

Municipalidad de Santa Ana
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Julio de 2022

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2022	Año 2021
1.	ACTIVO			
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	3,124,571.23	2,048,896.16
1.1.1.01.	Efectivo		3,124,571.23	2,048,896.16
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		-	-
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	6,139,432.05	5,401,464.02
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		5,509,000.00	4,509,000.00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		-	-
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		-	-
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		630,432.05	892,464.02
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		-	-
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	5,492,481.18	8,294,451.02
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		3,024,222.77	5,283,166.87
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		1,583,796.39	2,120,191.35
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		-	-
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		788,031.84	568,212.70
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		-	-
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		-	-
1.1.3.11.	Planillas salariales		-	-
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		-	-
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Cajas Unicas		-	-
1.1.3.50.	Registro transitorio de transaccion de activo fijo		-	-
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		-	238,811.63
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		96,430.18	84,068.47
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-	-
1.1.4.	Inventarios	06	180,674.18	240,107.53
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		180,674.18	240,107.53
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	8,259.53	2,705.03
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		8,259.53	2,705.03
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		-	-
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable		-	-
	Total del Activo Corriente		14,945,418.16	15,987,623.76

1.2.	Activo No Corriente				
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	₡	-	₡ -
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 *		₡	-	₡ -
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	₡	-	₡ -
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		₡	-	₡ -
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		₡	-	₡ -
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	₡	82,146,951.48	₡ 84,245,212.82
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		₡	35,837,964.68	₡ 62,137,133.88
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		₡	12,051.67	₡ -
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		₡	-	₡ -
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		₡	43,419,714.67	₡ 14,933,828.25
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		₡	1,776,434.42	₡ 28,211.83
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		₡	1,100,786.03	₡ 7,146,038.85
1.2.6.	Bienes concesionados	11	₡	-	₡ -
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	₡	-	₡ -
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	₡	-	₡ 33,019.29
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		₡	-	₡ 33,019.29
	Total del Activo no Corriente			82,146,951.48	₡ 84,278,232.11
	TOTAL DEL ACTIVO			97,092,369.64	₡ 100,265,855.87

2.	PASIVO				
2.1.	Pasivo Corriente				
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	₡	909,699.54	₡ 1,221,276.61
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		₡	298,472.41	₡ 691,079.09
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		₡	459,349.00	₡ 495,165.19
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		₡	-	₡ -
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		₡	-	₡ -
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		₡	151,878.14	₡ 35,032.32
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		₡	-	₡ -
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	₡	53,700.19	₡ 42,783.86
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		₡	53,700.19	₡ 42,783.86
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	₡	226,291.59	₡ 171,530.04
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		₡	-	₡ -
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		₡	-	₡ -
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		₡	226,291.59	₡ 171,530.04
2.1.3.90.	Cuentas Asociadas (Deudores) CP		₡	-	₡ -
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		₡	-	₡ -
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	₡	13,180.49	₡ 5,782.41
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		₡	13,180.49	₡ 5,782.41
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		₡	-	₡ -
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	₡	1,499,740.76	₡ -
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		₡	1,499,740.76	₡ -
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		₡	2,702,612.57	₡ 1,441,372.92

2.2.	Pasivo No Corriente				
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	₡	-	₡ -
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	₡	1,459,820.99	₡ 1,530,501.17
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		₡	1,459,820.99	₡ 1,530,501.17
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		₡	-	₡ -
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	₡	-	₡ -
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	₡	-	₡ -
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	₡	-	₡ -
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		₡	-	₡ -
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		₡	1,459,820.99	₡ 1,530,501.17
	TOTAL DEL PASIVO		₡	4,162,433.56	₡ 2,971,874.09

3.	PATRIMONIO				
3.1.	Patrimonio público				
3.1.1.	Capital	24	₡	435,784.87	₡ 435,784.87
3.1.1.01.	Capital inicial		₡	308.94	₡ 308.94
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		₡	435,475.93	₡ 435,475.93
3.1.2.	Transferencias de capital	25	₡	7,984.00	₡ 7,984.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		₡	7,984.00	₡ 7,984.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		₡	-	₡ -
3.1.3.	Reservas	26	₡	46,541,178.37	₡ 39,481,362.98
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		₡	46,541,178.37	₡ 39,481,362.98
3.1.3.99.	Otras reservas		₡	-	₡ -
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	₡	-	₡ -
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	₡	45,944,988.84	₡ 57,368,849.94
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		₡	43,206,133.43	₡ 49,763,164.96
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		₡	2,738,855.40	₡ 7,605,684.98
3.2.	Intereses minoritarios		₡	-	₡ -
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	₡	-	₡ -
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	30	₡	-	₡ -
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		₡	92,929,936.08	₡ 97,293,981.79
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		₡	97,092,369.64	₡ 100,265,855.88

0.00

0.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: