

# DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA

## Estado de Situación Financiera o Balance General

Del 01 de Febrero de 2023 al 28 de Febrero de 2023

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2023	Año 2022
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Activo Corriente</b>			
<b>1.1.1.</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	03	72,738.46	72,947.79
1.1.1.01.	Efectivo		¢72,738.46	72,947.79
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		¢0.00	0.00
<b>1.1.2.</b>	<b>Inversiones a corto plazo</b>	04	0.00	0.00
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		¢0.00	0.00
<b>1.1.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a corto plazo</b>	05	317,356.27	234,315.26
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		¢317,356.27	234,315.26
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.11.	Planillas salariales		¢0.00	0.00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		¢0.00	0.00
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas		¢0.00	0.00
1.1.3.50.	Registro transitorio de transaccion de activo fijo		¢0.00	0.00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		¢0.00	0.00
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		¢0.00	0.00
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		¢0.00	0.00
<b>1.1.4.</b>	<b>Inventarios</b>	06	30,010.74	37,459.59
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		¢30,010.74	37,459.59
1.1.4.02.	Bienes para la venta		¢0.00	0.00
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		¢0.00	0.00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		¢0.00	0.00
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		¢0.00	0.00
<b>1.1.9.</b>	<b>Otros activos a corto plazo</b>	07	7,093.77	11,122.38
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		¢7,093.77	11,122.38
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		¢0.00	0.00
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		¢0.00	0.00
	<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>427,199.24</b>	<b>355,845.02</b>
			0.00	0.00
<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>		0.00	0.00
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>	08	0.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		¢0.00	0.00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		¢0.00	0.00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		¢0.00	0.00
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		¢0.00	0.00

1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		Ø0.00	0.00
<b>1.2.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		Ø0.00	0.00
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	<b>10</b>	<b>1,964,417.66</b>	<b>1,944,300.36</b>
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		Ø1,919,258.66	1,897,790.66
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		Ø0.00	0.00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		Ø0.00	0.00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		Ø0.00	0.00
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		Ø0.00	0.00
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		Ø0.00	0.00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		Ø0.00	0.00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		Ø45,159.00	46,509.70
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		Ø0.00	0.00
<b>1.2.6.</b>	<b>Bienes concesionados</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		Ø0.00	0.00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		Ø0.00	0.00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		Ø0.00	0.00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		Ø0.00	0.00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		Ø0.00	0.00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		Ø0.00	0.00
<b>1.2.7.</b>	<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		Ø0.00	0.00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		Ø0.00	0.00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		Ø0.00	0.00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		Ø0.00	0.00
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		Ø0.00	0.00
1.2.9.03.	Objetos de valor		Ø0.00	0.00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		Ø0.00	0.00
	Total del Activo no Corriente		1,964,417.66	1,944,300.36
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2,391,616.90</b>	<b>2,300,145.38</b>

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Deudas a corto plazo</b>	<b>14</b>	<b>226,104.31</b>	<b>106,292.12</b>
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		Ø27,185.29	22,831.44
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		Ø139,777.65	18,701.61
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		Ø59,141.37	64,759.07
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p		Ø0.00	0.00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		Ø0.00	0.00
<b>2.1.2.</b>	<b>Endeudamiento público a corto plazo</b>	<b>15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		Ø0.00	0.00

2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		Ø0.00	0.00
<b>2.1.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>16</b>	<b>6,698.66</b>	<b>6,205.22</b>
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		Ø0.00	0.00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		Ø0.00	0.00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		Ø6,698.66	6,205.22
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas ( Deudores ) CP		Ø0.00	0.00
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		Ø0.00	0.00
<b>2.1.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a corto plazo</b>	<b>17</b>	<b>139,368.63</b>	<b>149,033.18</b>
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		Ø139,368.63	149,033.18
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		Ø0.00	0.00
<b>2.1.9.</b>	<b>Otros pasivos a corto plazo</b>	<b>18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		Ø0.00	0.00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		Ø0.00	0.00
	<b>Total del Pasivo Corriente</b>		<b>372,171.60</b>	<b>261,530.52</b>
			0.00	0.00
<b>2.2.</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		Ø0.00	0.00
<b>2.2.2.</b>	<b>Endeudamiento público a largo plazo</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		Ø0.00	0.00
<b>2.2.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		Ø0.00	0.00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		Ø0.00	0.00
<b>2.2.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a largo plazo</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		Ø0.00	0.00
<b>2.2.9.</b>	<b>Otros pasivos a largo plazo</b>	<b>23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		Ø0.00	0.00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		Ø0.00	0.00
	<b>Total del Pasivo no Corriente</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>372,171.60</b>	<b>261,530.52</b>
			0.00	0.00
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	<b>24</b>	<b>2,008,118.48</b>	<b>2,008,118.48</b>
3.1.1.01.	Capital inicial		Ø139,732.60	139,732.60
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		Ø1,868,385.88	1,868,385.88
<b>3.1.2.</b>	<b>Transferencias de capital</b>	<b>25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.01.	Donaciones de capital		Ø0.00	0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		Ø0.00	0.00
<b>3.1.3.</b>	<b>Reservas</b>	<b>26</b>	<b>476,093.30</b>	<b>368,662.04</b>
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		Ø476,093.30	368,662.04
3.1.3.99.	Otras reservas		Ø0.00	0.00
<b>3.1.4.</b>	<b>Variaciones no asignables a reservas</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		Ø0.00	0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		Ø0.00	0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		Ø0.00	0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		Ø0.00	0.00
<b>3.1.5.</b>	<b>Resultados acumulados</b>	<b>28</b>	<b>-464,766.48</b>	<b>-338,165.66</b>
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		-Ø402,613.19	-298,827.68
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		-Ø62,153.29	-39,337.98
<b>3.2.</b>	<b>Intereses minoritarios</b>		Ø0.00	0.00
<b>3.2.1.</b>	<b>Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas</b>	<b>29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		Ø0.00	0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		Ø0.00	0.00
<b>3.2.2.</b>	<b>Intereses minoritarios - Evolución</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		Ø0.00	0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		Ø0.00	0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		Ø0.00	0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		Ø0.00	0.00
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>2,019,445.30</b>	<b>2,038,614.86</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,391,616.90</b>	<b>2,300,145.38</b>

0.00 0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: