603,596
Total ACTIVO NO CORRIENTE	19,273,861	59,210,339
Total ACTIVO	1,102,551,735	1,237,614,533
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	33,654,105	70,308,018
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	8,534,472	7,714,332
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,176,993	495,644
REMUNERACIONES POR PAGAR	2,741,864	2,849,066
PROVISIONES	10,008,531	14,415,036
Total PASIVO CORRIENTE	60,115,964	95,782,096
Total PASIVO	60,115,964	95,782,096
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO ORDINARIO	295,000,000	295,000,000
APORTES POR CAPITALIZAR	60,000,000	60,000,000
AJUSTE POR DETERIORO Y VALUACIÓN DE INVERSIÓN	1,412,312	-10,272,113
RESERVA LEGAL	48,776,963	48,776,963
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN AFECTAR	754,896,097	752,563,203
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	-117,649,602	-4,235,617
Total PATRIMONIO	1,042,435,770	1,141,832,437
Total PATRIMONIO	1,042,435,770	1,141,832,437

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 31/12/2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Cuenta	31/12/2023	31/12/2022
PASIVO + PATRIMONIO		
PASIVO + PATRIMONIO	1,102,551,735	1,237,614,533
	1,102,551,735	1,237,614,533
Total PASIVO + PATRIMONIO	1,102,551,735	1,237,614,533
CUENTA DE ORDEN		
CUENTA DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	36,015,165,755	30,892,664,253
Total CUENTA DE ORDEN	36,015,165,755	30,892,664,253
Total CUENTA DE ORDEN	36,015,165,755	30,892,664,253

KATY SANDOVAL NOGUERA
 Director Financiero Administrativo

JULIO BASTOS ALVARADO
 Auditor Interno

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CORTE AL: 31/12/2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 1

Cuenta	31/12/2023	31/12/2022
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS	101,625,194	90,503,847
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	126,297	1,511,213
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	48,304,489	39,992,119
GASTOS DE PERSONAL	173,459,237	160,614,085
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	20,890,062	45,812,587
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	40,122,409	39,134,158
GASTOS GENERALES	18,621,423	12,064,024
Total GASTOS	403,149,110	389,632,034
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTI	67,760,559	61,018,369
GANANCIAS POR DIF. CAMBIARIO Y UNIDADES DE DES	14,982,946	39,319,903
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	7,586,846	5,644,679
COMISIONES POR SERVICIOS	183,570,839	268,872,117
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	38,835	20
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,559,483	10,541,329
Total INGRESOS	285,499,508	385,396,417
UTILIDAD		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-117,649,602	-4,235,617
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	-117,649,602	-4,235,617

KATY SANDOVAL NOGUERA
Director Financiero Administrativo

JULIO BASTOS ALVARADO
Auditor Interno

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE AL: 31/12/2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 1

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO ORDINARIO	APORTES POR CAPITALIZAR	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
Saldo al 30/06/2022	295,000,000	60,000,000	1,986,457	48,776,963	752,563,203	1,158,326,623
Resultado del periodo					-4,235,617	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			-12,258,570			
Saldo al 31/12/2022	295,000,000	60,000,000	-10,272,113	48,776,963	748,327,586	1,141,832,437
Resultado del periodo					-67,952,223	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			11,010,359			
Saldo al 30/06/2023	295,000,000	60,000,000	738,246	48,776,963	680,375,364	1,084,890,573
Resultado del periodo					-43,128,868	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			674,065			
Saldo al 31/12/2023	295,000,000	60,000,000	1,412,312	48,776,963	637,246,496	1,042,435,770

KATY SANDOVAL NOGUERA
Director Financiero Administrativo

JULIO BASTOS ALVARADO
Auditor Interno