

Nombre de la Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2012
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Notas	Periodo	Periodo
	Nº	2012	2011
Activo			
Activo Corriente			
Caja y Banco Cajero	3	63.848.749,10	91.536.848,05
Caja y Banco – Fondos Especiales	3	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar	4	109.179.739,78	112.792.182,84
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	5	-109.159.984,06	-112.775.319,67
Existencias	6	28.126,85	46.025,57
Menos : Provisión Existencias	7	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	8	0,00	0,00
Gastos Pagados por Anticipado	9	33.890,57	25.245,69
Inversiones Corto Plazo	10	0,00	349.275,30
Total Activo Corriente		63.930.522,24	91.974.257,78
Activo No Corriente Fijo			
Documentos por Cobrar Largo Plazo	11	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar Largo Plazo	12	1.596.421,91	4.435.339,46
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	13	0,00	0,00
Total Activo no Corriente Fijo		1.596.421,91	4.435.339,46
Activos Financieros			
Préstamos	14	0,00	0,00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	15	0,00	0,00
Adquisición de Valores	16	0,00	0,00
Otros Activos Financieros	17	0,00	0,00
Total Activos Financieros		0,00	0,00
Activos no Financieros			
Bienes Duraderos			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18	3.915.386,73	4.074.588,13
Menos: Depreciación Acumulada	19	-1.776.544,30	-1.569.720,33
Construcciones, Adiciones y Mejoras	20	196.136.843,17	148.188.085,36
Bienes Preexistentes			
Terrenos	21	13.430.143,95	12.330.137,56
Edificios	22	0,00	0,00
Menos: Depreciación Acumulada	23	0,00	0,00
Otras Obras	24	0,00	0,00
Menos: Depreciación Acumulada	25	0,00	0,00
Bienes Duraderos Diversos			
Duraderos Diversos	26	0,00	0,00
Semovientes	27	0,00	0,00
Menos: Amortización y Agotamiento	28	0,00	0,00
Piezas y Obras de Colección	29	0,00	0,00
Bienes de Uso Público	30		
Activos Intangibles			
Patentes	31	0,00	0,00
Derechos	32	0,00	0,00
Depositos	33	921.928,72	0,00
Licencias	34	248.612,28	0,00
Decomisos	35	0,00	0,00
Total Bienes Duraderos		212.876.370,55	163.023.090,71
Total Activo No Corriente		214.472.792,46	167.458.430,17
<u>TOTAL ACTIVO</u>		278.403.314,70	259.432.687,95

Nombre de la Institucion: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2012
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Notas	Periodo	Periodo
	Nº	2012	2011
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar	36	228.245,11	158.572,15
Retenciones Por Pagar	37	503.585,52	816.490,95
gastos acumulados por pagar	38	331.904,09	684.171,80
Endeudamiento Corto Plazo	39	0,00	0,00
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo)	40	0,00	0,00
Provisiones	41	0,00	0,00
Total Pasivo Corriente		1.063.734,72	1.659.234,90
Pasivo No Corriente			
Cuentas por pagar Largo Plazo	42	6.100,50	6.119,55
Endeudamiento Largo Plazo	43	18.014.011,26	37.247.291,67
Provisiones para Benef. Sociales	44	0,00	0,00
Ingresos Cobrados por Anticipado	45	0,00	0,00
Jubilaciones	46	0,00	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	47	238.892,73	0,00
Total Pasivo No Corriente		18.259.004,49	37.253.411,22
<u>TOTAL PASIVO,</u>		19.322.739,21	38.912.646,12
Patrimonio			
Hacienda Pública	48	0,00	0,00
Reservas	49	0,00	0,00
Resultados Acumulados	50	220.509.710,12	171.397.523,90
Resultados del periodo	51	38.570.865,36	49.122.517,92
Total Patrimonio		259.080.575,49	220.520.041,82
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		278.403.314,70	259.432.687,95

