

***MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERIA***

CUENTA ESPECIAL

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

***ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 AGOSTO 2016***

FECHA EMISION 14 SETIEMBRE 2016

SAN JOSE - COSTA RICA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CUENTA ESPECIAL
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO 2016

CAJA CHICA OFICINAS CENTRALES		750.000,00
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 620983-0 (dólares)	\$40.541,71	22.067.258,17
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 621240-7 (dólares)	\$29,53	16.265,42
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219147-7		-31.353.795,85
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219149-3 FONDO DE CAJA CHICA		8.637.419,91
BCO.NAC.DE C.R. CTA. # 219150-7		2.875.344,51
BCO. DE C. R. CTA # 273982-8		18.971.233,59
BCO. DE C. R. CTA # 284775-2 VIATICOS		6.441.565,24
BCO. DE C. R. CTA # 284776-0 (dólares) VIATICOS	\$1.209,71	658.457,25
BCO. CRED. AGRI. CTA # 101526878		240.660.801,32
BCO. CRED. AGRI. CTA # 10155411323 Quick Pass		345.641,00
BCO. CRED. AGRI. CTA # 101532848 dolares	\$527.132,83	286.923.561,84
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713079 (Dólares)	\$14.650.492,26	7.974.409.442,04
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120711778 (Dólares)	\$2.224.394,95	1.210.760.415,23
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120712536 (PLANILLAS)		171.616.795,32
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713056 (MAG-SFE)		707.021.144,79
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120713062		5.416.579.500,67
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120715670 LEY 8702		888.289.999,36
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120737134 (Dólares)		0,00
CAJA UNICA DEL ESTADO CTA 73911190120737128 (Colones)		52.600,00
CUENTAS POR COBRAR JOSE LUIS JIMENEZ CASTRILLO		3.679.579,64
FONDO GENERAL DE GOBIERNO		6.333.279,98
PROVEEDORES		4.869.469,95
CONTRATOS VIGENTES		958.899.785,86
CUENTAS POR COBRAR A LA FAO		22.177.053,60
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS VARIOS		1.648.899,12
CUENTAS POR COBRAR ANA CERDAS		1.024.838,00
CUENTAS POR COBRAR CARLOS PAULINO HIDALGO		2.289.600,00
CUENTAS POR COBRAR CHEQUE DEVUELTO		0,00
CUENTAS POR COBRAR INPECCION DE BARCOS		606.828,00
CUENTAS POR COBRAR PROCESO QUIEBRA BANCOOP S 53,043,51	\$53,043,51	27.279.216,38
CUENTAS POR COBRAR PROCESO QUIEBRA BANCOOP		75.722.492,12
CUENTAS POR COBRAR CNP		42.795.022,00
TERRENO SABANA SUR CONTIGUO A LA POPS		83.314.880,00
TERRENOS INBIO PARQUE		297.793.500,00
TERRENOS DIRECCION		188.548.500,00
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 SISTEMA DE RIEGO		1.623.000,00
INSTALACIONES RED ELECTRICA BIOTECNOLOGIA		204.395.231,43
EDIFICIOS PREEXISTENTES MERCADO DE LAS PULGAS		188.548.500,00
EDIFICIOS OPERACIONES REGIONALES		228.846.055,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS EN BODEGA		469.848.663,31
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION		197.607.812,93
EQUIPO DE TRANSPORTE		1.086.944.625,59
EQUIPO DE COMUNICACION		109.267.681,32
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		579.677.619,23
EQUIPO DE COMPUTO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		1.007.473.316,92
EQUIPO SANITARIO, DE LAB. E INVESTIGACION		1.503.442.388,02
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL		5.129.125,35
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		625.958.610,21
BIENES INTANGIBLES LICENCIAS		50.085.867,20
GASTOS DE CAJA CHICA		2.723.603,00
GASTOS SALDO AL 31 DE JULIO 2016		4.981.736.817,81
GASTOS POR SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		180.604.477,04
GASTOS POR TIEMPO EXTRAORDINARIO		17.181.717,02
GASTOS POR RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		74.400.883,85
GASTOS POR RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL PROFESION		94.295.859,80
SALARIO ESCOLAR		0,00
DECIMO TERCER MES		0,00
GASTOS POR OTROS INCENTIVOS SALARIALES		31.615.487,98
GASTOS POR CONTRIB. PATRONO SALUD CAJA CCSS		32.981.374,40
GASTOS POR CONTRIB PATRONO BANCO POPULAR		2.125.925,43
GASTOS POR CONTRIBUCION PATRONO SEGURO PENSIONES COMPLEM		19.148.795,90
GASTOS POR APOORTE PATRONAL PENSIONES COMPLEMENTARIAS		6.142.925,58
GASTOS POR APOORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL		11.585.851,16
GASTOS POR CONTRIBUCION PATRONAL FONDOS ADM ENTES PRIVADOS		20.438.378,70
GASTOS POR ALQUILERES EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS		158.700,00
GASTOS DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO		0,00
GASTOS POR ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO		2.025,00
GASTOS OTROS ALQUILERES		1.331.135,82
GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO		598.599,00
GASTOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		14.038.283,26
GASTOS POR SERVICIO DE CORREO		242.520,00
GASTOS POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10.626.383,88
GASTOS POR OTROS SERVICIOS BASICOS		939.883,06
GASTOS POR INFORMACION		11.440,00
GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0,00
GASTOS POR IMPRESION Y ENCUADERNACION		0,00
GASTOS POR TRANSPORTE DE BIENES		17.500,00
GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS		5.159,62
GASTOS POR COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS		19.045.744,30
GASTOS POR SERVICIO TRANSFERENCIA ELECTRONICA		0,00
GASTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		1.456.701,12

