

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

- En miles de colones -

		NOTA	Año 2017	Año 2016
<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>			
1.1.1.01.	Efectivo	03	41,590,354.13	0.00
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		<b>41,590,354.13</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Inversiones a corto plazo</b>			
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo	04	0.00	0.00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a corto plazo</b>			
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	05	26,359,633.54	0.00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
1.1.3.11.	Planillas salariales			
1.1.3.12.	Beneficios Sociales			
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		<b>35,590,005.46</b>	<b>0.00</b>
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		<b>-9,230,371.92</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.4.</b>	<b>Inventarios</b>			
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	06	2,047,663.02	0.00
1.1.4.02.	Bienes para la venta		<b>124,677.41</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		<b>1,924,886.01</b>	<b>0.00</b>
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		<b>-1,900.40</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1.9.</b>	<b>Otros activos a corto plazo</b>			
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	07	360,912.86	0.00
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		<b>20,731.88</b>	<b>0.00</b>
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		<b>340,180.98</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Activo Corriente</b>		<b>70,358,563.55</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Activo No Corriente</b>			
<b>1.2.2.</b>	<b>Inversiones a largo plazo</b>			
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo	08	0.00	0.00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>Cuentas a cobrar a largo plazo</b>			
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo	09	0.00	0.00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 *			
<b>1.2.5.</b>	<b>Bienes no concesionados</b>	10		
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		21,999,817.79	0.00
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		<b>15,385,639.29</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		<b>5,717,861.38</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
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		<b>850,245.03</b>	<b>0.00</b>
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		<b>44,872.09</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2.6.</b>	<b>Bienes concesionados</b>	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			
<b>1.2.7.</b>	<b>Inversiones patrimoniales - Método de participación</b>	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			
<b>1.2.9.</b>	<b>Otros activos a largo plazo</b>	13	0.00	0.00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Activo no Corriente</b>			21,999,817.79	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>92,358,381.34</b>	<b>0.00</b>

<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Pasivo Corriente</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Deudas a corto plazo</b>	14	1,661,157.07	0.00
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		<b>382,412.95</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		<b>721,139.60</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		<b>557,604.52</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.1.2.</b>	<b>Endeudamiento público a corto plazo</b>	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			
<b>2.1.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	16	173,015.56	0.00
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		<b>173,015.56</b>	<b>0.00</b>

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

<b>2.2.</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>			
<b>2.2.1.</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	19	0.00	0.00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.2.</b>	<b>Endeudamiento público a largo plazo</b>	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			
<b>2.2.3.</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	21	0.00	0.00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única			
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros			
<b>2.2.4.</b>	<b>Provisiones y reservas técnicas a largo plazo</b>	22	0.00	0.00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo			
<b>2.2.9.</b>	<b>Otros pasivos a largo plazo</b>	23	0.00	0.00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo			
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total del Pasivo no Corriente</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>1,852,905.22</b>	<b>0.00</b>

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Patrimonio público</b>			
<b>3.1.1.</b>	<b>Capital</b>	24	12,401,891.91	0.00
3.1.1.01.	Capital inicial		<b>12,401,891.91</b>	<b>0.00</b>
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital			
<b>3.1.2.</b>	<b>Transferencias de capital</b>	25	0.00	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
<b>3.1.3.</b>	<b>Reservas</b>	26	1,153,561.71	0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		<b>1,153,561.71</b>	<b>0.00</b>
3.1.3.99.	Otras reservas			
<b>3.1.4.</b>	<b>Variaciones no asignables a reservas</b>	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			
<b>3.1.5.</b>	<b>Resultados acumulados</b>	28	76,950,022.49	0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		<b>61,024,223.62</b>	<b>0.00</b>
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		<b>15,925,798.87</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2.</b>	<b>Intereses minoritarios</b>			

