

AL: 30-11-2023


(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	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	6,558,966,790.71	8,897,277,413.46	-26.28%
EFECTIVO				
1.1.1.01		6,558,966,790.71	8,897,277,413.46	-26.28%
1.1.2.				
INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	5,178,268,864.00	1,685,786,971.87	207.17%
TITULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO				
1.1.2.02		5,178,268,864.00	1,685,786,971.87	207.17%
1.1.3.				
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	5,956,130,152.51	5,714,003,281.58	4.24%
IMPUESTOS				
1.1.3.01		2,915,345,122.64	2,681,365,725.14	8.73%
1.1.3.04		3,090,850,582.16	3,082,659,612.60	0.27%
SERVICIOS Y DERECHOS				
1.1.3.98		647,003.00	545,003.00	18.72%
OTRAS CUENTAS				
1.1.3.99		-50,712,555.29	-50,567,059.16	0.29%
PREVISIONES PARA DETERIORO				
1.1.4.				
INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	155,836,105.04	142,390,709.96	9.44%
MATERIALES Y SUMINISTROS P/ CONSUMO Y PREST SERVIC.				
1.1.4.01		157,018,984.71	143,192,852.72	9.66%
1.1.4.99		-1,182,879.67	-802,142.76	47.46%
PREVISIONES PARA DETERIORO Y PERDIDAS DE INVENTARIO				
1.1.9.				
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	14,848,541.99	13,614,589.41	9.06%
GASTOS A DEVENGAR				
1.1.9.01		14,848,541.99	13,614,589.41	9.06%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		17,864,050,454.25	16,453,072,966.28	8.58%
1.2.				
ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3.				
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	414,665,153.16	313,368,285.01	32.33%
DOCUMENTOS				
1.2.3.08		414,665,153.16	313,368,285.01	32.33%
1.2.5.				
BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	11,046,732,157.28	12,558,098,083.22	-12.03%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXPLOTADOS				
1.2.5.01		5,267,233,125.67	6,723,660,515.53	-21.66%
1.2.5.04	45-46	5,754,118,651.30	5,821,239,532.93	-1.15%
BIENES DE INFRAEST. Y DE BENEF. Y USO PUB EN SERVICI				
1.2.5.08		25,380,380.31	13,198,034.76	92.30%
BIENES INTANGIBLES				
1.2.6.				
BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,180,114,921.39	2,265,982,757.60	-3.79%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1.2.6.01		2,028,382,000.00	2,028,382,000.00	0.00%
1.2.6.04		151,732,921.39	237,600,757.60	-36.14%
BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PUBLI				
1.2.9.				
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
GASTOS A DEVENGAR				
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		13,643,018,211.83	15,237,671,205.83	-10.47%
TOTAL DEL ACTIVO		31,507,068,666.08	31,690,744,172.11	-0.58%
2.				
P A S I V O				
2.1.				
PASIVO CORRIENTE				
2.1.1.				
DEUDAS A CORTO PLAZO				
2.1.1.01	36	3,304,868,413.75	819,885,793.86	303.09%


AL: 30-11-2023  
(Cifras en colones)

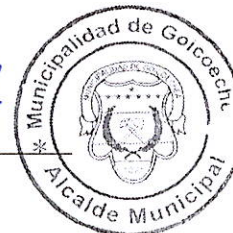
	Nota No.	2023	2022	Var. %
2.1.1.01		2,816,224,898.77	445,709,665.07	531.85%
2.1.1.02		488,643,514.98	373,065,432.06	30.98%
2.1.1.03		0.00	1,110,696.73	-100.00%
2.1.3.		106,673,238.60	119,319,934.26	-10.60%
2.1.3.03		106,673,238.60	119,319,934.26	-10.60%
2.1.4.	14	282,480,266.79	222,172,853.18	27.14%
2.1.4.01		268,433,086.79	214,608,793.18	25.08%
2.1.4.02		14,047,180.00	7,564,060.00	85.71%
2.1.9.		1,283,133,454.19	1,078,039,364.90	19.02%
2.1.9.01		1,283,133,454.19	1,078,039,364.90	19.02%
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		4,977,155,373.33	2,239,417,946.20	122.25%
2.2.				
2.2.4.	18	34,728,286.69	211,598,680.78	-83.59%
2.2.4.01		33,222,306.69	111,376,600.78	-70.17%
2.2.4.02		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		34,728,286.69	211,598,680.78	-83.59%
TOTAL DEL PASIVO		5,011,883,660.02	2,451,016,626.98	104.48%
3. PATRIMONIO				
3.1.		26,240,625,548.16	27,276,139,747.26	-3.80%
3.1.1.	48	3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.1.01		3,894,028,708.02	3,894,028,708.02	0.00%
3.1.2.		98,744,432.21	97,985,986.21	0.77%
3.1.2.01		98,744,432.21	97,985,986.21	0.77%
3.1.3.	49	3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.3.01		3,493,709,948.83	3,493,709,948.83	0.00%
3.1.5.	50	18,754,142,459.10	19,790,415,104.20	-5.24%
3.1.5.01		18,754,142,459.10	19,790,415,104.20	-5.24%
INGRESOS MENOS GASTOS DEL EJERCICIO		254,559,457.90	1,963,587,797.87	-87.04%
TOTAL DEL PATRIMONIO		26,495,185,006.06	29,239,727,545.13	-9.39%
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO		31,507,068,666.08	31,690,744,172.11	-0.58%