GASTOS POR SERVICIOS DE INGENIERIA		8.034.208,72	
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		0,00	
GASTOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		0,00	
GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		30.405.172,99	
GASTOS POR OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		5.133.392,35	
GASTOS POR TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		2.020,00	
GASTOS POR VIATICOS DENTRO DEL PAIS		11.232.560,00	
GASTOS POR TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		-364.196,41	
GASTOS POR VIATICOS EN EL EXTERIOR		0,00	
GASTOS POR SEGUROS		36.628.162,00	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE CAPACITACION		135.000,00	
GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES Y TERRENOS		5.976.535,82	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA		549.880,50	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE		256.719,26	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB OFICINA		706.535,50	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTO		1.586.909,62	
GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		36.354.076,71	
GASTOS POR OTROS IMPUESTOS		0,00	
GASTOS POR DEDUCIBLE		105.000,00	
GASTOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.943.006,00	
GASTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		0,00	
GASTOS TINTAS , PINTURAS, DILUYENTES		0,00	
GASTOS POR OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		0,00	
PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		0,00	
GASTOS POR ALIMENTOS Y BEBIDAS		0,00	
GASTOS POR MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		0,00	
GASTOS POR MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS , TELEFONO		395.105,94	
GASTOS POR MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS DE VIDRIO		0,00	
GASTOS POR MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO		0,00	
GASTOS OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCION		0,00	
GASTOS POR HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		828.899,12	
GASTOS POR REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.534.878,47	
GASTOS POR UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		937.689,92	
GASTOS POR UTILES Y MATERIALES MEDICOS		0,00	
GASTOS POR PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESIÓN		64.517,96	
GASTOS POR TEXTILES Y VESTUARIO		0,00	
GASTOS POR UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		0,00	
GASTOS POR UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO		0,00	
GASTOS POR UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		0,00	
GASTOS POR OTROS UTILES Y MATERIALES SUMINISTROS DIVERSOS		385.756,00	
GASTOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION		0,00	
GASTOS POR EQUIPO DE TRANSPORTE		0,00	
GASTOS POR EQUIPO DE COMUNICACION		0,00	
GASTOS POR EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.674.925,99	
GASTOS POR EQUIPO PROGRAMAS DE COMPUTO		0,00	
GASTOS POR EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO		0,00	
GASTOS POR EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCATIVO DEPORTIVO Y RECREATIVO		0,00	
GASTOS POR MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS		0,00	
GASTOS POR EDIFICIOS		0,00	
GASTOS POR BIENES INTANGIBLES		0,00	
GASTOS POR INSTALACIONES		0,00	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A ORGANOS DESCENCONTRADOS		0,00	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENCONTRADOS		0,00	
GASTOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRA NO EMPRE:		6.763.505,81	
GASTOS POR BECAS A FUNCIONARIOS		0,00	
GASTOS POR OTRAS PRESTACIONES LEGALES		0,00	
GASTOS POR OTRAS PRESTACIONES A TERCEROS		1.035.051,35	
GASTOS POR INDEMNIZACIONES		101.877,21	
GASTOS TRANFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,00	697.402.942,75
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO RICOH 2014		31.318.360,32	
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO ORBE 2014	5488.163,08	265.712.046,07	
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO ORBE 2016	245.810,17	133.796.933,63	
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO ORBE 2015		393.882,68	
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO RICOH 2015		4.084.052,90	
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO RICOH 2016		23.830.735,14	
ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO ORBE 2015	3372.948,66	202.999.685,12	
GASTOS DE CONTRAPARTIDA PROMESAFI		592.308.506,95	
GASTOS POR DEPRECIACION ACUMULADO		4.688.445.706,38	
GASTOS POR DEPRECIACION MENSUAL		123.308.399,87	
ACTIVO PERDIDO GPS		85.626,04	
EDIFICIOS MAG MERCADO DE LAS PULGAS			188.548.500,00
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LA RENTA			63.479.435,32
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.869.469,95
CUENTAS POR PAGAR CONTRATOS VIGENTES			958.899.785,86
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			510.194.266,04
CUENTAS POR PAGAR FUNDEVI			11.400,00
PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES			114.821.081,44
DEPRECIACION ACUMULADA			4.688.445.706,38
INGRESOS DEVENGADOS			7.920.310.932,27
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MAG			0,00
GASTOS DE PLANILLAS REVERSION POR CUENTAS POR COBRAR			1.648.899,12
RECLASIFICACION DE ACTIVOS			-568.603.653,94
RECLASIFICACION DE DEPRECIACION MENSUAL			123.308.399,87
REVERSION DE GASTOS ALQUILERES 2014			299.271.074,93
REVERSION DE GASTOS ALQUILERES 2015			209.189.455,05
REVERSION DE GASTOS ALQUILERES 2016			162.678.268,74
GASTOS CONTRAPARTIDA PROMESAFT REVERSION			592.308.506,95
DEVOLUCIONES DE INGRESOS A1 31 AGOSTO 2016 EN COLONES			-118.119.064,68
DEVOLUCIONES DE INGRESOS AL 31 AGOSTO 2016 EN DOLARES	5757.800,42		402.475.380,99
DEVOLUCIONES DE DINEROS POR GARANTIAS EN COLONES			-36.200.683,70
INGRESOS NO DEVENGADOS EN COLONES AL 31 AGOSTO 2016			5.289.506.747,87
INGRESOS NO DEVENGADOS EN DOLARES AL 31 AGOSTO 2016			30.140.214,57
INGRESOS POR DEVENGAR ALQUILERES			228.867.867,40

