

Municipalidad de Goicoechea  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag.....: 1

07/03/2024 08:47

Mes....: 2-2024

MS-SCM v. 7.0

AL: 29-02-2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
1.				
A C T I V O				
1.1.				
ACTIVO CORRIENTE				
1.1.1.				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1.1.1.01	03	6,707,633,138.17	5,122,162,188.17	30.95%
EFFECTIVO				
1.1.1.01		6,707,633,138.17	5,122,162,188.17	30.95%
1.1.2.				
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	4,349,756,603.98	5,281,704,307.72	-17.64%
TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO				
1.1.2.02		4,349,756,603.98	5,281,704,307.72	-17.64%
1.1.3.				
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	5,766,529,642.63	5,571,138,965.58	3.51%
IMPUESTOS				
1.1.3.01		2,826,725,426.66	2,652,850,143.87	6.55%
1.1.3.04		2,992,650,217.16	2,968,456,374.00	0.82%
SERVICIOS Y DERECHOS				
1.1.3.98		647,003.00	545,003.00	18.72%
OTRAS CUENTAS				
1.1.3.99		-53,493,004.19	-50,712,555.29	5.48%
PREVISIONES PARA DETERIORO				
1.1.4.				
INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	130,082,580.27	133,988,060.61	-2.91%
MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PREST SERVIC.				
1.1.4.01		131,043,268.43	135,170,940.28	-3.05%
1.1.4.99		-960,688.16	-1,182,879.67	-18.78%
PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO				
1.1.9.				
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	1,963,966,724.96	511,406,740.48	284.03%
GASTOS A DEVENGAR				
1.1.9.01		100,098,366.54	24,463,930.68	309.17%
1.1.9.99		1,863,868,358.42	486,942,809.80	282.77%
ACTIVOS SUJETOS A DEPURACION CONTABLE				
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		18,917,968,690.01	16,620,400,262.56	13.82%
1.2.				
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.				
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	414,225,212.69	393,204,912.77	5.35%
DOCUMENTOS				
1.2.3.08		414,225,212.69	393,204,912.77	5.35%
1.2.5.				
BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	11,829,586,263.68	12,691,896,669.68	-6.79%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS				
1.2.5.01		5,238,366,146.19	6,653,421,743.00	-21.27%
1.2.5.04	45-46	6,571,505,847.81	5,887,899,647.75	11.61%
BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUB EN SERVICI				
1.2.5.08		19,714,269.68	7,527,692.24	161.89%
BIENES INTANGIBLES				
1.2.5.99		0.00	143,047,586.69	-100.00%
BIENES EN PROCESO DE PRODUCCION				
1.2.6.				
BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,199,109,435.10	2,243,614,399.67	-1.98%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1.2.6.01		2,028,382,000.00	2,028,382,000.00	0.00%
1.2.6.04		170,727,435.10	215,232,399.67	-20.68%
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI				
1.2.9.				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		0.00	1,505,980.00	-100.00%
GASTOS A DEVENGAR				
1.2.9.01		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		14,442,920,911.47	15,330,221,962.12	-5.79%
TOTAL DEL ACTIVO		33,360,889,601.48	31,950,622,224.68	4.41%
2.				
P A S I V O				

AL: 29-02-2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
2.1.				
2.1.1.				
2.1.1.1.	36	4,187,741,925.17	1,642,568,807.93	154.95%
2.1.1.1.01		3,866,700,001.39	1,358,371,667.22	184.66%
2.1.1.1.02		321,041,923.78	284,197,140.71	12.96%
2.1.1.3.				
2.1.1.3.03		119,071,666.25	111,178,700.73	7.10%
2.1.1.3.03		119,071,666.25	111,178,700.73	7.10%
2.1.1.4.				
2.1.1.4.01	14	399,934,792.75	344,817,587.57	15.98%
2.1.1.4.01		321,277,792.75	262,712,907.57	22.29%
2.1.1.4.02		78,657,000.00	82,104,680.00	-4.20%
2.1.1.9.				
2.1.1.9.01		1,524,917,640.22	1,241,145,298.06	22.86%
2.1.1.9.01		1,524,917,640.22	1,241,145,298.06	22.86%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		6,231,666,024.39	3,339,710,394.29	86.59%
2.2.				
2.2.4.				
2.2.4.01	18	79,772,860.32	105,190,352.25	-24.16%
2.2.4.01		79,772,860.32	103,684,372.25	-23.06%
2.2.4.02		0.00	1,505,980.00	-100.00%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		79,772,860.32	105,190,352.25	-24.16%
TOTAL DEL PASIVO		6,311,438,884.71	3,444,900,746.54	83.21%
3.				
PATRIMONIO				
3.1.				
3.1.1.				
3.1.1.1.	48	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.1.01		3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.2.				
3.1.1.2.01		99,434,697.69	98,744,432.21	0.70%
3.1.1.2.01		99,434,697.69	98,744,432.21	0.70%
3.1.1.3.	49	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.1.3.01		3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.1.5.	50	20,163,664,790.12	20,243,678,724.54	-0.40%
3.1.1.5.01		20,163,664,790.12	20,243,678,724.54	-0.40%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		-601,387,427.89	775,559,664.54	-177.54%
TOTAL DEL PATRIMONIO		27,049,450,716.77	28,505,721,478.14	-5.11%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		33,360,889,601.48	31,950,622,224.68	4.41%

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Aprobado por: \_\_\_\_\_

Lic. Willy Villalobos Villalobos  
Jefe de Contabilidad a.i.

Sra. Irene Campos Jiménez  
Alcaldesa Municipal



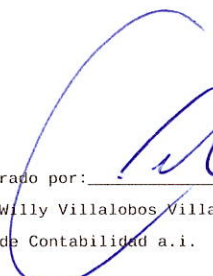

AL: 29-02-2024  
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
4.				
4.				
4.1.		1,551,507,856.09	1,386,241,043.05	11.92%
4.1.2.	32	854,244,181.00	828,363,748.00	3.12%
4.1.2.01		854,244,181.00	828,363,748.00	3.12%
4.1.3.	33	697,263,675.09	557,877,295.05	24.99%
4.1.3.02		7,482,041.59	9,367,052.00	-20.12%
4.1.3.99		689,781,633.50	548,510,243.05	25.76%
4.3.		169,707,655.06	93,025,551.46	82.43%
4.3.1.	38	169,707,655.06	93,025,551.46	82.43%
4.3.1.01		155,755,366.90	86,662,215.68	79.73%
4.3.1.03		4,170,462.60	4,920,833.49	-15.25%
4.3.1.99		9,781,825.56	1,442,502.29	578.12%
4.4.		884,496,650.26	901,474,456.36	-1.88%
4.4.1.	40	848,595,805.76	869,783,256.37	-2.44%
4.4.1.01		25,617.50	10,000.00	156.18%
4.4.1.02		848,570,188.26	869,773,256.37	-2.44%
4.4.2.	41	35,900,844.50	31,691,199.99	13.28%
4.4.2.01		35,900,844.50	31,691,199.99	13.28%
4.5.		129,188,819.23	117,451,525.90	9.99%
4.5.1.	46	70,671,221.57	82,675,707.65	-14.52%
4.5.1.98		70,671,221.57	82,675,707.65	-14.52%
4.5.9.	48	58,517,597.66	34,775,818.25	68.27%
4.5.9.99		58,517,597.66	34,775,818.25	68.27%
4.6.		0.00	58,625,240.83	-100.00%
4.6.2.	50	0.00	58,625,240.83	-100.00%
4.6.2.02		0.00	58,625,240.83	-100.00%
TOTAL DE INGRESOS		2,734,900,980.64	2,556,817,817.60	6.97%
5.				
5.				
5.1.		3,263,319,300.96	1,740,851,532.82	87.46%
5.1.1.	58	687,159,718.62	708,408,005.24	-3.00%
5.1.1.01		397,519,693.49	361,883,090.02	9.85%
5.1.1.02		34,674,620.46	33,062,317.11	4.88%
5.1.1.03		118,955,372.21	129,463,946.42	-8.12%
5.1.1.04		80,106,452.17	109,412,639.65	-26.79%
5.1.1.05		55,143,580.29	46,465,329.86	18.68%
5.1.1.06		760,000.00	28,120,682.18	-97.30%
5.1.2.	59	451,144,479.92	195,128,817.27	131.20%
5.1.2.01		24,933,374.73	23,996,918.10	3.90%
5.1.2.02		104,214,584.23	69,523,790.04	49.90%
5.1.2.03		159,081,003.65	24,994,145.65	536.47%
5.1.2.04		43,232,852.24	29,773,571.71	45.21%

