

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 30/09/2024

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 2

Cuenta	30/09/2024	31/12/2023	30/09/2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	50,918,178	38,749,027	107,832,178
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	964,809,654	969,726,336	924,282,797
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	2,180,867	25,223,652	13,976,959
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60,675,536	49,578,859	51,036,123
Total ACTIVO CORRIENTE	1,078,584,234	1,083,277,874	1,097,128,057
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	471,217	18,644,688	28,635,202
EQUIPOS Y MOBILIARIO	977,547	629,172	682,892
Total ACTIVO NO CORRIENTE	1,448,763	19,273,861	29,318,094
Total ACTIVO	1,080,032,997	1,102,551,735	1,126,446,151
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	12,823,480	33,654,105	43,585,877
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	3,429,052	8,534,472	5,347,475
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,001,626	5,176,993	1,017,658
REMUNERACIONES POR PAGAR	10,571,227	2,741,864	11,123,897
PROVISIONES	12,692,695	10,008,531	7,681,269
Total PASIVO CORRIENTE	44,518,080	60,115,964	68,756,176
Total PASIVO	44,518,080	60,115,964	68,756,176
PATRIMONIO			
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	2,979,207	1,412,312	516,047
RESERVA LEGAL	48,776,963	48,776,963	48,776,963
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN AFECTA	637,246,496	754,896,097	754,896,097
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	-8,487,748	-117,649,602	-101,499,132
Total PATRIMONIO	1,035,514,918	1,042,435,770	1,057,689,975

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 30/09/2024

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Cuenta	30/09/2024	31/12/2023	30/09/2023
PASIVO + PATRIMONIO			
PASIVO + PATRIMONIO	1,080,032,997	1,102,551,735	1,126,446,151
	1,080,032,997	1,102,551,735	1,126,446,151
Total PASIVO + PATRIMONIO	1,080,032,997	1,102,551,735	1,126,446,151
CUENTA DE ORDEN			
CUENTA DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	36,007,128,501	36,015,165,755	33,454,008,099
Total CUENTA DE ORDEN	36,007,128,501	36,015,165,755	33,454,008,099
Total CUENTA DE ORDEN	36,007,128,501	36,015,165,755	33,454,008,099

KATY SANDOVAL NOGUERA
Director Financiero Administrativo

JULIO BASTOS ALVARADO
Auditor Interno

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CORTE AL: 30/09/2024

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 1

Cuenta	30/09/2024	31/12/2023	30/09/2023
GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	42,157,887	101,625,194	79,889,278
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	187,791	126,297	126,297
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	44,035,291	48,304,489	38,221,148
GASTOS DE PERSONAL	116,889,471	173,459,237	132,116,432
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	11,194,048	20,890,062	15,565,105
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	20,815,753	40,122,409	30,078,175
GASTOS GENERALES	7,752,542	18,621,423	17,926,861
Total GASTOS	243,032,782	403,149,110	313,923,297
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTI	67,309,965	67,760,559	51,892,077
GANANCIAS POR DIF. CAMBIARIO Y UNIDADES DE DES	26,550,511	14,982,946	14,829,931
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	981,138	7,586,846	2,565,468
COMISIONES POR SERVICIOS	140,272,977	183,570,839	131,563,382
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3,508,345	38,835	13,823
DISMINUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	11,559,483	11,559,483
Total INGRESOS	238,622,936	285,499,508	212,424,165
UTILIDAD			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-4,409,847	-117,649,602	-101,499,132
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL PAÍS	-4,077,901	0	0
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	-8,487,748	-117,649,602	-101,499,132

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE AL: 30/09/2024

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO ORDINARIO	APORTES POR CAPITALIZAR	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
Saldo al 31/12/2022	295,000,000	60,000,000	-10,272,113	48,776,963	752,563,203	1,146,068,053
Resultado del periodo					-99,166,238	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			10,788,160			
Saldo al 30/09/2023	295,000,000	60,000,000	516,047	48,776,963	653,396,965	1,057,689,975
Resultado del periodo					-16,150,469	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			896,265			
Saldo al 31/12/2023	295,000,000	60,000,000	1,412,312	48,776,963	637,246,496	1,042,435,770
Resultado del periodo					-8,487,748	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			1,566,895			
Saldo al 30/09/2024	295,000,000	60,000,000	2,979,207	48,776,963	628,758,748	1,035,514,918