

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 31/03/2026

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 2

Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	31/03/2025
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	149,235,302	402,735,854	74,953,955
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	906,755,567	682,810,934	932,007,930
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	104,667	0	172,050
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24,690,672	35,162,807	50,484,544
Total ACTIVO CORRIENTE	1,080,786,208	1,120,709,595	1,057,618,479
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS POR DERECHO DE USO	117,335,494	109,240,104	129,722,628
EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,670,536	1,798,259	849,943
Total ACTIVO NO CORRIENTE	119,006,030	111,038,363	130,572,571
Total ACTIVO	1,199,792,239	1,231,747,958	1,188,191,050
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES	132,592,499	122,443,649	136,253,082
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS	3,709,510	3,367,525	3,483,946
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,017,204	16,351,495	2,409,181
REMUNERACIONES POR PAGAR	6,304,896	3,737,452	6,040,228
PROVISIONES	6,171,927	12,533,144	1,177,690
Total PASIVO CORRIENTE	151,796,036	158,433,264	149,364,128
Total PASIVO	151,796,036	158,433,264	149,364,128
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	3,962,418	3,459,001	2,238,779
RESERVA LEGAL	48,776,963	48,776,963	48,776,963
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN AFECTA	664,123,610	632,934,046	632,934,046
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL PERIODO	-25,371,049	33,144,684	-122,865
	1,046,491,942	1,073,314,694	1,038,826,923
Total PATRIMONIO	1,046,491,942	1,073,314,694	1,038,826,923

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE AL: 31/03/2026

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	31/03/2025
PASIVO + PATRIMONIO			
PASIVO + PATRIMONIO	1,199,792,239	1,231,747,958	1,188,191,050
	1,199,792,239	1,231,747,958	1,188,191,050
Total PASIVO + PATRIMONIO	1,199,792,239	1,231,747,958	1,188,191,050
CUENTA DE ORDEN			
CUENTA DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS	31,726,590,445	37,628,837,534	27,843,094,022
Total CUENTA DE ORDEN	31,726,590,445	37,628,837,534	27,843,094,022
Total CUENTA DE ORDEN	31,726,590,445	37,628,837,534	27,843,094,022

KATY SANDOVAL NOGUERA
Director Financiero Administrativo

JULIO BASTOS ALVARADO
Auditor Interno

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

CORTE AL: 31/03/2026

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

Pag. 1 de 1

Cuenta	31/03/2026	31/12/2025	31/03/2025
GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS	45,226,100	58,707,368	16,829,289
GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS	414,909	174,406	168,139
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS	17,075,137	49,250,636	10,000,947
GASTOS DE PERSONAL	40,146,351	149,473,967	39,412,098
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	1,024,537	18,439,529	1,060,488
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	7,950,096	27,703,948	6,891,310
GASTOS GENERALES	1,446,995	3,572,856	1,016,388
Total GASTOS	113,284,124	307,322,711	75,378,659
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR DISPONIBILIDADES	786,195	531,063	0
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES EN INSTI	15,282,679	70,141,875	16,266,229
GANANCIAS POR DIF. CAMBIARIO Y UNIDADES DE DES	-100,628	14,351,392	15
DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	91,198	2,528,394	298,065
COMISIONES POR SERVICIOS	71,853,629	266,182,453	58,771,574
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2	267,894	5
Total INGRESOS	87,913,075	354,003,070	75,335,888
UTILIDAD			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-25,371,049	46,680,359	-42,771
IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL PAÍS	0	-13,535,675	-80,094
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS	-25,371,049	33,144,684	-122,865

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CORTE AL: 31/03/2026

CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO ORDINARIO	APORTES POR CAPITALIZAR	AJUSTES AL PATRIMONIO	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL
Saldo al 31/12/2024	295,000,000	60,000,000	2,365,498	48,776,963	637,246,496	1,043,388,956
Resultado del periodo					-4,435,315	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			-126,719			
Saldo al 31/03/2025	295,000,000	60,000,000	2,238,779	48,776,963	632,811,181	1,038,826,923
Resultado del periodo					33,267,549	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			1,220,222			
Saldo al 31/12/2025	295,000,000	60,000,000	3,459,001	48,776,963	666,078,730	1,073,314,694
Resultado del periodo					-27,326,169	
Aumento de la reserva legal				0		
Ajuste por valuación			503,417			
Saldo al 31/03/2026	295,000,000	60,000,000	3,962,418	48,776,963	638,752,561	1,046,491,942