Elaborado por:   
Licda. Marjorie María Vargas Torres  
Jefa de Contabilidad

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
Sra. Irene Campos Jiménez  
Alcaldesa Municipal



AL: 30-11-2023  
(Cifras en colones)


	Nota No.	2023	2022	Var. %
4.				
4.1.				
4.1.1.				
4.1.1.2.				
4.1.1.2.01				
4.1.1.3.				
4.1.1.3.02				
4.1.1.3.99				
4.3.				
4.3.1.				
4.3.1.01				
4.3.1.03				
4.3.1.99				
4.3.2.				
4.3.2.99				
4.4.				
4.4.1.				
4.4.1.01				
4.4.1.02				
4.4.2.				
4.4.2.01				
4.5.				
4.5.1.				
4.5.1.98				
4.5.9.				
4.5.9.99				
4.6.				
4.6.1.				
4.6.1.02				
4.6.2.				
4.6.2.02				
4.9.				
4.9.9.				
4.9.9.99				
TOTAL DE INGRESOS				
5.				
5.1.				
5.1.1.				
5.1.1.01				
5.1.1.02				
5.1.1.03				
5.1.1.04				




AL: 30-11-2023

(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %	
5.1.1.05		223,598,615.41	212,167,495.31	5.39%	
5.1.1.06		112,224,941.44	49,589,604.39	126.31%	
5.1.2.	SERVICIOS	59	2,452,004,373.83	2,198,430,808.96	11.53%
5.1.2.01	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		225,645,185.21	157,595,031.84	43.18%
5.1.2.02	SERVICIOS BASICOS		601,565,995.87	565,229,415.16	6.43%
5.1.2.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		272,134,086.20	211,992,612.44	28.37%
5.1.2.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		457,948,558.52	431,229,725.33	6.20%
5.1.2.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1,315,000.00	3,678,435.54	-64.25%
5.1.2.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		150,640,361.46	143,123,716.53	5.25%
5.1.2.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO		462,745.10	4,557,396.50	-89.85%
5.1.2.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		703,596,841.47	630,945,146.98	11.51%
5.1.2.99	OTROS SERVICIOS		38,695,600.00	50,079,328.64	-22.73%
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	60	360,437,631.96	436,198,096.45	-17.37%
5.1.3.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		161,039,128.74	193,967,605.68	-16.98%
5.1.3.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		150,000.00	0.00	
5.1.3.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUC. Y MANTEM.		62,439,217.84	56,180,986.83	11.14%
5.1.3.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		72,807,906.31	79,880,398.96	-8.85%
5.1.3.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		64,001,379.07	106,169,104.98	-39.72%
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	61	1,278,583,484.95	1,274,276,712.96	0.34%
5.1.4.01	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS		1,201,460,482.23	1,183,761,343.96	1.50%
5.1.4.02	CONSUMO DE BIENES CONCESIONADOS		77,123,002.72	90,515,369.00	-14.80%
5.1.8.	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	65	3,162,327,044.90	779,259,119.03	305.81%
5.1.8.03	CARGOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		298,832,659.44	214,608,793.18	39.25%
5.1.8.99	CARGOS POR OTRAS PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS		2,863,494,385.46	564,650,325.85	407.13%
5.4.	TRANSFERENCIAS		633,230,034.81	557,884,163.40	13.51%
5.4.1.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71	633,230,034.81	557,884,163.40	13.51%
5.4.1.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO		141,253,549.34	109,154,763.56	29.41%
5.4.1.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO INTERNO		491,976,485.47	448,729,399.84	9.64%
5.9.	OTROS GASTOS		468,957.02	0.00	
5.9.1.	RESULTADOS NEGATIVOS POR TENENCIA Y EXPOSIC A LA INFL.	73	468,957.02	0.00	
5.9.1.02	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS POR PASIVOS		468,957.02	0.00	
TOTAL DE GASTOS			12,086,690,305.27	9,111,601,999.23	32.65%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO			254,559,457.90	1,963,587,797.87	-87.04%

