



TOTAL ACTIVOS		132,289,145.96
ACTIVOS CORRIENTES		15,710,462.92
CAJA		200,000.00
Caja Chica	200,000.00	
BANCOS		10,167,347.97
Moneda Nacional	10,167,347.97	
Banco Nacional de Costa Rica	1,976,408.74	
Banco de Costa Rica	8,190,939.23	
Banco Promérica	-	
Moneda Extranjera	-	
Banco Promérica (1)	-	
INVERSIONES TRANSITORIAS		5,307,914.22
Mercado de valores (2)	5,307,914.22	
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		29,870.73
Póliza de Riesgos del Trabajo	29,870.73	
PRODUCTOS ACUMULADOS		
Intereses por cobrar		
ACTIVOS NO CORRIENTES		116,578,683.04
BIENES DURADEROS		116,578,683.04
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	(7,438,150.38)	
Deprec. Acum. Mobil. y Equipo	(2,865,636.20)	
Deprec. Acum. Maq. y Equipo		
Deprec. Acum. Edificios	(4,572,514.18)	
PASIVOS CORRIENTES		121,650.86
CUENTAS POR PAGAR	1,062.00	
Devolución de cuotas		
Reintegro Caja Chica	1,062.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	- 277,152.08	
Impuestos por pagar s/venta de servicios	- 277,152.08	
SALARIOS POR PAGAR	-	

Salarios por pagar	-	
CUOTA PAT.Y DEDUCC. P/PAGAR		397,740.94
Cuotas Obreras p/pagar	101,779.33	
Cuotas Patronales p/pagar	242,325.56	
Deducción de embargo judicial	53,636.05	
PASIVO NO CORRIENTE		<u>51,014,916.89</u>
HIPOTECAS POR PAGAR		49,232,274.55
Préstamo BPDC	49,232,274.55	
PROVISION PARA REMUN. ADICION.		1,782,642.34
Décimo tercer mes	582,653.06	
Auxilio de cesantía	1,199,989.28	
PATRIMONIO		<u>81,152,578.21</u>
EXCEDENTES ACUMULADOS	67,000,182.94	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14,152,395.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		132,289,145.96
		-