

Municipalidad de Goicoechea
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Pag.....: 1

06/10/2023 10:59

Mes....: 9-2023

MS-SCM v. 7.0

AL: 30-09-2023
(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	6,582,991,587.47	8,433,695,538.27	-21.94%
1.1.2. INVERSIONES A CORTO PLAZO				
1.1.2.02	10	5,454,773,168.74	2,020,519,851.54	169.97%
1.1.3. CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.3.01	04	4,592,877,008.47	4,682,163,244.85	-1.91%
1.1.3.01		1,906,958,818.26	2,025,324,819.59	-5.84%
1.1.3.04		2,736,060,742.50	2,706,860,481.42	1.08%
1.1.3.98		570,003.00	545,003.00	4.59%
1.1.3.99		-50,712,555.29	-50,567,059.16	0.29%
1.1.4. INVENTARIOS				
1.1.4.01	06	154,230,122.08	144,947,767.06	6.40%
1.1.4.01		155,413,001.75	145,749,909.82	6.63%
1.1.4.99		-1,182,879.67	-802,142.76	47.46%
1.1.9. OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO				
1.1.9.01	07	40,047,535.78	38,011,824.18	5.36%
1.1.9.01		40,047,535.78	38,011,824.18	5.36%
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		16,824,919,422.54	15,319,338,225.90	9.83%
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.3. CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO				
1.2.3.08	12	411,890,866.25	276,706,616.53	48.85%
1.2.3.08		411,890,866.25	276,706,616.53	48.85%
1.2.5. BIENES NO CONCESIONADOS				
1.2.5.01	18 a 23	12,413,353,385.40	12,627,863,111.47	-1.70%
1.2.5.01		6,554,115,484.31	6,780,274,074.71	-3.34%
1.2.5.04	45-46	5,841,996,350.65	5,832,340,960.45	0.17%
1.2.5.08		17,241,550.44	15,248,076.31	13.07%
1.2.6. BIENES CONCESIONADOS				
1.2.6.01		2,194,200,260.21	2,283,294,407.57	-3.90%
1.2.6.01		2,028,382,000.00	2,028,382,000.00	0.00%
1.2.6.04		165,818,260.21	254,912,407.57	-34.95%
1.2.9. OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO				
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
1.2.9.01		1,505,980.00	100,222,080.00	-98.50%
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		15,020,950,491.86	15,288,086,215.57	-1.75%
TOTAL DEL ACTIVO		31,845,869,914.40	30,607,424,441.47	4.05%
2. P A S I V O				
2.1. PASIVO CORRIENTE				
2.1.1.	36	2,281,093,911.35	1,071,192,128.07	112.95%
2.1.1.		2,281,093,911.35	1,071,192,128.07	112.95%

AL: 30-09-2023
(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: 30-09-2023
(Cifras en colones)

	Nota No.	2023	2022	Var. %
5.1.1.05		187,440,989.09	177,839,402.39	5.40%
5.1.1.06		107,302,789.57	46,695,059.20	129.79%
5.1.2.	59	1,878,270,274.93	1,684,280,304.40	11.52%
5.1.2.01		180,141,674.44	108,813,055.48	65.55%
5.1.2.02		442,515,907.25	442,891,167.91	-0.08%
5.1.2.03		200,440,231.51	156,619,821.15	27.98%
5.1.2.04		360,607,174.10	337,283,564.18	6.92%
5.1.2.05		1,195,000.00	3,538,435.54	-66.23%
5.1.2.06		119,205,050.67	115,269,125.76	3.41%
5.1.2.07		462,745.10	3,269,810.50	-85.85%
5.1.2.08		536,023,191.86	469,604,887.55	14.14%
5.1.2.99		37,679,300.00	46,990,436.33	-19.81%
5.1.3.	60	267,516,729.32	345,718,375.70	-22.62%
5.1.3.01		120,073,755.04	153,421,703.78	-21.74%
5.1.3.02		150,000.00	0.00	
5.1.3.03		38,968,422.55	54,395,170.32	-28.36%
5.1.3.04		63,278,831.01	50,436,711.66	25.46%
5.1.3.99		45,045,720.72	87,464,789.94	-48.50%
5.1.4.	61	1,028,600,571.91	1,049,179,599.86	-1.96%
5.1.4.01		965,562,908.01	975,975,880.83	-1.07%
5.1.4.02		63,037,663.90	73,203,719.03	-13.89%
5.1.8.	65	1,947,791,310.07	1,075,478,846.31	81.11%
5.1.8.03		248,673,157.29	225,744,251.55	10.16%
5.1.8.99		1,699,118,152.78	849,734,594.76	99.96%
5.4.		524,134,224.58	441,550,743.06	18.70%
5.4.1.	71	524,134,224.58	441,550,743.06	18.70%
5.4.1.01		115,546,912.19	77,012,771.14	50.04%
5.4.1.02		408,587,312.39	364,537,971.92	12.08%
5.9.		468,957.02	0.00	
5.9.1.	73	468,957.02	0.00	
5.9.1.02		468,957.02	0.00	
TOTAL DE GASTOS		9,034,777,402.25	7,794,098,911.21	15.92%
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO		609,287,410.62	795,804,309.11	-23.44%

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 SETIEMBRE 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
	Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial									
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24-25								
3.1.2.01.	Donaciones de capital									
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			0,00						0,00
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						-152 649 821,58			-152 649 821,58
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio: Ingresos menos Gastos						609 287 410,62			609 287 410,62
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									
	Total de variaciones del ejercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	456 637 589,04	0,00	0,00	456 637 589,04
	Saldos del periodo 2023		3 894 028 708,02	98 744 432,21	3 493 709 948,83	0,00	20 576 589 882,34	0,00	0,00	28 063 072 971,40



[Signature]
Señora Irene Campos Jiménez, Alcaldesa Municipal
Aprobado por:



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