Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Balance General

Mes: Diciembre **Período:** 2020

Costa Rica, Colón

ACTIVO		2020	2019
1 ACTIVO	1 ACTIVO	**48,181,140,649.72**	**51,140,399,872.81**
1.1	1 Activo Corriente	12,937,699,268.16	15,767,678,164.23
1.1.1	1 Efectivo y equivalentes de efectivo	12,389,336,454.01	15,356,291,890.08
1.1.1.01	1 Efectivo	12,389,336,454.01	15,356,291,890.08
1.1.3	3 Cuentas a cobrar a corto plazo	400,645,960.45	284,914,287.61
1.1.3.01	1 Impuestos a cobrar a corto plazo	389,862,405.78	273,211,694.06
1.1.3.09	9 Anticipos a corto plazo	1,012,272.61	1,451,311.49
1.1.3.98	8 Otras cuentas a cobrar a corto plazo	9,771,282.06	10,251,282.06
1.1.4	4 Inventarios	60,563,785.13	59,225,518.42
1.1.4.01	1 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	60,563,785.13	59,225,518.42
1.1.9	9 Otros activos a corto plazo	87,153,068.57	67,246,468.12
1.1.9.01	1 Gastos a devengar a corto plazo	16,774,380.23	17,302,285.30
1.1.9.02	2 Cuentas transitorias	70,378,688.34	49,944,182.82
1.2	2 Activo No Corriente	35,243,441,381.56	35,372,721,708.58
1.2.5	5 Bienes no concesionados	34,752,375,081.15	34,792,806,645.27
1.2.5.01	1 Propiedades, planta y equipos explotados	33,669,469,123.83	33,629,058,131.94
1.2.5.08	8 Bienes intangibles no concesionados	42,986,884.96	28,256,649.57
1.2.5.99	9 Bienes no concesionados en proceso de producción	1,039,919,072.36	1,135,491,863.76
1.2.9	9 Otros activos a largo plazo	491,066,300.41	579,915,063.31
1.2.9.99	9 Activos a largo plazo sujetos a depuración contable	491,066,300.41	579,915,063.31
TOTAL ACTIVO		**48,181,140,649.72**	**51,140,399,872.81**

PASIVO		2020	2019
2 PASIVO	2 PASIVO	**6,597,284,827.94**	**7,567,449,884.08**
2.1	1 Pasivo Corriente	6,597,284,827.94	7,567,449,884.08
2.1.1	1 Deudas a corto plazo	354,911,333.19	528,267,214.00
2.1.1.01	1 Deudas comerciales a corto plazo	71,664,712.80	74,061,442.76
2.1.1.02	2 Deudas sociales y fiscales a corto plazo	282,244,764.31	452,775,324.26
2.1.1.99	9 Otras deudas a corto plazo	1,001,856.08	1,430,446.98
2.1.2	2 Endeudamiento público a corto plazo	10,494.82	7,468.37
2.1.2.03	3 Deudas asumidas a corto plazo	10,494.82	7,468.37
2.1.3	3 Fondos de terceros y en garantía	142,295,878.05	122,436,762.07
2.1.3.03	3 Depósitos en garantía	142,295,878.05	122,436,762.07
2.1.4	4 Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	33,484,772.82	37,010,438.64
2.1.4.01	1 Provisiones a corto plazo	33,484,772.82	37,010,438.64
2.1.9	9 Otros pasivos a corto plazo	6,066,582,349.06	6,879,728,001.00
2.1.9.01	1 Ingresos a devengar a corto plazo	6,066,582,349.06	6,879,728,001.00
TOTAL PASIVO		**6,597,284,827.94**	**7,567,449,884.08**

PATRIMONIO		2020	2019

3 PATRIMONIO	3 PATRIMONIO	**43,620,217,324.58**	**41,601,010,618.05**
3.1	1 Patrimonio público	43,620,217,324.58	41,601,010,618.05
3.1.1	1 Capital	33,409,301,966.01	33,409,301,966.01
3.1.1.01	1 Capital inicial	33,409,301,966.01	33,409,301,966.01
3.1.5	5 Resultados acumulados	10,210,915,358.57	8,191,708,652.04
3.1.5.01	1 Resultados acumulados de ejercicios anteriores	10,210,915,358.57	8,191,708,652.04
UTILIDAD DEL PERIODO		**-2,036,361,502.80**	**1,971,939,370.68**
TOTAL PATRIMONIO		**41,583,855,821.78**	**43,572,949,988.73**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**48,181,140,649.72**	**51,140,399,872.81**

GILBERTH EDUARDO JOSE PICADO FALLAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por GILBERTH EDUARDO JOSE PICADO FALLAS (FIRMA)
Fecha: 2021.01.29 11:01:10 -06'00'

Lic. Gilberth Picado Fallas
CONTADOR INSTITUCIONAL

Lic. Johanna Araya Valverde
Coordinadora de Finanzas y Contabilidad