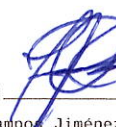

AL: 29-02-2024

(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
5.1.2.05		260,000.00	140,000.00	85.71%
5.1.2.06		20,419,601.07	11,008,397.77	85.49%
5.1.2.08		99,003,064.00	35,691,994.00	177.38%
5.1.3.	60	42,158,762.66	42,265,918.88	-0.25%
5.1.3.01		20,543,049.30	20,882,511.00	-1.63%
5.1.3.03		790,141.60	6,192,249.38	-87.24%
5.1.3.04		2,327,072.63	3,210,084.62	-27.51%
5.1.3.99		18,498,499.13	11,981,073.88	54.40%
5.1.4.	61	243,293,330.64	214,651,088.63	13.34%
5.1.4.01		229,773,606.76	201,027,564.19	14.30%
5.1.4.02		13,519,723.88	13,623,524.44	-0.76%
5.1.8.	65	1,839,563,009.12	580,397,702.80	216.95%
5.1.8.03		91,841,670.66	87,855,726.22	4.54%
5.1.8.99		1,747,721,338.46	492,541,976.58	254.84%
5.4.		72,969,107.57	40,406,620.24	80.59%
5.4.1.	71	72,969,107.57	40,406,620.24	80.59%
5.4.1.01		0.00	4,349,766.40	-100.00%
5.4.1.02		72,969,107.57	36,056,853.84	102.37%
TOTAL DE GASTOS		3,336,288,408.53	1,781,258,153.06	87.30%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		-601,387,427.89	775,559,664.54	-177.54%

Elaborado por:   Aprobado por: \_\_\_\_\_

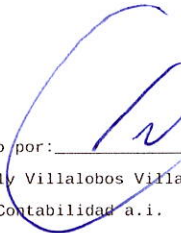
Lic. Willy Villalobos Villalobos  
Jefe de Contabilidad a.i.

Aprobado por:   \_\_\_\_\_


Sra. Irene Campos Jiménez  
Alcaldesa Municipal

29-02-2024  
(Cifras en colones)

	Nota No.	2024	2023	Var. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b>COBROS</b>		2178,060,332.95	1580,665,385.14	37.79%
IMPUESTOS		1214,955,461.14	848,414,186.04	43.20%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		175,672,983.85	93,514,219.54	87.86%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		592,485,670.37	515,284,952.14	14.98%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	142,673,514.29	109,741,929.15	30.01%
OTROS COBROS	85	52,272,703.30	13,710,098.27	281.27%
<b>PAGOS</b>		-1775,713,984.72	-1229,894,402.30	44.38%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-792,837,005.64	-778,238,544.01	1.88%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-868,647,120.62	-374,977,445.68	131.65%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-73,729,107.57	-47,249,142.38	56.04%
OTROS PAGOS		-40,500,750.89	-29,429,270.23	37.62%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		402,346,348.23	350,770,982.84	14.70%
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>COBROS</b>	2	0.00	0.00	
<b>PAGOS</b>		-4433,177,815.44	-5493,057,111.07	-19.29%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-180,000.00	-5,875,069.12	-96.94%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-104,231,808.40	-240,750,484.18	-56.71%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-4328,766,007.04	-5246,431,557.77	-17.49%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		-4433,177,815.44	-5493,057,111.07	-19.29%
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
<b>COBROS</b>	3-4	0.00	58,625,240.83	-100.00%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	58,625,240.83	-100.00%
<b>PAGOS</b>		0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		0.00	58,625,240.83	-100.00%
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES</b>		-4030,831,467.21	-5083,660,887.40	-20.71%
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS</b>		0.00	0.00	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		10738,464,605.38	10205,823,075.57	5.22%
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		6707,633,138.17	5122,162,188.17	30.95%

Elaborado por:   
Lic. Willy Villalobos Villalobos  
Jefe de Contabilidad a.i.



Aprobado por:   
Sra. Irene Campos Jiménez  
Alcaldesa Municipal



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

En columnas

Cuenta	Concepto	Nota	Capital	Transferencias de capital	Reservas y Revaluación de Bienes	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
			311	312	313	314	315	321	322	
	<b>Saldos al 31/12/2023</b>		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	20 013 463 599,60	0,00	0,00	27 500 638 954,14
	<b>Variaciones del ejercicio</b>									
3.1.1.01.	Capital inicial									
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24-25								
3.1.2.01.	Donaciones de capital									0,00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital									
3.1.3.01.	Revaluación de bienes									
3.1.3.99.	Otras reservas	32								
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									
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores						150 201 190,52			150 201 190,52
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio - Ingresos menos Gastos						-601 387 427,89			-601 387 427,89
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									
3.2.2.01.	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									
	<b>Total de variaciones del ejercicio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	-451 186 237,37	0,00	0,00	-451 186 237,37
	<b>Saldos del periodo 2023</b>		3 894 028 708,02	99 434 697,69	3 493 709 948,83	0,00	19 562 277 362,23	0,00	0,00	27 049 450 716,77



Aprobado por:  
**Señora Irene Campos Jiménez, Alcaldesa Municipal**

Elaborado por:  
**Lic. Willy Villalobos Villalobos, Jefe de Contabilidad a.i.**