Elaborado por:   
Licda. Marjorie María Vargas Torres  
Jefa de Contabilidad

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
Sra. Irene Campos Jiménez  
Alcaldesa Municipal



30-11-2023  
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
COBROS		10046,285,155.35	9028,230,119.96	11.28%
IMPUESTOS		6155,214,754.17	5639,755,003.76	9.14%
MULTAS/SANCIONES/REMATES Y CONFISC. DE ORIGEN NO TRIBUTAR.		259,956,995.88	140,550,410.93	84.96%
VENTAS DE INVENT., SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		2774,143,516.74	2525,901,095.84	9.83%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80	661,900,979.53	548,714,651.10	20.63%
TRANSFERENCIAS		21,018,342.92	27,829,195.05	-24.47%
OTROS COBROS	85	174,050,566.11	145,479,763.28	19.64%
PAGOS		-8263,473,180.94	-7573,535,594.74	9.11%
BENEFICIOS AL PERSONAL		-4259,357,060.26	-3729,874,491.85	14.20%
SERVICIOS Y ADQUISICIONES DE INVENTARIOS (INCL. ANTICIPOS)		-3188,452,256.74	-3068,656,100.99	3.90%
OTRAS TRANSFERENCIAS		-620,045,792.75	-570,442,352.80	8.70%
OTROS PAGOS		-195,618,071.19	-204,562,649.10	-4.37%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>1782,811,974.41</b>	<b>1454,694,525.22</b>	<b>22.56%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
	2			
COBROS		313,797,409.53	350,000,000.00	-10.34%
VENTAS Y REEMBOLSO DE INVERS. EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		313,797,409.53	350,000,000.00	-10.34%
PAGOS		-6338,511,168.55	-2700,488,009.24	134.72%
ADQUISICION DE BIENES DISTINOS DE INVENTARIOS		-274,105,943.58	-29,480,015.56	829.80%
ADQUISICION DE INVERSIONES PATRIMONIALES		-817,973,667.20	-671,007,993.68	21.90%
ADQUISICION DE INVERSIONES EN OTROS INSTR. FINANCIEROS		-5246,431,557.77	-2000,000,000.00	162.32%
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>-6024,713,759.02</b>	<b>-2350,488,009.24</b>	<b>156.32%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
COBROS	3-4	595,045,499.75	591,078,640.42	0.67%
INCREMENTOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		595,045,499.75	591,078,640.42	0.67%
PAGOS		0.00	0.00	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>595,045,499.75</b>	<b>591,078,640.42</b>	<b>0.67%</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR FLUJOS DE ACTIVIDADES</b>		<b>-3646,856,284.86</b>	<b>-304,714,843.60</b>	<b>1096.81%</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO NO REALIZADAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>10205,823,075.57</b>	<b>9201,992,257.06</b>	<b>10.91%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>6558,966,790.71</b>	<b>8897,277,413.46</b>	<b>-26.28%</b>

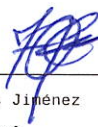
30-11-2023

(Cifras en colones)

Nota No.	2023	2022	Var. %
----------	------	------	--------

Elaborado por:   
Licda. Marjorie María Vargas Torres  
Jefa de Contabilidad

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
Sra. Irene Campos Jiménez  
Alcaldesa Municipal





MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

En colones

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	
	Saldos al 31/12/2022		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	20 119 952 293,30	0,00	0,00	27 606 435 382,36
	<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						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						-1 365 809 834,20			-1 365 809 834,20
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						254 559 457,90			254 559 457,90
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	-1 111 250 376,30	0,00	0,00	-1 111 250 376,30
	<b>Saldos del período 2023</b>		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	19 008 701 917,00	0,00	0,00	26 495 185 006,06



*[Signature]*

Señora Irene Campos Jiménez, Alcaldesa Municipal  
Aprobado por:



*[Signature]*

Licda. Marjorie María Vargas Torres, Jefa de Contabilidad  
Elaborado por: