

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	4,207,882,997	4,182,963,868
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS	107,200,074	87,629,234
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2,986,027,107	3,238,442,989
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	72,023,050	159,589,909
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,564,888	120,777,405
BIENES DIVERSOS	2,000,000	2,000,000
Total ACTIVO CORRIENTE	7,493,698,117	7,791,403,404
ACTIVO NO CORRIENTE		
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	61,868,098	164,192,784
EQUIPOS Y MOBILIARIO	6,419,000	660,154
PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL DE OTRAS EMPRES.	37,897,388	38,012,570
Total ACTIVO NO CORRIENTE	106,184,487	202,865,508
Total ACTIVO	7,599,882,604	7,994,268,913
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	3,129,520,651	3,498,493,625
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	680,797,607	350,716,179
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	52,461,322	39,497,950
REMUNERACIONES POR PAGAR	15,071,417	10,301,620
PROVISIONES	104,439,772	121,365,211
Total PASIVO CORRIENTE	3,982,290,768	4,020,374,585
PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS PASIVOS	28,116	0
Total PASIVO NO CORRIENTE	28,116	0
Total PASIVO	3,982,318,884	4,020,374,585
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO ORDINARIO	1,372,534,000	1,372,534,000
PRIMA EN LA COLOCACIÓN DE ACCIONES	88,701,440	88,701,440
AJUSTE POR DETERIORO Y VALUACIÓN DE INVERSIÓN	-16,283,930	-63,713,944
RESERVA LEGAL	250,398,343	250,398,343
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN AFFECTA	2,276,066,571	2,373,858,507

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 31/12/2023

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Cuenta	31/12/2023	31/12/2022
PATRIMONIO		
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	-353,852,701	-51,977,545
	3,617,563,723	3,969,800,800
Total PATRIMONIO	3,617,563,723	3,969,800,800
PASIVO + PATRIMONIO		
PASIVO + PATRIMONIO	7,599,882,606	7,990,175,385
	7,599,882,606	7,990,175,385
Total PASIVO + PATRIMONIO	7,599,882,606	7,990,175,385

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	696,001,154	671,517,268
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	5,540,128	21,784,892
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	950,973,746	975,477,994
GASTOS DE PERSONAL	992,749,819	953,424,574
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	132,743,495	142,062,753
GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES	1,124,963	989,946
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	84,559,321	84,088,996
GASTOS GENERALES	35,702,248	32,008,652
Total GASTOS	2,899,394,873	2,881,355,076
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	7,459,470	10,179,728
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTI	213,891,621	256,965,716
GANANCIAS POR DIF. CAMBIARIO Y UNIDADES DE DEE	281,484,683	411,068,951
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	35,200,613	52,547,733
COMISIONES POR SERVICIOS	1,823,320,681	1,894,034,979
OTROS INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS	91,133,469	98,337,231
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	132,262,819	83,769,948
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	111,546,449
Total INGRESOS	2,584,753,357	2,918,450,735
UTILIDAD		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-314,641,517	37,095,659
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL PAÍS	-39,211,184	-36,958,072
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	0	-52,115,133
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	-353,852,701	-51,977,545

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

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO ORDINARIO	APORTES POR CAPITALIZAR	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
Saldo al 30/06/2022	1,372,534,000	0	-1,117,147	250,398,343	2,378,062,302	3,999,877,497
Resultado del periodo					-56,181,340	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			-62,596,797			
Saldo al 31/12/2022	1,372,534,000	0	-63,713,944	250,398,343	2,321,880,961	3,881,099,360
Resultado del periodo					-282,419,466	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			59,358,710			
Saldo al 30/06/2023	1,372,534,000	0	-4,355,235	250,398,343	2,039,461,495	3,658,038,604
Resultado del periodo					-117,247,626	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			-11,928,695			
Saldo al 31/12/2023	1,372,534,000	0	-16,283,930	250,398,343	1,922,213,870	3,528,862,283

KATY SANDOVAL NOGUERA
Director Financiero Administrativo

JULIO BASTOS ALVARADO
Auditor Interno