

Dirección Nacional de Notariado
Estado de Situación Financiera o Balance General
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2017
(En Miles de Colones)

Al 31 de Diciembre

		Nota	2017	2016
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo			
1.1.1.01.	Efectivo	03	5,994,170.35	490,826.31
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		5,994,170.35	490,826.31
			0.00	
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	382,698.41	5,045,402.66
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		382,698.41	5,045,402.66
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	122,441.88	133,290.59
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo			
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		123,974.53	133,051.65
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo			
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		210.75	238.94
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			
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-1,743.40	0.00
1.1.4.	Inventarios	06	17,846.12	13,756.29
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		17,846.12	13,756.29
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	0.00	-168.10
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo			0.00
1.1.9.02.	Cuentas transitorias			-168.10
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo Corriente		6,517,156.76	5,683,107.75
1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			

Dirección Nacional de Notariado
Estado de Situación Financiera o Balance General
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2017
(En Miles de Colones)

		Al 31 de Diciembre		
		Nota	2017	2016
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	287.50	287.50
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo			
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		287.50	287.50
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	267,452.75	287,333.92
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		170,948.91	199,796.16
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		7,877.11	12,580.76
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		88,626.73	74,957.00
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			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
Total del Activo no Corriente			267,740.25	287,621.42
TOTAL DEL ACTIVO			6,784,897.01	5,970,729.17

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	127,615.05	110,767.83
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		1,072.16	1,483.14
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		89,352.09	75,888.01
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		26,028.06	33,396.68
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo			

Dirección Nacional de Notariado
Estado de Situación Financiera o Balance General
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2017
(En Miles de Colones)

		Al 31 de Diciembre		
		Nota	2017	2016
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		11,162.74	
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0.00	0.00
2.1.2.01.	Títulos 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	0.00	3,308.39
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Unica			
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros			
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		0.00	3,308.39
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros			
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0.00	0.00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo			
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo			
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	0.00	0.00
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo			
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo			
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable			
Total del Pasivo Corriente			127,615.05	114,076.22
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			
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo			
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo			
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			
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 Unica			
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			
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			

Dirección Nacional de Notariado
Estado de Situación Financiera o Balance General
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2017
(En Miles de Colones)

		Al 31 de Diciembre	
	Nota	2017	2016
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		
Total del Pasivo no Corriente		0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO		127,615.05	114,076.22
3.	PATRIMONIO		
3.1.	Patrimonio público		
3.1.1.	Capital		
3.1.1.01.	Capital inicial	15,087.78	15,087.78
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	15,087.78	15,087.78
3.1.2.	Transferencias de capital		
3.1.2.01.	Donaciones de capital	0.00	0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		
3.1.3.	Reservas		
3.1.3.01.	Revaluación de bienes	0.00	0.00
3.1.3.99.	Otras reservas		
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas		
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera	0.00	0.00
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		
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	6,642,194.18	5,841,565.17
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	5,792,248.02	5,125,213.51
		849,946.16	716,351.66
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		6,657,281.96	5,856,652.95
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		6,784,897.01	5,970,729.17
		0.00	0.00

Elaborado por: CPI 31805 Lic. Douglas Calvo Sánchez

Firma:

Revisado por: Lic. Roger Martin Ureña Vega

Firma:

Dirección Nacional de Notariado
Estado de Situación Financiera o Balance General
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2017
(En Miles de Colones)

Al 31 de Diciembre

Nota	2017	2016
------	------	------

Aprobado por: MSC. Guillermo Sandi Baltodano

Firma: