

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  
GANADERIA**

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 28 FEBRERO 2015**


**SAN JOSE – COSTA RICA**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
CUENTA ESPECIAL  
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO  
BALANCE DE COMPROBACION  
AL 28 DE FEBRERO 2015

CAJA CHICA OFICINAS CENTRALES		750.000,00		
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 620983-0 (dólares)	\$40.820,58	22.094.955,34		
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 621240-7 (dólares)	\$3.372,17	1.804.953,99		
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219147-7		81.308.359,92		14.319.136.622,17
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219149-3 FONDO DE CAJA CHICA		4.326.559,05		
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219150-7		796.904,73		819.373.944,99
BCO. DE C. R. CTA # 273982-8		141.127.244,13		6.687.834.665,95
BCO. DE C. R. CTA # 284775-2 VIATICOS		7.771.828,95		
BCO. DE C. R. CTA # 284776-0 (dolares) VIATICOS	\$5.655,65	4.632.936,66		21.826.345.233,11
BCO. CRED. AGRIL CTA # 101526878		56.669.376,69		
BCO. CRED. AGRIL CTA # 10155411323		1.650.571,25		
BCO. CRED. AGRIL CTA # 101532848 dolares	\$422.716,47	226.258.990,57		
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713079 ( Dólares )	\$7.957.976,22	4.259.506.771,76		
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120711778 ( Dólares )	\$1.566.084,85	838.246.915,96		
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120712536 ( PLANILLAS)		210.116.853,07		
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713056 ( MAG-SFE )		942.568.538,09		
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713062		4.646.306.275,67		
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120715670 LEY 8702		2.873.198.586,34		
CUENTAS POR COBRAR JOSE LUIS JIMENEZ CASTRILLO PROVEEDORES		3.679.579,64 4.869.469,95		
CONTRATOS VIGENTES		564.373.112,65		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS VARIOS		3.240.883,26		
CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTO		675.414,57		
CUENTAS POR COBRAR INPECCION DE BARCOS		5.729.688,50		
CUENTAS POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA COBRO NAVIERAS		2.622.887,00		
CUENTAS POR COBRAR PROCESO QUIEBRA BANCOOP \$ 53,043,51		27.279.216,32		
CUENTAS POR COBRAR PROCESO QUIEBRA BANCOOP		75.722.492,12		
CUENTAS POR COBRAR CNP		131.181.200,98		
TERRENOS SABANA SUR		83.314.880,00		
TERRENOS INBIO PARQUE		297.793.500,00		
CONSTRUCCIONES INBIO PARQUE		573.653.000,00		
CENTRO DE ACOPIO PEREZ ZELEDON		20.575.000,00		
CENTRO DE ACOPIO BAGACES		28.750.000,00		
EDIFICIOS		18.153.085,00		
EDIFICIOS DIRECCION Y BODEGA		158.446.826,00		
INSTALACIONES		1.623.000,00		
EDIFICIOS PREEXISTENTES		340.759.500,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS EN BODEGA		421.287.207,44		
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION		186.204.478,93		
EQUIPO DE TRANSPORTE		724.776.029,50		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		94.361.155,71		
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		460.403.029,28		
EQUIPO DE COMPUTO		600.635.019,02		
EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVEST.		1.113.461.722,08		
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL		5.129.125,35		
EQUIPOS VARIOS		478.724.525,46		
SISTEMAS INFORMATICOS DONADOS		440.125.000,00		
BIENES INTANGIBLES		47.208.504,88		
GASTOS DE CAJA CHICA		0,00		
GASTOS		1.406.114.809,25		
GASTOS DE CONTRAPARTIDA PROMESAFI		592.308.506,95		
GASTOS POR DEPRECIACION		5.317.816.438,53		
ACTIVO ROBADO 901-0011459 GPS GARMIN		141.570,43		
EDIFICIOS MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA		340.759.500,00	1.273.055.152,20	
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA		2.013.858,80	11.196.208.195,71	
CUENTAS POR PAGAR COMISIONES ESCANEAO DE EQUIPAJES		0,00		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.869.469,95		
CUENTAS POR PAGAR CONTRATOS VIGENTES		564.373.112,65		
CUENTAS POR PAGAR AGUINALDO EXFUNCIONARIA		1.540.469,95		
CUENTAS POR PAGAR SUMAS COBRADAS DE MAS		98.310.885,00		
CUENTAS POR PAGAR CANNON ARROCERO		601.947.355,85		
PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR		119.943.941,94		
DEPRECIACION ACUMULADA		5.317.405.540,45		
INGRESOS DEVENGADOS		1.839.079.324,21		
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MAG		190.666.666,00		
GASTOS DE SALARIOS REVERSION POR CUENTAS POR COBRAR		3.240.883,26		
RECLASIFICACION DE ACTIVOS		1.908.643.674,07		
GASTOS CONTRAPARTIDA PROMESAFI REVERSION		592.308.506,95		
DEVOLUCIONES DE INGRESOS A FEBRERO 2015 EN COLONES		-6.403.573,30		
DEVOLUCIONES DE INGRESOS A FEBRERO 2015 EN DOLARES		-301.666,90		
INGRESOS NO DEVENGADOS EN COLONES A FEBRERO 2015		2.178.017.831,19		
INGRESOS NO DEVENGADOS EN DOLARES A DICIEMBRE 2014		30.140.214,57		
OTROS INGRESOS AJUSTES DEL MES		9.088.087,76		

SUPERAVIT POR DONACION DE SISTEMAS INFORMATICOS  
RESULTADOS ACUMULADOS  
DIFERENCIAL CAMBIARIO  
EFECTOS DE CONVERSION  
TOTALES

440.125.000,00
13.938.028.441,03
-44.808.249,98
421.287.207,44
<u>28.550.276.480,89</u> <u>28.550.276.480,89</u>
0,00

HECHO POR:   
Bach. Teresita Solano Solano CPI  
CONTADORA

REVISADO POR: Mba. Virginia Gómez Solano  
COORDINADORA AREA CONTABLE

APROBADO POR: Lic. Rocio Solano Cambrero.  
JEFE UNIDAD FINANCIERA

