

# Estado de Situación Financiera

31 DE JULIO

(en miles de colones)

#MACRO?

#MACRO?

## ACTIVO

### Activo Corriente

Caja y Banco Cajero  
 Caja y Banco - Fondos Especiales  
 Cuentas por Cobrar  
 Menos: Provisión Cobranza Dudosa  
 Existencias  
 Menos : Provisión Existencias  
 Mercancías en Tránsito  
 Gastos Pagados por Anticipado  
 Inversiones Corto Plazo  
**Total Activo Corriente**

### Periodo Actual

3	¢192.365,39
3	¢150,00
4	¢0,00
5	¢0,00
6	#MACRO?
7	¢0,00
8	#MACRO?
9	¢0,00
10	¢0,00
	#MACRO?

### Activo No Corriente Fijo

Documentos por Cobrar Largo Plazo  
 Cuentas por Cobrar Largo Plazo  
 Menos: Provisión Cobranza Dudosa  
**Total Activo no Corriente Fijo**

11	¢0,00
12	¢0,00
13	¢0,00
	¢0,00

### Activos Financieros

Préstamos  
 Menos: Provisión Cobranza Dudosa  
 Adquisición de Valores  
 Otros Activos Financieros  
**Total Activos Financieros**

14	¢0,00
15	¢0,00
16	¢0,00
17	¢0,00
	¢0,00

### Activos no Financieros

#### Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario  
 Menos: Depreciación Acumulada  
 Construcciones, Adiciones y Mejoras

18	¢66.644,81
19	-¢22.865,18
20	¢0,00

#### Bienes Preexistentes

Terrenos  
 Edificios  
 Menos: Depreciación Acumulada  
 Otras Obras  
 Menos: Depreciación Acumulada

21	¢0,00
22	¢185.669,80
23	-¢8.791,54
24	¢0,00
25	¢0,00

#### Bienes Duraderos Diversos

Otro Bienes Duraderos  
 Semovientes  
 Menos: Amortización y Agotamiento  
 Piezas y obras de colección  
 Bienes de Uso Público

26	¢0,00
27	¢0,00
28	¢0,00
29	¢0,00
30	¢0,00

#### Activos Intangibles

Patentes  
 Derechos  
 Depósitos  
 Licencias  
 Decomisos

31	¢0,00
32	¢0,00
33	¢0,00
34	¢0,00
35	¢0,00

**Total Activos no Financieros**

¢220.657,89

**Total Activo No Corriente**

¢220.657,89

## TOTAL ACTIVO

#MACRO?

## PASIVO Y PATRIMONIO

### Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar  
 Retenciones por pagar

36	¢3.039,29
37	¢1.850,58

# Estado de Situación Financiera

31 DE JULIO

(en miles de colones)

#MACRO?

#MACRO?

gastos acumulados por pagar  
Endeudamiento Corto Plazo  
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo)  
Provisiones

**Total Pasivo Corriente**

38	#MACRO?
39	¢0,00
40	¢0,00
41	¢0,00
	#MACRO?

## **Pasivo No Corriente**

Cuentas por pagar Largo Plazo  
Endeudamiento Largo Plazo  
Provisiones para Benef. Sociales  
Ingresos Cobrados por Anticipado  
Jubilaciones  
Otras Cuentas del Pasivo

**Total Pasivo No Corriente**

42	¢0,00
43	¢0,00
44	¢0,00
45	#MACRO?
46	#MACRO?
47	#MACRO?
	#MACRO?

**TOTAL PASIVO**

#MACRO?

## **PATRIMONIO**

Hacienda Pública  
Reservas  
Resultados Acumulados  
Resultados del periodo

**TOTAL PATRIMONIO**

48	¢369.134,40
49	¢0,00
50	¢0,00
51	¢39.149,01
	¢408.283,41

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

#MACRO?

#MACRO?

Preparado por Eugenio Espinoza Zamora

Revisado por Rocío Ramírez González

# Estado de Rendimientos Financieros

31 DE JULIO

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

## Ingresos Corrientes

	Periodo Actual	
Ingresos Tributarios	1	¢0,00
Contribuciones Sociales	2	¢0,00
Ingresos No Tributarios	3	¢0,00
Transferencias Corrientes y Capital	4	¢111.730,10
<b><u>Total Ingresos Corrientes</u></b>		¢111.730,10

## Gastos Corrientes

Remuneraciones	5	¢55.272,99
Servicios	6	¢7.817,55
Materiales y Suministros	7	¢4.026,99
Intereses y Comisiones	8	¢0,00
Transferencias Corrientes y Capital	9	¢1.244,85
Cuentas Especiales	10	¢0,00
<b><u>Total Gastos Corrientes</u></b>		¢68.362,38

