



**BALANCE DE SITUACION
AL 30 DE JUNIO 2020**

TOTAL ACTIVOS		131,274,345.43
ACTIVOS CORRIENTES		14,695,662.29
CAJA		200,000.00
Caja Chica	200,000.00	
BANCOS		9,230,867.11
Moneda Nacional	8,655,799.98	
Banco Nacional de Costa Rica	4,304,042.26	
Banco de Costa Rica	3,412,946.43	
Banco Promérica	938,811.29	
Moneda Extranjera	575,067.13	
Banco Promérica (1)	575,067.13	
INVERSIONES TRANSITORIAS		5,274,921.18
Mercado de valores (2)	5,274,921.18	
CUENTAS POR COBRAR		5,330.00
Cuenta por cobrar encargada Caja Chica	5,330.00	
Adriana Vasquez Arias	5,330.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		
INVENTARIOS		
GASTOS DIFERIDOS	-	15,456.00
Póliza de Riesgos del Trabajo	- 15,456.00	
PRODUCTOS ACUMULADOS		
Intereses por cobrar		
ACTIVOS NO CORRIENTES		116,578,683.14
BIENES DURADEROS		116,578,683.14
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	(7,438,150.28)	
Deprec. Acum. Mobil. y Equipo	(2,865,636.20)	
Deprec. Acum. Maq. y Equipo		
Deprec. Acum. Edificios	(4,572,514.08)	
PASIVOS CORRIENTES		932,799.77
CUENTAS POR PAGAR		
Devolución de cuotas		
IMPUESTOS POR PAGAR	26,260.00	
Impuestos por pagar s/venta de servicios	26,260.00	
SALARIOS POR PAGAR	405,637.47	
Salarios por pagar	405,637.47	
CUOTA PAT.Y DEDUCC. P/PAGAR	500,902.30	
Cuotas Obreras p/pagar	124,069.00	
Cuotas Patronales p/pagar	295,402.38	
Deducción de embargo judicial	81,430.92	
PASIVO NO CORRIENTE		51,936,182.40

HIPOTECAS POR PAGAR		50,482,371.70	
Préstamo BPDC	50,482,371.70		
PROVISION PARA REMUN. ADICION.		1,453,810.70	
Décimo tercer mes	253,821.43		
Auxilio de cesantía	1,199,989.27		
PATRIMONIO		78,405,363.26	
EXCEDENTES ACUMULADOS	67,000,182.94		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11,405,180.32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			131,274,345.43