INGRESOS POR DEVENGAR SERVICIOS PRESTADOS
OTROS INGRESOS AJUSTES DEL MES
HACIENDA PUBLICA
RESULTADOS ACUMULADOS
DIFERENCIAL CAMBIARIO
EFECTOS DE CONVERSION
TOTALES

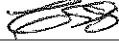
3,314,438,00
9,088,087,76
5,674,097,381,13
10,139,873,269,63
-12,844,884,08
469,848,663,31

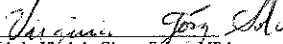
37,449,280,301,13

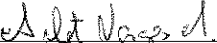
37,449,280,301,13

37,449,280,301,13

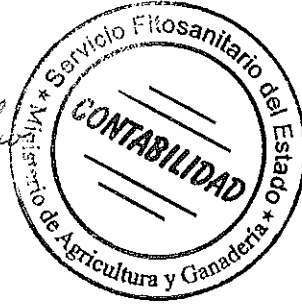
0,00


HECHO POR: Licda. Teresita Solano Solano CPI
CONTADORA SFE


REVISADO POR: Licda. Virginia Gómez Solano MBA
COORDINADORA AREA CONTABLE


APROBADO POR: Ing. Arlet Vargas Morales
SUBDIRECTORA

FECHA DE EMISION 14 SETIEMBRE 2016





MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CUENTA ESPECIAL
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

INGRESOS :

INGRESOS DEVENGADOS AL 31 AGOSTO 2016 7.920.310.932,27
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MAG 0,00

MENOS

PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR 114.821.081,44

MENOS

DEVOLUCIONES DE INGRESOS FACTURADOS -118.119.064,68

GASTOS :

GASTOS AL 31 AGOSTO 2016 5.679.139.760,56

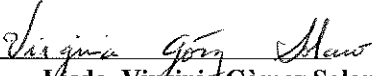
GASTOS POR DEPRECIACION DEL MES 123.308.399,87

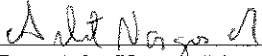
RESULTADO DEL PERIODO AGOSTO 2016

1.884.922.625,72

FECHA EMISION 14 SETIEMBRE 2016


HECHO POR: Licda Teresita Solano Solano CPI
CONTADORA


REVISADO POR : Licda. Virginia Gómez Solano.MBA
COORDINADORA AREA CONTABLE


APROBADO POR : Ing. Arlet Vargas Morales
SUBDIRECTORA



Estado de Rendimientos Financieros

31 de agosto de 2016

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

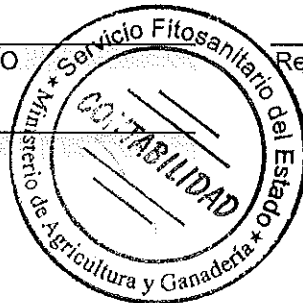
Servicio Fitosanitario del Estado

	Periodo Actual	Periodo Anterior
<u>Ingresos Corrientes</u>		
Ingresos Tributarios	1 ₡286.442,07	₡242.269,71
Contribuciones Sociales	2 ₡0,00	
Ingresos No Tributarios	3 ₡550.207,12	₡560.828,55
Transferencias Corrientes y Capital	4	
Total Ingresos Corrientes	₡836.649,19	₡803.098,26
<u>Gastos Corrientes</u>		
Remuneraciones	5 ₡490.521,67	₡487.806,92
Servicios	6 ₡185.216,05	₡125.434,47
Materiales y Suministros	7 ₡12.089,85	₡18.595,09
Intereses y Comisiones	8	
Transferencias Corrientes y Capital	9 ₡7.900,43	₡1.358,68
Cuentas Especiales	10 ₡0,00	
Total Gastos Corrientes	₡695.728,00	₡633.195,16
Superávit (Déficit) Corriente	₡140.921,19	₡169.903,10
<u>Otros Ingresos y Gastos</u>		
<u>Otros Ingresos</u>		
Ganancias en Venta de Activos Fijos	11	
Diferencias Positivas Tipo de Cambio	12	₡113.005,29
Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos	13	
Otros Ingresos	14 ₡2.563.579,43	₡2.122.631,86
Total Otros Ingresos	₡2.563.579,43	₡2.235.637,15
<u>Otros Gastos</u>		
Pérdida en Venta o Retiro de Activos Fijos	15	
Diferencias Negativas Tipo de Cambio	16 ₡12.844,88	₡143.838,00
Gastos de Depreciación, Agotamiento	17 ₡123.308,39	₡122.565,04
Gastos Diferido de Intangibles	18 ₡0,00	
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos	19	
Pérdidas por Cuentas Incobrables	20 ₡114.821,08	₡114.821,08
Pérdidas en Existencias	21 ₡0,00	
Otros Gastos	22 ₡568.603,65	₡501.196,35
Total Otros Gastos	₡819.578,00	₡882.420,47
Superávit (Déficit) de Otros Ingresos y Gastos	₡1.744.001,43	₡1.353.216,68
Impuesto de renta	23 ₡0,00	
Reservas	24 ₡0,00	
Superávit (Déficit) Neto del Periodo	₡1.884.922,62	₡1.523.119,78

Elaborado por: TERESITA SOLANO SOLANO

Revisado por: VIRGINIA GOMEZ SOLANO

Aprobado por: ARLET VARGAS MORALES
14 de septiembre de 2016





Estado de Flujo de Efectivo

31 de agosto de 2016

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

Servicio Fitosanitario del Estado

	Periodo Actual	Periodo Anterior
A. Actividades de Operación		
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios	1 ₡286.442,07	₡242.269,71
Recibo de Contribuciones Sociales	2	
Venta de Bienes y Servicios	3 ₡550.207,12	₡560.828,55
Cobro de Derechos y Traspasos	4	
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	
Transferencias Corrientes Recibidas	6	
Otros Cobros	7 ₡2.563.579,43	₡2.122.631,86
Diferencias de Tipo de Cambio	8	
Total Entrada de Efectivo	₡3.400.228,62	₡2.925.730,12
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	9 ₡490.521,67	₡487.806,92
Pago a Proveedores y Acreedores	10 ₡197.305,90	₡144.029,56
Transferencias Corrientes Entregadas	11 ₡7.900,43	₡1.358,68
Jubilación	12	
Intereses, Comisiones y Multas	13	
Diferencias de Tipo de Cambio	14	
Otros Pagos	15 ₡568.603,65	₡501.196,35
Total Salidas de Efectivo	₡1.264.331,65	₡1.134.391,51
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	₡2.135.896,97	₡1.791.338,61
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta de Bienes Duraderos	16	
Venta de Valores e Inversiones	17	
Otros	18 ₡204.674,07	₡1.867.289,01
Total Entradas de Efectivo	₡204.674,07	₡1.867.289,01
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	
Total Salida de Efectivo	₡0,00	₡0,00
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	₡204.674,07	₡1.867.289,01
C. Actividades de Financiación		
1. Entradas de Efectivo		
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	24	
Transferencias de Capital Recibidas	25	
Préstamos Internos y/o Externos	26	
Amortización de préstamos e Intereses	27	
Otros	28	
Total Entradas de Efectivo	₡0,00	₡0,00
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 ₡2.135.896,97	₡3.011.568,18

Total Salidas de Efectivo

€2.135.896,97	€3.011.568,18
---------------	---------------

Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación

-€2.135.896,97	-€3.011.568,18
----------------	----------------

D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo

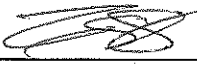
€204.674,07	€647.059,44
-------------	-------------


E. Más: Saldo inicial de Caja

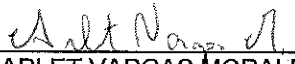
€16.720.996,97	€16.073.937,53
----------------	----------------

F. Igual: Saldo final de Caja

€16.925.671,04	€16.720.996,97
----------------	----------------


Elaborado por: TERESITA SOLANO SOLANO


Revisado por: VIRGINIA GOMEZ SOLANO


Aprobado por: ARLET VARGAS MORALES



14 de septiembre de 2016

Estado de Situación Financiera

31 de agosto de 2016

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

Servicio Fitosanitario del Estado

ACTIVO

Activo Corriente

	Periodo Actual	Periodo Anterior
Caja y Banco Cajero	3	
Caja y Banco - Fondos Especiales	3	€16.925.671,04
Cuentas por Cobrar	4	€171.254,35
Menos: Provisión Cobranza Dudosas	5	
Existencias	6	€469.848,66
Menos: Provisión Existencias	7	€503.042,58
Mercancias en Tránsito	8	€0,00
Gastos Pagados por Anticipado	9	
Inversiones Corto Plazo	10	
Total Activo Corriente		€17.566.774,05
		€17.394.274,45

Activo No Corriente Fijo

Documentos por Cobrar Largo Plazo	11	€0,00	
Cuentas por Cobrar Largo Plazo	12	€0,00	
Menos: Provisión Cobranza Dudosas	13	€0,00	
Total Activo no Corriente Fijo		€0,00	€0,00

