



BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 de setiembre del 2017

En colones corrientes

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE		¢	126.872.431,81
CAJA Y BANCOS		2.432.333,53	
Banco Nacional Costa Rica	1.682.333,53		
Caja Chica	750.000,00		
INVERSIONES TRANSITORIAS		100.407.914,58	
Banco Nacional de Costa Rica	32.500.226,45		
Banco Nacional Fon-depósitos	31.609.392,39		
Banco Popular y de Desarrollo Comun	1.681.194,13		
Banco Popular y Des Comunal	2.523.863,34		
Banco Popular y Des Comunal	1.130.558,27		
CoopeUna	30.962.680,00		
CUENTAS POR COBRAR		24.032.183,70	
B.N.C.R. VISA	131.026,00		
B.N.C.R. Quick Pass	224.241,50		
Alejandra Solís Ortega	1.619.002,50		
Lelia Brenes Elizondo	68.535,00		
Universidad Nacional cuota afiliados	17.382.238,64		
U.N.A. pago Asesor Legal	2.588.468,33		
Rafael A. Arroyo Conejo	143.000,00		
José Orozco Lezcano	45.008,00		
Diana Sánchez Cubero	21.158,86		
zeidy Suárez Moya	405.532,50		
José Cordero Mc Quiddy	234.000,00		
Luis A. Chaves Castro	425.000,00		
Intereses inversiones	744.972,37		
ACTIVO FIJO			30.960.922,61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		12.183.733,00	
Mobiliario y equipo	12.183.733,00		
EQUIPO DE COMPUTACION		11.428.582,31	
Equipo de computación	11.428.582,31		
EQUIPO DE TRANSPORTE		7.348.607,30	
Vehículo	7.348.607,30		
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE AC			-16.683.913,08
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		-16.683.913,08	
Deprec. Acum. Mob. y equipo oficina	-5.293.655,04		
Deprec. Acum. Eq, de cómputo	-7.085.760,15		
Deprec. Acum. Eq. de transporte	-4.222.542,89		
Amortizac. Acum. Sistema contable	-81.955,00		
TOTAL ACTIVOS		¢	141.149.441,34



BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 de setiembre del 2017

En colones corrientes

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

13.773.245,52

CUENTAS POR PAGAR

13.773.245,52

Caja Costarricense Seguro Social	2.578.166,52
Décimo tercer mes por pagar	5.521.819,00
Salario Escolar por pagar	4.916.844,00
Oscar Villalobos Villegas	21.916,00
Laura Jiménez Quesada	734.500,00

TOTAL PASIVOS

¢ **13.773.245,52**

PATRIMONIO

PATRIMONIO

127.376.195,82

Excedentes acumulados	74.971.541,12
Superávit por donación	7.317.537,00
Reserva en conflictos	45.087.117,70

TOTAL PATRIMONIO

¢ **127.376.195,82**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

¢ **141.149.441,34**

Realizado por: _____

Lic. Juan José Sánchez González
Contador Privado No. 8567

Revisado por: _____

MBA. Ledis Chavarría Acuña
Secretaría de Finanzas

Aprobado en Sesión de Comité Ejecutivo # 35, del 13 de noviembre del 2017, Acuerdo 156-2017,