

Informe de Estados Financieros Al 30 de setiembre del 2020



DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO
Balance de Situación
Al 30 de Setiembre del año 2020
(En Miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Al 30-09-2020	Al 30-09-2019	Var. %	Descripción de la Cuenta	Al 30-09-2020	Al 30-09-2019	Var. %
Activo				Pasivo y Patrimonio			
Activo Corriente				Pasivo Corriente			
Caja y Banco Cajero e Inversiones	4,966,088.82	4,597,593.68	8.0%	Deudas comerciales a corto plazo	12,067.90	16,561.75	0.0%
Cuentas a cobrar a Corto Plazo (Timbre Colegio de Abogados)	137,933.12	18,901.29	629.8%	Deudas sociales y fiscales a corto plazo (I)	124,480.39	173,275.23	-28.2%
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-1,743.40	-1,743.40	0.0%	Otras deudas a corto plazo (ASODNN)	0.00	0.00	100.0%
Inventarios	14,716.66	16,077.77	-8.5%	Transferencias a pagar a corto plazo (CNE)	14,410.77	23,541.52	-38.8%
Pólizas de Seguro	2,546.10	1,375.16		Depósitos en garantía	3,356.98	3,285.85	100.0%
Otros Activos Corto Plazo (Depósitos en Garantía)	409.50	409.50	0.0%				
Total Activo Corriente	5,119,950.80	4,632,614.00	10.5%	Total Pasivo Corriente	154,316.04	216,664.34	-28.8%
				Pasivo No Corriente			
				Provisiones a largo plazo (Litigios)	0.00	5,000.00	0.0%
				Total Pasivo No Corriente	0.00	5,000.00	0.0%
				<u>TOTAL PASIVO,</u>	154,316.04	221,664.34	-30.4%
Activo No Corriente				Patrimonio			
Activos no Financieros							
Bienes Duraderos				Hacienda Pública (Capital Inicial)	15,087.78	15,087.78	0.0%
Terrenos y Edificios (Valor Libros)	2,879,315.31	2,934,771.51	-1.9%	Resultados Acumulados	7,575,041.46	7,098,498.26	6.7%
Propiedades, planta y equipos explotados (Valor libros)	99,318.15	117,814.13	-15.7%	Resultados del periodo (Enero a Setiembre 2020)	366,300.13	393,907.32	-7.0%
Activos Intangibles (Software / Licencias) - SGIN y Otros	10,760.33	41,955.09	-74.4%				
Bienes concesionados en proceso de producción	0.00	0.00	0.0%	Total Patrimonio	7,956,429.37	7,507,493.35	6.0%
Total Bienes Duraderos	2,989,393.79	3,094,540.73	-3.4%				
Otros activos a largo plazo	1,400.82	2,002.95	-30.1%				
<u>TOTAL ACTIVO</u>	8,110,745.40	7,729,157.69	4.9%	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	8,110,745.40	7,729,157.69	4.9%

Estado de Rendimiento Financiero

Por el Período Terminado al 30 de Setiembre 2020

(En Miles de Colones)

		De Enero a Setiembre		
		2020	2019	Var. %
4.	INGRESOS			
4.4.1.02.	Ventas de servicios	1,484,668.00	1,489,130.29	0%
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado	127,521.67	195,748.06	-35%
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	11,197.14	6,146.72	82%
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	36,591.85	10,564.00	246%
	TOTAL DE INGRESOS	1,659,978.66	1,701,589.07	-2%
5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	866,914.85	828,791.39	5%
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	399,503.92	371,994.14	7%
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	2,233.29	968.64	131%
5.1.1.03.	Incentivos salariales	298,962.56	282,305.53	6%
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	111,245.78	114,060.89	-2%
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	54,969.30	58,962.19	-7%
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal	0.00	500.00	
5.1.2.	Servicios	315,869.88	324,796.85	-3%
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	78,500.99	56,144.42	40%
5.1.2.02.	Servicios básicos	24,551.17	17,717.52	39%
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	47,994.90	108,821.41	-56%
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	30,779.48	19,193.70	60%
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	254.30	3,507.26	-93%
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	15,341.28	7,044.60	118%
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	117.30	1,913.60	-94%
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	118,330.48	100,439.75	18%
5.1.2.99.	Otros servicios	0.00	10,014.59	0%
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	6,431.24	12,138.18	-47%
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	2,024.52	4,430.05	-54%
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	566.78	444.15	100%
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	12.95	187.98	
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0.00	2.38	
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	3,826.99	7,073.62	-46%
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	80,269.08	98,974.16	-19%
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	80,269.08	98,974.16	-19%
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0.00	8,515.88	0%
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	0.00	8,515.88	0%
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	0.00	0.00	100%
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas	0.00	0.00	100%
5.4.1.	Transferencias corrientes	11,696.66	26,641.76	-56%
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	4,873.14	6,992.27	0%
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	6,823.53	19,649.49	-65%
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	5,299.14	7,820.63	-32%
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	5,299.14	7,815.78	-32%
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0.00	4.84	-100%
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	7,197.69	2.91	247179%
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	7,197.69	0.00	
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	0.00	2.91	-100%
	TOTAL DE GASTOS	1,293,678.54	1,307,681.75	-1%
	RESULTADOS DEL PERIODO (2020)	366,300.13	393,907.32	-7%

**DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO
DETALLE DE INGRESOS POR CONCEPTO
DE ENERO A SETIEMBRE 2020
EN MILES DE COLONES**

	DE ENERO A SETIEMBRE		VARIACION	
	2020	2019	ABSOLUTA	%
Ingresos y resultados positivos por ve	1,659,978.66	1,701,589.07	-41,610.41	-2%
Ventas de bienes y servicios	1,484,668.00	1,489,130.29	-4,462.28	0%
Autenticación de firma de Notario	118,061.50	176,310.18	-58,248.68	-33%
Certificación de Notario	3,795.50	9,310.00	-5,514.50	-59%
Cotejo	0.00	55.00	-55.00	-100%
Custodia de Tomo de Protocolo	30.00	70.00	-40.00	-57%
Exhibición de Tomos	125.00	50.00	75.00	150%
Razon de Apertura de Protocolo	72,100.00	86,325.00	-14,225.00	-16%
Reposición de Folio de Protocolo	3,697.00	3,884.00	-187.00	-5%
Reposición de Credencial de Notario	25.00	75.00	-50.00	100%
Inscripción como Notario	7,975.00	7,675.00	300.00	4%
Habilitación como Notario	7,900.00	8,950.00	-1,050.00	-12%
Rehabilitación de Notario	1,200.00	1,475.00	-275.00	-19%
Ingreso por Timbres de Abogados	1,184,118.16	1,065,419.65	118,698.50	11%
Emisión de Papel Notarial	85,640.85	129,531.46	-43,890.61	-34%
Intereses por títulos y valores de Ins	127,521.67	195,748.06	-68,226.39	-35%
Otros ingresos	47,788.98	16,710.72	31,078.27	186%
Resultados positivos por tenencia y po	11,197.14	6,146.72	5,050.42	82%
Ingresos por servicicos pagados y no u	36,591.85	10,564.00	26,027.85	246%

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO
COMPOSICION DE LA CUENTA BANCOS E INVERSIONES
set-20
EN MILES DE COLONES

TOTAL GENERAL	4,966,088.82
Efectivo y equivalentes de e	4,549,238.13
Depósitos bancarios	4,548,791.93
Banco de Costa Rica, cta Col	4,446,232.20
Banco de Costa Rica, cta Col	63.92
Banco de Costa Rica, cta Dol	99,490.75
Banco de Costa Rica, cta Col	3,005.06
Cajas chicas y fondos rotato	446.20
Inversiones a corto plazo	416,850.69

Dirección Nacional de Notariado
Estado de Situación y Evolución de Bienes
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 2020
En miles de colones

Cuenta	Descripción(*)	Valores residuales al cierre
1.2.5.	<u>BIENES NO CONCESIONADOS</u>	
1.2.5.01	<u>Propiedades, planta y equipos explotados</u>	<u>99,318.15</u>
1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	67,105.10
1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	2,140.42
1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	6,688.00
1.2.5.01.07.	Equipos para computación	20,904.26
1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	2,480.37
1.2.5.08	<u>Bienes intangibles</u>	<u>10,760.33</u>
1.2.5.08.03.	Software y programas	10,760.33
<u>TOTALES</u>		<u>110,078.48</u>

Muchas Gracias.