## Superávit ( Déficit ) Corriente

¢43.367,72

## Otros Ingresos y Gastos

### Otros Ingresos

Ganancias en Venta de Activos Fijos	11	¢0,00
Diferencias Positivas Tipo de Cambio	12	¢0,00
Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos	13	¢0,00
Otros Ingresos	14	
<b><u>Total Otros Ingresos</u></b>		¢0,00

### Otros Gastos

Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos	15	¢0,00
Diferencias Negativas Tipo de Cambio	16	¢0,00
Gastos de Depreciación, Agotamiento	17	¢4.218,71
Gastos Diferido de Intangibles	18	¢0,00
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos	19	¢0,00
Pérdidas por Cuentas Incobrables	20	¢0,00
Pérdidas en Existencias	21	¢0,00
Otros Gastos	22	¢0,00
<b><u>Total Otros Gastos</u></b>		¢4.218,71

## Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos

-¢4.218,71

Impuesto de renta	23	¢0,00
Reservas	24	¢0,00
<b><u>Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo</u></b>	25	¢39.149,01

---

Preparado por Eugenio Espinoza Zamora

---

Revisado por Rocío Ramírez González

# Estado de Flujo de Efectivo

31 DE JULIO

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

## A. Actividades de Operación

Periodo Actual

### 1. Entradas de Efectivo

Cobro de Ingresos Tributarios	1	
Recibo de Contribuciones Sociales	2	
Venta de Bienes y Servicios	3	
Cobro de Derechos y Traspasos	4	
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	
Transferencias Corrientes Recibidas	6	¢111.730,10
Otros Cobros	7	
Diferencias de Tipo de Cambio	8	
<b>Total Entrada de Efectivo</b>		¢111.730,10

### 2. Salidas de Efectivo

Pago de Remuneraciones	9	¢55.272,99
Pago a Proveedores y Acreedores	10	¢11.844,54
Transferencias Corrientes Entregadas	11	¢1.244,85
Jubilación	12	
Intereses, Comisiones y Multas	13	
Diferencias de Tipo de Cambio	14	
Otros Pagos	15	
<b>Total Salidas de Efectivo</b>		¢68.362,38

### Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación

¢43.367,72

## B. Actividades de Inversión

### 1. Entradas de Efectivo

Venta de Bienes Duraderos	16	
Venta de Valores e Inversiones	17	
Otros	18	
<b>Total Entradas de Efectivo</b>		¢0,00

### 2. Salidas de Efectivo

Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19	
Compra de Bienes	20	
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	21	
Compra de Valores e Inversiones	22	
Otros	23	
<b>Total Salida de Efectivo</b>		¢0,00

### Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión

¢0,00

## C. Actividades de Financiación

### 1. Entradas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	24	
---	----	--

# Estado de Flujo de Efectivo

31 DE JULIO

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

## Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer

Transferencias de Capital Recibidas	25	
Préstamos Internos y/o Externos	26	
Amortización de préstamos e Intereses	27	
Otros	28	
<b>Total Entradas de Efectivo</b>		ϕ0,00

### 2. Salidas de Efectivo

Donaciones de Capital en efectivo Entregadas	29	
Transferencias de Capital Entregadas	30	
Amortización de préstamos e Intereses	31	
Préstamos Internos y/o Externos	32	
Otros	33	
<b>Total Salidas de Efectivo</b>		ϕ0,00

**Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación** ϕ0,00

**D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo** ϕ43.367,72

**E. Más: Saldo inicial de Caja** ϕ149.147,68

**F. Igual: Saldo final de Caja** ϕ192.515,40

Preparado por Eugenio Espinoza Zamora

Revisado por Rocío Ramírez González

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer  
Bienes Duraderos  
**Maquinaria, Equipo y Mobiliario**  
(en miles de colones)

Concepto	Movimiento durante el periodo Económico											Saldo al	
	Saldo al (*)	Aumentos					Disminuciones					Periodo actual	
	Periodo Anterior	Compras	Donaciones	Reclasificaciones periodos anteriores	Otros	Total Aumentos	Traslado a Infraestructur	Retiro por Venta	Reclasificaciones periodos anteriores	Otros (*)	Total Disminuciones		
Maquinaria y Equipo para la producción	0,00					0,00			0,00			0,00	
Equipo de transporte	33.600,00					0,00						0,00	
Equipo de Comunicación	0,00					0,00						0,00	
Equipo y Mobiliario de Oficina	33.044,81					0,00						0,00	
Equipo y Programas de Cómputo	0,00					0,00						0,00	
Equipo Sanitario, de laboratorio e Investigación	0,00					0,00						0,00	
Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	0,00					0,00						0,00	
Maquinaria y Equipo Diverso	0,00					0,00						0,00	
						0,00						0,00	
<b>TOTALES</b>	<b>66.644,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.644,81</b>	
<b>Diferencia con Balance General</b>		<b>#MACRO?</b>										<b>Diferencia con Balance General</b>	<b>#MACRO?</b>

(\*) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Maquinaria, Equipo y Mobiliario del Balance General.

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer  
Bienes Duraderos  
**Construcciones, Adiciones y Mejoras**  
(en miles de colones)

Concepto	Movimiento durante el periodo Económico								Saldo al
	Saldo al (*)	Aumentos				Disminuciones			Periodo actual
	Periodo Anterior	Traslado de construcciones en curso	Adiciones y Mejoras	Otros	Total Aumentos	Costo de Obra Destruida	Otros	Total Disminuciones	
Edificios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Vías de comunicación terrestre	0,00				0,00			0,00	0,00
Vías Férreas	0,00				0,00			0,00	0,00
Obras Marítimas y Fluviales	0,00				0,00			0,00	0,00
Aeropuertos	0,00				0,00			0,00	0,00
Obras Urbanísticas	0,00				0,00			0,00	0,00
Instalaciones	0,00				0,00			0,00	0,00
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferencia con Balance General</b>		<b>#MACRO?</b>						<b>Diferencia con Balance General</b>	<b>#MACRO?</b>

\* Otros / Debe ser explicado

(\*) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Construcciones, Adiciones y Mejoras del Balance General.

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer  
Bienes Duraderos  
**Bienes Preexistentes**  
(en miles de colones)

Concepto	Saldo al (*)	Movimientos durante el Periodo Económico							Saldo al	
	Periodo Anterior	Aumentos					Disminuciones		Periodo actual	
		Compra	Valuaciones	Donaciones	Otros (*)	Total Aumentos	Venta, Retiro, Cambio	Otros (*)	Total Disminuciones	
Terrenos	0.00	0.00				0.00			0.00	0.00
Edificios	185.669,80	0.00				0.00			0.00	185.669,80
Otras Obras Preexistentes	0.00					0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>185.669,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.669,80</b>
	<b>Diferencia con Balance General</b>	<b>≠0,00</b>							<b>Diferencia con Balance General</b>	<b>≠0,00</b>

\* Otros / Debe ser explicado

(\*) debe cerrar con Bienes Preexistentes en la secciones de Terrenos, Edificios Preexistentes y Otras Obras del Balance General.

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer  
Bienes Duraderos  
**Bienes Duraderos Diversos**  
(en miles de colones)

Concepto	Saldo al (*)	Movimientos durante el Periodo Económico							Saldo al	
	Periodo Anterior	Aumentos					Disminuciones		Periodo actual	
		Compra	Valuaciones	Donaciones	Otros	Total Aumentos	Liquidaciones	Otros	Total Disminuciones	
Semovientes	0.00			0.00		0.00			0.00	0.00
Piezas y Obras de Colección	0.00					0.00			0.00	0.00
Otros Bienes Duraderos	0.00					0.00			0.00	0.00
Bienes de Uso Público	0.00					0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Diferencia con Balance General</b>	<b>≠0,00</b>							<b>Diferencia con Balance General</b>	<b>≠0,00</b>

\* Otros / Debe ser explicado

(\*) debe cerrar con Bienes Duraderos Diversos en la secciones de Bienes Duraderos Diversos, Semovientes y Piezas y Obras de Colección del Balance General.



Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer  
Bienes Duraderos  
**Depreciación Bienes Duraderos**  
(miles de colones)

Concepto	Saldo al (*)		Movimientos durante el Periodo Económico					Saldo al
	Periodo Anterior	Periodo actual	Disminuciones			Aumentos		Periodo actual
			Rebajas por ventas	Otros (*)	Total Disminuciones	Otros (*)	Provisión del ejercicio	
<b>Depreciación</b>								
Maquinaria y Equipo para la producción	0.00				0.00			0.00
Equipo de Transporte	-4.377.39				0.00	-2.379.31	-2.379.31	-6.756.70
Equipo de Comunicación	0.00				0.00		0.00	0.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	-14.630.31				0.00	-1.478.17	-1.478.17	-16.108.48
Equipo y Programas de Cómputo	0.00				0.00		0.00	0.00
Equipo Sanitario, de laboratorio e investigación	0.00				0.00		0.00	0.00
Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	0.00				0.00		0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Diverso	0.00				0.00		0.00	0.00
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	0.00				0.00		0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>-19.007.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3.857.48</b>	<b>-3.857.48</b>
								<b>-22.865.18</b>

\* Otros / Debe ser explicado

(\*) debe cerrar con Depreciaciones Acumuladas en forma global al igual que la amortización y agotamiento del Balance General.