

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017

- En miles de colones -

NOTA	Año 2017	Año 2016
1.	ACTIVO	
1.1.	Activo Corriente	
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	
1.1.1.01.	41,590,354.13	0.00
1.1.1.02.	41,590,354.13	0.00
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	
1.1.2.01.	0.00	0.00
1.1.2.02.	0.00	0.00
1.1.2.03.		
1.1.2.98.	0.00	0.00
1.1.2.99.	0.00	0.00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	
1.1.3.01.		
1.1.3.02.		
1.1.3.03.	0.00	0.00
1.1.3.04.	0.00	0.00
1.1.3.05.	0.00	0.00
1.1.3.06.	0.00	0.00
1.1.3.07.		
1.1.3.08.		
1.1.3.09.	0.00	0.00
1.1.3.10.		
1.1.3.11.		
1.1.3.12.		
1.1.3.97.	0.00	0.00
1.1.3.98.	35,590,005.46	0.00
1.1.3.99.	-9,230,371.92	0.00
1.1.4.	Inventarios	
1.1.4.01.	2,047,663.02	0.00
1.1.4.02.	124,677.41	0.00
1.1.4.03.	0.00	0.00
1.1.4.04.	0.00	0.00
1.1.4.99.	1,924,886.01	0.00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	
1.1.9.01.	360,912.86	0.00
1.1.9.02.	20,731.88	0.00
1.1.9.99.	340,180.98	0.00
	0.00	0.00
	70,358,563.55	0.00
1.2.	Activo No Corriente	
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	
1.2.2.01.	0.00	0.00
1.2.2.02.	0.00	0.00
1.2.2.03.		
1.2.2.98.	0.00	0.00
1.2.2.99.	0.00	0.00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	
1.2.3.03.	0.00	0.00
1.2.3.07.	0.00	0.00
1.2.3.08.		
1.2.3.09.	0.00	0.00

1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10		
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		21,999,817.79	0.00
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		15,385,639.29	0.00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0.00	0.00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		5,717,861.38	0.00
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		1,200.00	0.00
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			0.00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		850,245.03	0.00
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		44,872.09	0.00
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0.00	0.00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos			
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0.00	0.00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
Total del Activo no Corriente			21,999,817.79	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			92,358,381.34	0.00

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	1,661,157.07	0.00
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		382,412.95	0.00
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		721,139.60	0.00
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		557,604.52	0.00
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0.00	0.00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo			
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo			
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo			
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales			
2.1.1.13.	Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p			
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00
2.1.2.01.	Titulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo			
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo			
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo			
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo			
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable			
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	173,015.56	0.00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0.00	0.00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		173,015.56	0.00

2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		0.00	0.00
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	7,000.00	0.00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		7,000.00	0.00
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0.00	0.00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	11,732.59	0.00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		11,732.59	0.00
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo			
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo Corriente		1,852,905.22	0.00

2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	0.00	0.00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo			
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo			
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo			
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		0.00	0.00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	0.00	0.00
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo			
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo			
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo			
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0.00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0.00	0.00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0.00	0.00
	Total del Pasivo no Corriente		0.00	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		1,852,905.22	0.00

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	12,401,891.91	0.00
3.1.1.01.	Capital inicial		12,401,891.91	0.00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital			
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		0.00	0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	1,153,561.71	0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		1,153,561.71	0.00
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	76,950,022.49	0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		61,024,223.62	0.00
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		15,925,798.87	0.00
3.2.	Intereses minoritarios			

3.2.1.

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas

3.2.1.01.

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general

3.2.1.02.

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras

3.2.2.

Intereses minoritarios - Evolución

3.2.2.01.

Intereses minoritarios - Evolución por reservas

3.2.2.02.

Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas

3.2.2.03.

Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados

3.2.2.99.

Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

29	0.00	0.00
30	0.00	0.00
	90,505,476.11	0.00
	92,358,381.33	0.00

-0.01

0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: