

Instituto Tecnológico de Costa Rica

**Balance General**  
**Mes: Octubre Periodo: 2018**  
**Costa Rica, Colón**

ACTIVO	2018	2017
<b>Activo</b>	<b>92,648,818,427.14</b>	<b>87,988,731,140.86</b>
Activo Corriente	24,145,149,449.51	25,780,801,267.69
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,225,353,772.89	10,074,323,291.49
Efectivo	5,715,052,150.77	8,517,368,417.24
Equivalentes de efectivo	2,510,301,622.12	1,556,954,874.25
Inversiones a corto plazo	4,764,452,118.06	4,860,235,477.30
Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	4,764,452,118.06	4,860,235,477.30
Cuentas a cobrar a corto plazo	10,627,649,856.76	10,306,822,607.94
Ventas a cobrar a corto plazo	6,204,840.00	3,177,867.80
Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	181,909,946.69	418,159,201.97
Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	3,191,260.31	8,305,359.85
Transferencias a cobrar a corto plazo	10,124,500,838.16	8,245,225,561.08
Documentos a cobrar a corto plazo	140,000.00	3,068,000.00
Anticipos a corto plazo	148,206,291.29	1,560,758,282.79
Cuentas a cobrar en gestión judicial	264,166,817.72	83,846,482.27
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	61,887.82	0.00
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *	(100,732,025.23)	(15,718,147.82)
Inventarios	489,206,172.53	509,218,387.05
Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	59,115,323.48	64,972,952.78
Bienes para la venta	444,570,639.35	444,245,434.27
Materias primas y bienes en producción	(14,479,790.30)	0.00
Otros activos a corto plazo	38,487,529.27	30,201,503.91
Gastos a devengar a corto plazo	38,487,529.66	20,053,753.86
Cuentas transitorias	(0.39)	10,147,750.05
Activo No Corriente	68,503,668,977.63	62,207,929,873.17
Inversiones a largo plazo	55,648,188.00	0.00
Otras inversiones a largo plazo	55,648,188.00	0.00
Cuentas a cobrar a largo plazo	4,792,254,068.34	4,239,094,405.05
Préstamos a largo plazo	4,755,488,114.49	628,940,194.14
Documentos a cobrar a largo plazo	227,580,721.81	3,644,739,580.89
Otras cuentas a cobrar a largo plazo	12,065,521.77	10,826,995.57
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *	(202,880,289.73)	(45,412,365.55)
Bienes no concesionados	63,655,766,721.29	57,888,125,263.59
Propiedades planta y equipos explotados	57,636,828,730.16	30,284,200,191.73
Bienes intangibles no concesionados	12,504,156.34	18,779,366.12
Bienes no concesionados en proceso de producción	6,006,433,834.79	27,585,145,705.74
Inversiones patrimoniales - Método de participación	0.00	27,873,861.55
Inversiones patrimoniales en el sector privado interno	0.00	27,873,861.55
Otros activos a largo plazo	0.00	52,836,342.98
Gastos a devengar a largo plazo	0.00	52,836,342.98
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>92,648,818,427.14</b>	<b>87,988,731,140.86</b>

PASIVO	2018	2017
<b>Pasivo</b>	<b>18,198,083,685.51</b>	<b>16,585,134,414.62</b>
Pasivo Corriente	15,447,546,650.88	15,513,379,077.46
Deudas a corto plazo	6,097,739,371.84	5,900,542,668.05
Deudas comerciales a corto plazo	162,149,234.93	118,089,642.09
Deudas sociales y fiscales a corto plazo	5,935,310,317.81	5,773,878,094.20
Transferencias a pagar a corto plazo	279,819.10	8,574,931.76
Fondos de terceros y en garantía	371,807,144.05	1,119,102,888.36
Recaudación por cuenta de terceros	696,530.00	0.00
Depósitos en garantía	370,756,180.53	1,119,102,888.36
Otros fondos de terceros	354,433.52	0.00
Otros pasivos a corto plazo	8,978,000,134.99	8,493,733,521.05
Ingresos a devengar a corto plazo	8,978,000,134.99	8,493,733,521.05

Pasivo No Corriente	2,750,537,034.63	1,071,755,337.16
Deudas a largo plazo	94,416,422.38	250,000.00
Documentos a pagar a largo plazo	0.00	250,000.00
Otras deudas a largo plazo	94,416,422.38	0.00
Endeudamiento público a largo plazo	2,656,120,612.25	1,071,505,337.16
Préstamos a pagar a largo plazo	2,656,120,612.25	1,071,505,337.16
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,198,083,685.51</b>	<b>16,585,134,414.62</b>
<hr/>		
<b>CAPITAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>71,795,716,461.46</b>	<b>63,637,991,947.25</b>
Patrimonio público	71,795,716,461.46	63,637,991,947.25
Capital	763,233,828.65	763,233,828.65
Capital inicial	763,233,828.65	763,233,828.65
Transferencias de capital	3,012,442,596.36	3,012,442,596.36
Donaciones de capital	3,012,442,596.36	3,012,442,596.36
Resultados acumulados	68,020,040,036.45	59,862,315,522.24
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	59,565,669,170.39	46,783,644,866.05
Resultado del ejercicio	8,454,370,866.06	13,078,670,656.19
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>2,655,018,280.02</b>	<b>7,765,604,778.88</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>74,450,734,741.48</b>	<b>71,403,596,726.13</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>92,648,818,426.99</b>	<b>87,988,731,140.75</b>

## ESTADOS FINANCIERO I.T.C.R.

----- Fin Del Reporte -----