

SENASA

Servicio Nacional de Salud Animal

Estados Financieros
ENERO 2017





Estado de Situación Financiera
Del 01/01/2017 al 31/01/2017



Periodo Anterior Periodo Actual

Activo			
Activo Corriente			
Caja y Banco Cajero	3	1,256,324.50	719,690.70
Caja y Banco- Fondos Especiales	3	4,150.00	4,150.00
Cuentas por Cobrar	4	189,081.67	8,493,204.19
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	5	0	0
Existencias	6	336,880.75	594,502.11
Menos : Provisión Existencias	7	0	0
Mercancias en Tránsito	8	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	9	6.1	6.1
Inversiones Corto Plazo	10	0	0
Total Activo Corriente		1,786,443.02	9,811,553.10
Activos no Financieros			
Bienes Duraderos			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18	3,617,719.22	4,311,890.51
Menos: Depreciación Acumulada	19	-1,961,436.87	-2,391,652.90
Construcciones, Adiciones y Mejoras	20	0	0
Menos: Depreciación Acumulada	21		
Bienes Preexistentes			
Terrenos	22	2,617,647.84	2,641,647.31
Edificios	23	-700,012.70	-756,671.48
Menos: Depreciación Acumulada	24		0
Otras Obras	25	0	0
Menos: Depreciación Acumulada	26	0	0
Bienes Duraderos Diversos			
Duraderos Diversos	27	0	0
Semovientes	28	8,350.00	8,350.00
Menos: Amortización y Agotamiento	29	0	0
Piezas y Obras de Colección	30	0	0
Bienes de Uso Público	31	0	0
Total Bienes Duraderos		3,582,267.49	3,813,563.43
Total Activo No Corriente		3,582,267.49	3,813,563.43
TOTAL ACTIVO		5,368,710.51	13,625,116.53
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo Corriente			
Cuentas por Pagar	37	27,232.98	443,129.55
Retenciones Por Pagar	38	1,198.08	2,850.37
gastos acumulados por pagar	39	0	0
Endeudamiento Corto Plazo	40	0	0
Endeudamiento a Largo Plazo - Por	41	0	0
Provisiones	42	365,587.29	564,895.75
Total Pasivo Corriente		394,018.35	1,010,875.67
Pasivo No Corriente			



Estado de Situación Financiera



Del 01/01/2017 al 31/01/2017

		Periodo Anterior	Periodo Actual
Cuentas por pagar Largo Plazo	43	0	0
Endeudamiento Largo Plazo	44	0	0
Provisiones para Benef. Sociales	45	0	0
Ingresos Cobrados por Anticipado	46	0	0
Jubilaciones	47	0	0
Otras Cuentas del Pasivo	48	0	0
Total Pasivo No Corriente		0	7,842,000
		0	0
TOTAL PASIVO		394,018.35	8,852,875.67
Patrimonio			
Hacienda Pública	49	3,831,044.79	3,831,044.79
Reservas	50	0	0
Resultados Acumulados	51	763,316.06	1,461,078.78
Resultados del periodo	52	380,331.31	-519,882.38
Total Patrimonio		4,974,692.16	4,772,241.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,368,710.51	13,625,116.85

13625116.85

Elaborado por:

M. Valeria Mesa Solís
Nombre y Firma

0.00

Aprobado por:

[Firma]
Nombre y Firma

Sello





Estado de Rendimientos Financieros
Del 01/01/2017 al 31/01/2017
(en miles de colones)



Descripción de la Cuenta	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
Ingresos Corrientes:			
Ingresos Tributarios	1	17,386.87	13,770.80
Contribuciones Sociales	2	0	0
Ingresos No Tributarios	3	724,184.39	639,608.56
Transferencias Corrientes y Capital	4	0	652,000.00
Total Ingresos Corrientes		741,571.26	1,305,379.36
Gastos Corrientes			
Remuneraciones	5	1,092,615.19	895,089.02
Servicios	6	24,693.11	18,190.15
Materiales y Suministros	7	64,215.56	6,337.55
Intereses y Comisiones	8	0	0
Transferencias Corrientes y Capital	9	11,170.08	5,526.19
Cuentas especiales	10	0	0
Total Gastos Corrientes		1,192,693.94	925,142.91
Superávit (Déficit) Corriente		-451,122.68	380,236.45
Otros Ingresos y Gastos:			
Otros Ingresos			
Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de	11	0	0
Diferencias Positivas Tipo de Cambio	12	892.15	94.86
Ganancia por Reclasificación de Activos	13	0	0
Otros Ingresos	14	0	0
Total Otros Ingresos		892.15	94.86
Otros Gastos			
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Ac	15	0	0
Diferencias Negativas Tipo de Cambio	16	826.62	0
Gastos de Depreciación, Agotamiento	17	68,825.23	0
Gastos de Diferidos Intangibles	18	0	0
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos	19	0	0
Pérdidas por Cuentas Incobrables	20	0	0
Pérdidas en Existencias	21	0	0
Otros Gastos (Detallar)	22	0	0
Total Otros Gastos		69,651.85	0.00
Superávit (Déficit) de Otros Ingresos y Ga:		-68,759.70	94.86
Impuesto de Renta	23	0	0
Reservas	24	0	0
Superávit (Déficit) Neto del Periodo	25	-519,882.38	380,331.31

519882.3819
0.00

Elaborado por:

Yabokica Mese Soló
Nombre y Firma

Sello

Aprobado por:

[Firma]
Nombre y Firma



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1/1/2017 al 31/1/2017
(en miles de colones)



Descripción de la Cuenta	Periodo Actual	Periodo Anterior
A. Actividades de Operación		
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios 1	17,386.87	13,770.80
Sociales Recibo de Contribuciones 2		-
Venta de Bienes y Servicios 3	-7,029,830.61	636,133.89
Cobradas Cobro de Derechos y Traspasos 4		-
Intereses, Multas y Sanciones 5		-
Recibidas Transferencias Corrientes 6		652,000.00
Otros Cobros 7		782,426.95
Diferencias de Tipo de Cambio 8	892.15	94.86
Total Entrada de Efectivo	-7,011,551.59	2,084,426.50
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones 9	1,428,704.31	1,405,891.76
Pago a Proveedores y Acreedores 10	-7,420,835.78	71,358.76
Transferencias Corrientes Entr 11	11,170.08	5,526.19
Jubilación 12		-
Intereses, Comisiones y Multas 13		-
Diferencias de Tipo de Cambio 14	826.62	
Otros Pagos 15		15,024.34
Total Salidas de Efectivo	-5,980,134.77	1,497,801.05
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación		586,625.45
B. Actividades de Inversión		
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y 19	10,429.16	48,526.86
Compra de Bienes 20		-
Pago de Construcciones, Adicic 21		-
Compra de Valores e Inversione 22		-
Otros 23		-
Total Salida de Efectivo	10,429.16	48,526.86
Total Entradas / Salidas Netas Actividades	10,429.16	-48,526.86
C. Actividades de Financiación		
1. Entradas de Efectivo		
Total Entradas de Efectivo	-	-
2. Salidas de Efectivo		
Total Salidas de Efectivo	-	-
Total Entradas / Salidas Netas	-	-
Actividades de Financiación	-	-



Estado de Flujo de Efectivo
Del 1/1/2017 al 31/1/2017
(en miles de colones)



Descripción de la Cuenta	Periodo Actual	Periodo Anterior
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efecto:	-1,041,845.98	538,098.59
E. Más: Saldo inicial de Caja	1,761,537.38	718,225.91
F. Igual: Saldo final de Caja	719,691.40	1,256,324.50
	719,691.40	1,256,324.50
	-	-

Elaborado por: Valeria Mesa-Solis
Nombre y Firma

Revisado por: [Firma]
Nombre y Firma

Aprobado por: [Firma]
Nombre y Firma

Sello