

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

**CORTE AL: 30/06/2024**

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 2

<b>Cuenta</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>30/06/2023</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
DISPONIBILIDADES	176,552,148	38,749,027	28,749,941
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	850,520,838	969,726,336	1,009,579,984
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,273,911	25,223,652	15,889,704
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56,586,023	49,578,859	53,473,659
CARGOS DIFERIDOS	0	0	8,232,689
<b>Total ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,085,932,919</b>	<b>1,083,277,874</b>	<b>1,115,925,976</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	1,178,041	18,644,688	38,625,715
EQUIPOS Y MOBILIARIO	549,197	629,172	722,880
<b>Total ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,727,238</b>	<b>19,273,861</b>	<b>39,348,596</b>
<b>Total ACTIVO</b>	<b>1,087,660,156</b>	<b>1,102,551,735</b>	<b>1,155,274,572</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	22,698,263	33,654,105	51,722,946
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	3,429,052	8,534,472	3,955,013
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,020,776	5,176,993	2,165,776
REMUNERACIONES POR PAGAR	7,703,138	2,741,864	8,960,380
PROVISIONES	1,722,144	10,008,531	3,579,884
<b>Total PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44,573,372</b>	<b>60,115,964</b>	<b>70,383,999</b>
<b>Total PASIVO</b>	<b>44,573,372</b>	<b>60,115,964</b>	<b>70,383,999</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL PAGADO ORDINARIO	295,000,000	295,000,000	295,000,000
APORTES POR CAPITALIZAR	60,000,000	60,000,000	60,000,000
AJUSTE POR DETERIORO Y VALUACIÓN DE INVERSIÓN	3,626,068	1,412,312	738,246
RESERVA LEGAL	48,776,963	48,776,963	48,776,963
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN AFECTAR	637,246,496	754,896,097	754,896,097
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	-1,562,742	-117,649,602	-74,520,734
<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>1,043,086,784</b>	<b>1,042,435,770</b>	<b>1,084,890,573</b>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 30/06/2024

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Cuenta	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			
PASIVO + PATRIMONIO	1,087,660,156	1,102,551,735	1,155,274,572
	<b>1,087,660,156</b>	<b>1,102,551,735</b>	<b>1,155,274,572</b>
<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,087,660,156</b>	<b>1,102,551,735</b>	<b>1,155,274,572</b>
<b>CUENTA DE ORDEN</b>			
CUENTA DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	30,737,306,811	36,015,165,755	25,538,123,395
<b>Total CUENTA DE ORDEN</b>	<b>30,737,306,811</b>	<b>36,015,165,755</b>	<b>25,538,123,395</b>
<b>Total CUENTA DE ORDEN</b>	<b>30,737,306,811</b>	<b>36,015,165,755</b>	<b>25,538,123,395</b>

**KATY SANDOVAL NOGUERA**  
Director Financiero Administrativo

**JULIO BASTOS ALVARADO**  
Auditor Interno

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

**CORTE AL: 30/06/2024**

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 1

<b>Cuenta</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>30/06/2023</b>
<b>GASTOS</b>			
GASTOS FINANCIEROS	29,797,219	101,625,194	66,880,740
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	187,791	126,297	126,297
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	28,165,691	48,304,489	24,149,118
GASTOS DE PERSONAL	78,915,690	173,459,237	91,567,236
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	3,143,584	20,890,062	6,824,112
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	20,061,003	40,122,409	20,047,674
GASTOS GENERALES	7,137,132	18,621,423	9,113,713
<b>Total GASTOS</b>	<b>167,408,108</b>	<b>403,149,110</b>	<b>218,708,889</b>
<b>INGRESOS</b>			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTI	49,234,251	67,760,559	35,967,377
GANANCIAS POR DIF. CAMBIARIO Y UNIDADES DE DES	25,203,607	14,982,946	13,007,102
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	709,155	7,586,846	2,110,325
COMISIONES POR SERVICIOS	94,274,965	183,570,839	81,530,046
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3,508,342	38,835	13,822
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	11,559,483	11,559,483
<b>Total INGRESOS</b>	<b>172,930,322</b>	<b>285,499,508</b>	<b>144,188,156</b>
<b>UTILIDAD</b>			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5,522,214	-117,649,602	-74,520,734
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL PAÍS	-7,084,955	0	0
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	-1,562,742	-117,649,602	-74,520,734

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE AL: 30/06/2024

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO ORDINARIO	APORTES POR CAPITALIZAR	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>295,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>-10,272,113</b>	<b>48,776,963</b>	<b>752,563,203</b>	<b>1,146,068,053</b>
Resultado del periodo					-72,187,840	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			11,010,359			
<b>Saldo al 30/06/2023</b>	<b>295,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>738,246</b>	<b>48,776,963</b>	<b>680,375,364</b>	<b>1,084,890,573</b>
Resultado del periodo					-43,128,868	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			674,065			
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>295,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>1,412,312</b>	<b>48,776,963</b>	<b>637,246,496</b>	<b>1,042,435,770</b>
Resultado del periodo					-1,562,742	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			2,213,756			
<b>Saldo al 30/06/2024</b>	<b>295,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>3,626,068</b>	<b>48,776,963</b>	<b>635,683,754</b>	<b>1,043,086,784</b>