Activos Financieros

Préstamos	14	€0,00	
Menos: Provisión Cobranza Dudosas	15	€0,00	
Adquisición de Valores	16	€0,00	
Otros Activos Financieros	17		
Total Activos Financieros		€0,00	€0,00

Activos no Financieros

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18	€4.534.226,10	€4.614.999,62
Menos: Depreciación Acumulada	19	-€4.688.445,70	-€4.689.445,70
Construcciones, Adiciones y Mejoras	20	€1.099.332,90	€1.099.332,90

Bienes Preexistentes

Terrenos	21	€569.656,88	€569.656,88
Edificios	22	€1.168.698,22	€1.168.698,22
Menos: Depreciación Acumulada	23		
Otras Obras	24	€206.018,23	€206.018,23
Menos: Depreciación Acumulada	25	€0,00	€0,00

Bienes Duraderos Diversos

Otro Bienes Duraderos	26		€0,00
Semovientes	27	€0,00	€0,00
Menos: Amortización y Agotamiento	28	€0,00	€0,00
Piezas y obras de colección	29		
Bienes de Uso Público	30	€0,00	€0,00

Activos Intangibles

Patentes	31	€0,00	€0,00
Derechos	32	€0,00	€0,00
Depósitos	33	€0,00	€0,00
Licencias	34	€50.150,95	€50.150,95
Decomisos	35	€0,00	€0,00
Total Activos no Financieros		€2.939.637,58	€3.019.411,10

Total Activo No Corriente		€2.939.637,58	€3.019.411,10
----------------------------------	--	---------------	---------------

TOTAL ACTIVO

	€20.506.411,63	€20.413.685,55
--	----------------	----------------

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar	36	€1.637.294,31	€1.242.952,93
Retenciones por pagar	37		
gastos acumulados por pagar	38	€0,00	
Endeudamiento Corto Plazo	39	€0,00	
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo)	40	€0,00	
Provisiones	41	€114.821,08	€114.821,08
Total Pasivo Corriente		€1.752.115,39	€1.357.774,01

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		
45	€0,00	
46	€0,00	
47	€192.251,52	€855.669,66
	€192.251,52	€855.669,66

TOTAL PASIVO

	€1.944.366,91	€2.213.443,67
--	---------------	---------------

PATRIMONIO

Hacienda Pública
 Reservas
 Resultados Acumulados
 Resultados del periodo
TOTAL PATRIMONIO

48	€5.674.097,38	€5.674.097,38
49		
50	€11.003.024,72	€11.003.024,72
51	€1.884.922,62	€1.523.119,78
	€18.562.044,72	€18.200.241,88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	€20.506.411,63	€20.413.685,55
--	----------------	----------------

Elaborado por: TERESITA SOLANO SOLANO

Revisado por: VIRGINIA GÓMEZ SOLANO

Aprobado por: ARLET VARGAS MORALES

FECHA EMISION 14 SETIEMBRE 2016



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

31 de agosto de 2016

(en miles de colones)

Organos Desconcentrados

Servicio Fitosanitario del Estado

Descripción de la Cuenta	Hacienda Pública	Excedente de Revaluación	Reservas	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldo al año anterior	0	0	0	0	0
Cambios en la Política Contable	0	0	0	0	0
Saldos	5.674.097,38	0	0	16.677.122,10	22.351.219,48
Superávit ó Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos	0	0	0	0	0
Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad	0	0	0	0	0
Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones	0	0	0	0	0
Donaciones (Efectivo y Especie)	0	0	0	0	0
Ajuste de superávit acumulado	0	0	0	0	0
Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados	0	0	0	0	0
Superávit ó Déficit Neto del Ejercicio	0	0	0	1.884.922,62	1.884.922,62
Saldo	5.674.097,38	0	0	18.562.044,72	24.236.142,10

Elaborado por: TERESITA SOLANO SOLANO

Revisado por: VIRGINIA GOMEZ SOLANO



Aprobado por: ARLET VARGAS MORALES

FECHA EMISION 14 SETIEMBRE 2016