Nombre de la Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012

(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	NOTAS Nº	Período	
		2012	2011
A. Actividades de Operación			
1. Entradas de Efectivo			
Cobro de Ingresos Tributarios	1		
Recibo de Contribuciones Sociales	2		
Venta de Bienes y Servicios	3		
Cobro de Derechos y Traspasos	4	2.655.311,02	2.713.960,86
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	5	0,00	0,00
Transferencias Corrientes Recibidas	6	5.060.532,79	4.814.638,41
Otros Cobros	7	1.164.326,50	560.541,07
Diferencias de Tipo de Cambio	8	90.265,53	364.477,09
Total Entrada de Efectivo		8.970.435,84	8.453.617,43
2. Salidas de Efectivo			
Pago de Remuneraciones	9	5.686.595,43	5.263.894,23
Pago a Proveedores y Acreedores	10	96.506.588,47	78.706.663,22
Transferencias Corrientes Entregadas	11	378.795,79	54.611,63
Jubilación	12	0,00	0,00
Intereses, Comisiones y Multas	13	427.624,94	0,00
Diferencias de Tipo de Cambio	14	8.405,80	215.790,83
Otros Pagos	15	1.044.183,69	2.421.248,97
Total Salidas de Efectivo		104.052.194,11	86.662.208,88
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación		-95.081.758,27	-78.208.591,45
B. Actividades de Inversión			
1. Entradas de Efectivo			
Venta de Bienes Duraderos	16	0,00	10.397,93
Venta de Valores e Inversiones	17	0,00	0,00
Otros	18	0,00	0,00
Total Entradas de Efectivo		0,00	10.397,93
2. Salidas de Efectivo			
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19	735.178,75	998.082,26
Compra de Bienes	20	1.618.518,34	615.715,67
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	21	45.149.380,84	41.097.020,76
Compra de Valores e Inversiones	22	0,00	0,00
Otros	23	1.105.122,88	3.348.208,79
Total Salida de Efectivo		48.608.200,81	46.059.027,48
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión		-48.608.200,81	-46.048.629,55
C. Actividades de Financiación			
1. Entradas de Efectivo			
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	24	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recibidas	25	137.908.180,44	129.942.501,09
Préstamos Internos v/o Externos	26	0,00	1.496.340,00
Amortización de préstamos e Intereses	27	0,00	0,00
Otros	28	0,00	0,00
Total Entradas de Efectivo		137.908.180,44	131.438.841,09
2. Salidas de Efectivo			
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas	29	0,00	0,00
Transferencias de Capital Entregadas	30	0,00	105.440,94
Amortización de préstamos e Intereses	31	21.333.666,89	25.133.757,68
Préstamos Internos v/o Externos	32	0,00	0,00
Otros	33	572.653,42	0,00
Total Salidas de Efectivo		21.906.320,31	25.239.198,62
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación		116.001.860,13	106.199.642,47
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo		-27.688.098,96	-18.057.578,53
E. Más: Saldo inicial de Caja		91.536.848,06	109.594.426,58
F. Igual: Saldo final de Caja		63.848.749,10	91.536.848,05

Nombre de la Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de Diciembre del 2012
(en miles de colones)

	Hacienda Pública	Excedente de Revaluación	Reservas	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
<i>Saldo al 31 de Diciembre 2011</i>	0,00	0,00	0,00	220.520.041,82	220.520.041,82
<i>Cambios en la Política Contable</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	0,00	0,00	0,00	220.520.041,82	220.520.041,82
<i>Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Donaciones (Efectivo y Especie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajuste de superavit acumulado</i>	0,00	0,00	0,00	-10.331,70	-10.331,70
<i>Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit Neto del Ejercicio</i>		0,00	0,00	38.570.865,36	38.570.865,36
Saldo al 31-12-2012	0,00	0,00	0,00	259.080.575,49	259.080.575,49

Nombre de la Institucion: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Estado de Resultados

Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2012

(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Notas	Período	
	N°	2012	2011
Ingresos Corrientes:			
Ingresos Tributarios	1	0,00	0,00
Contribuciones Sociales	2	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	3	2.655.311,02	2.713.960,86
Transferencias Corrientes y Capital	4	142.968.713,23	134.757.139,50
Total Ingresos Corrientes		145.624.024,25	137.471.100,36
Gastos Corrientes			
Remuneraciones	5	5.687.688,52	5.270.556,91
Servicios	6	96.814.146,78	78.793.433,85
Materiales y Suministros	7	1.638.636,23	605.459,19
Intereses y Comisiones	8	1.945.702,95	3.416.244,92
Transferencias Corrientes y Capital	9	378.795,79	160.052,57
Cuentas Especiales	10	0,00	0,00
Total Gastos Corrientes		106.464.970,28	88.245.747,44
Superávit (Déficit) Corriente		39.159.053,97	49.225.352,92
Otros Ingresos y Gastos:			
Otros Ingresos			
Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	11	0,00	10.397,93
Diferencias Positivas Tipo de Cambio	12	3.093.978,70	5.832.400,78
Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos	13	0,00	0,00
Otros Ingresos	14	23.794,99	17.170,36
Total Otros Ingresos		3.117.773,68	5.859.969,08
Otros Gastos			
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	15	385.958,67	6.987,09
Diferencias Negativas Tipo de Cambio	16	2.848.258,84	5.553.620,93
Gastos de Depreciación, Agotamiento	17	471.744,78	401.894,38
Gastos de Diferidos Intangibles	18	0,00	0,00
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos	19	0,00	0,00
Pérdidas por Cuentas Incobrables	20	0,00	0,00
Pérdidas en Existencias	21	0,00	278,04
Otros Gastos	22	0,00	23,63
Total Otros Gastos		3.705.962,29	5.962.804,07
Superávit (Déficit) de Otros Ingresos y Gastos		-588.188,60	-102.835,00
Impuesto de Renta	23	0,00	0,00
Reservas	24	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Neto del Periodo	25	38.570.865,36	49.122.517,92