



		136,557,438.45
TOTAL ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		23,229,540.92
CAJA		200,000.00
Caja Chica	200,000.00	
BANCOS		12,688,170.16
Moneda Nacional	12,688,170.16	
Banco Nacional de Costa Rica	6,227,659.90	
Banco de Costa Rica	6,460,510.26	
Banco Promérica	-	
Moneda Extranjera	-	
Banco Promérica (1)	-	
INVERSIONES TRANSITORIAS		10,329,041.00
Mercado de valores (2)	10,329,041.00	
CUENTAS POR COBRAR		-
Cuenta por cobrar encargada Caja Chica		-
Adriana Vasquez Arias	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR		
INVENTARIOS		
GASTOS DIFERIDOS		12,329.76
Póliza de Riesgos del Trabajo	12,329.76	
PRODUCTOS ACUMULADOS		
Intereses por cobrar		
ACTIVOS NO CORRIENTES		113,327,897.53
BIENES DURADEROS		113,327,897.53
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,630,481.42	
Equipo de comunicación		
Equipo y mobiliario de oficina	9,630,481.42	
Equipo de cómputo		
BIENES PREEXISTENTES	114,386,352.00	
Edificios preexistentes	114,386,352.00	
OTROS ACTIVOS		
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(10,688,935.89)	
Deprec. Acum. Mobil. y Equipo	(3,828,684.34)	
Deprec. Acum. Maq. y Equipo		
Deprec. Acum. Edificios	(6,860,251.55)	
PASIVOS CORRIENTES		- 269,071.10
CUENTAS POR PAGAR		-
Devolución de cuotas		
Reintegro Caja Chica		
IMPUESTOS POR PAGAR	-	693,276.27
Impuestos por pagar s/venta de servicios	-	693,276.27
SALARIOS POR PAGAR		-
Salarios por pagar	-	
CUOTA PAT.Y DEDUCC. P/PAGAR		424,205.17
Cuotas Obreras p/pagar	109,604.95	
Cuotas Patronales p/pagar	260,964.17	
Deducción de embargo judicial	53,636.05	
PASIVO NO CORRIENTE		49,641,115.61
HIPOTECAS POR PAGAR	48,265,706.90	

Préstamo BPDC	48,265,706.90	
PROVISION PARA REMUN. ADICION.		1,375,408.71
Décimo tercer mes	175,419.43	
Auxilio de cesantía	1,199,989.28	
PATRIMONIO		<u>87,185,393.94</u>
EXCEDENTES ACUMULADOS	81,736,837.47	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5,448,556.47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		136,557,438.45