

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
Balance General
Al 30 de Setiembre del año 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Periodo	2010	Periodo	2011
Activo				
Activo Corriente				
Caja y Banco Cajero	3	1.469.955.71		1.446.339.83
Caja y Banco – Fondos Especiales	3	0.00		0.00
Cuentas por Cobrar	4	170.49		130.150.72
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	5	-21.04		-21.04
Existencias	6	115.155.43		91.027.54
Menos : Provisión Existencias	7	0.00		0.00
Mercancías en Tránsito	8	0.00		0.00
Gastos Pagados por Anticipado	9	34.048.57		9.308.13
Inversiones Corto Plazo	10	0.00		0.00
Total Activo Corriente		1.619.309.15		1.676.805.18
Activo No Corriente Fijo				
Documentos por Cobrar Largo Plazo	11	0.00		0.00
Cuentas por Cobrar Largo Plazo	12	0.00		0.00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	13	0.00		0.00
Total Activo no Corriente Fijo		0.00		0.00
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	471.887.11		501.395.35
Menos: Depreciación Acumulada	19	-276.958.45		-302.796.93
Construcciones, Adiciones y Mejoras	20	0.00		0.00
Menos: Depreciación Acumulada	21	0.00		0.00
Bienes Preexistentes				
Terrenos	22	3.728.477.70		3.728.477.70
Edificios	23	1.038.952.66		1.038.952.66
Menos: Depreciación Acumulada	24	-303.612.16		-320.047.24
Otras Obras	25	0.00		0.00
Menos: Depreciación Acumulada	26	0.00		0.00
Bienes Duraderos Diversos				
Duraderos Diversos	27	13.025.48		92.798.78
Semovientes	28	0.00		0.00
Menos: Amortización y Agotamiento	29	0.00		0.00
Piezas y Obras de Colección	30	41.265.00		41.776.15
Bines de Uso Público	31	0.00		0.00
Activos Intangibles				
Patentes	32	0.00		0.00
Derechos	33	0.00		0.00
Depositos	34	104.035.95		163.348.68
Licencias	35	0.00		0.00
Decomisos	36	0.00		0.00
Total Bienes Duraderos		4.817.073.29		4.943.905.15
Total Activo No Corriente		4.817.073.29		4.943.905.15
<u>TOTAL ACTIVO</u>		6.436.382.45		6.620.710.33

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL
Balance General
Al 30 de Setiembre del año 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Periodo	2010	Periodo	2011
Pasivo y Patrimonio				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	37	33.969.02		17.324.28
Retenciones Por Pagar	38	22.883.60		28.756.84
gastos acumulados por pagar	39			0.00
Endeudamiento Corto Plazo	40	0.00		0.00
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo)	41	0.00		0.00
Provisiones	42	79.753.97		137.842.95
Total Pasivo Corriente		136.606.59		183.924.07
Pasivo No Corriente				
Cuentas por pagar Largo Plazo	43	0.00		0.00
Endeudamiento Largo Plazo	44	0.00		0.00
Provisiones para Benef. Sociales	45	0.00		0.00
Ingresos Cobrados por Anticipado	46	0.00		0.00
Jubilaciones	47	0.00		0.00
Otras Cuentas del Pasivo	48	104.605.34		161.605.77
Total Pasivo No Corriente		104.605.34		161.605.77
<u>TOTAL PASIVO.</u>		241.211.93		345.529.84
Patrimonio				
Hacienda Pública	49	5.096.198.15		5.096.198.15
Reservas	50	0.00		0.00
Resultados Acumulados	51	1.212.319.78		1.085.720.53
Resultados del periodo	52	-113.347.42		93.261.81
Total Patrimonio		6.195.170.52		6.275.180.49
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		6.436.382.45		6.620.710.33
		0.00		0.00

Elaborado por: Evelyn Sibaja Garbanzo
Nombre y Firma

Revisado por: Danilo Sanabria Vargas
Nombre y Firma

Sello

Aprobado por: _____
Nombre y Firma