

Nombre de la Institucion: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Periodo	Periodo
	2011	2010
Activo		
Activo Corriente		
Caja y Banco Cajero	91.536.848,05	109.594.426,58
Caja y Banco – Fondos Especiales	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar	112.792.182,84	123.590.257,33
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	-112.775.319,67	-119.215.223,39
Existencias	46.025,57	54.836,78
Menos : Provisión Existencias	0,00	0,00
Mercancias en Tránsito	0,00	0,00
Gastos Pagados por Anticipado	25.245,69	0,00
Inversiones Corto Plazo	349.275,30	348.979,59
Total Activo Corriente	91.974.257,78	114.373.276,89
Activo No Corriente Fijo		
Documentos por Cobrar Largo Plazo	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar Largo Plazo	4.435.339,46	0,00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0,00	0,00
Total Activo no Corriente Fijo	4.435.339,46	0,00
Activos Financieros		
Préstamos	0,00	0,00
Menos: Provisión Cobranza Dudosa	0,00	0,00
Adquisición de Valores	0,00	0,00
Otros Activos Financieros	0,00	0,00
Total Activos Financieros	0,00	0,00
Activos no Financieros		
Bienes Duraderos		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4.074.588,13	3.098.134,96
Menos: Depreciación Acumulada	-1.569.720,33	-1.198.202,36
Construcciones, Adiciones y Mejoras	148.188.085,36	107.278.957,13
Menos: Depreciación Acumulada	0,00	0,00
Bienes Preexistentes		
Terrenos	12.330.137,56	8.981.928,77
Edificios	0,00	0,00
Menos: Depreciación Acumulada	0,00	0,00
Otras Obras	0,00	0,00
Menos: Depreciación Acumulada	0,00	0,00
Bienes Duraderos Diversos		
Duraderos Diversos	0,00	0,00
Semovientes	0,00	0,00
Menos: Amortización y Agotamiento	0,00	0,00
Piezas y Obras de Colección	0,00	0,00
Bienes de Uso Público		
Activos Intangibles		
Patentes	0,00	0,00
Derechos	0,00	0,00
Depositos	0,00	0,00
Licencias	0,00	0,00
Decomisos	0,00	0,00
Total Bienes Duraderos	163.023.090,71	118.160.818,50
Total Activo No Corriente	167.458.430,17	118.160.818,50
<u>TOTAL ACTIVO</u>	259.432.687,95	232.534.095,40

Nombre de la Institucion: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Periodo	Periodo
	2011	2010
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo Corriente		
Cuentas por Pagar	158.572,15	463.685,83
Retenciones Por Pagar	816.490,95	341.846,81
gastos acumulados por pagar	684.171,80	1.035.600,06
Endeudamiento Corto Plazo	0,00	0,00
Endeudamiento a Largo Plazo - Porción Corriente (monto a pagar en el periodo)	0,00	21.268.750,00
Provisiones	0,00	0,00
Total Pasivo Corriente	1.659.234,90	23.109.882,70
Pasivo No Corriente		
Cuentas por pagar Largo Plazo	6.119,55	340.860,81
Endeudamiento Largo Plazo	37.247.291,67	36.003.125,00
Provisiones para Benef. Sociales	0,00	0,00
Ingresos Cobrados por Anticipado	0,00	0,00
Jubilaciones	0,00	0,00
Otras Cuentas del Pasivo	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente	37.253.411,22	36.343.985,81
<u>TOTAL PASIVO.</u>	38.912.646,12	59.453.868,51
Patrimonio		
Hacienda Pública	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	171.397.523,90	21.401.117,03
Resultados del periodo	49.122.517,92	151.679.109,85
Total Patrimonio	220.520.041,82	173.080.226,88
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	259.432.687,95	232.534.095,39

Nombre de la Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Período	
	2011	2010
A. Actividades de Operación		
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios		
Recibo de Contribuciones Sociales		
Venta de Bienes y Servicios		
Cobro de Derechos y Traspasos	2.713.960,86	2.905.549,21
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	0,00	0,00
Transferencias Corrientes Recibidas	4.814.638,41	4.690.000,00
Otros Cobros	560.541,07	19.891,81
Diferencias de Tipo de Cambio	364.477,09	22.491.529,34
Total Entrada de Efectivo	8.453.617,43	30.106.970,36
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	5.263.894,23	4.032.390,26
Pago a Proveedores y Acreedores	78.706.663,22	61.946.287,09
Transferencias Corrientes Entregadas	54.611,63	18.700,10
Jubilación	0,00	0,00
Intereses, Comisiones y Multas	0,00	0,00
Diferencias de Tipo de Cambio	215.790,83	17.025.370,61
Otros Pagos	2.421.248,97	0,00
Total Salidas de Efectivo	86.662.208,88	83.022.748,06
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	-78.208.591,45	-52.915.777,70
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta de Bienes Duraderos	10.397,93	0,00
Venta de Valores e Inversiones	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Entradas de Efectivo	10.397,93	0,00
2. Salidas de Efectivo		
	0,00	0,00
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	998.082,26	370.976,79
Compra de Bienes	615.715,67	1.947.700,60
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	41.097.020,76	40.846.635,48
Compra de Valores e Inversiones	0,00	0,00
Otros	3.348.208,79	3.529.844,40
Total Salida de Efectivo	46.059.027,48	46.695.157,27
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-46.048.629,55	-46.695.157,27
C. Actividades de Financiación		
1. Entradas de Efectivo		
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recibidas	129.942.501,09	206.414.891,03
Préstamos Internos v/o Externos	1.496.340,00	18.146.702,12
Amortización de préstamos e Intereses	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Entradas de Efectivo	131.438.841,09	224.561.593,15
2. Salidas de Efectivo		
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas	0,00	0,00
Transferencias de Capital Entregadas	105.440,94	0,00
Amortización de préstamos e Intereses	25.133.757,68	23.770.305,00
Préstamos Internos v/o Externos	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Salidas de Efectivo	25.239.198,62	23.770.305,00
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	106.199.642,47	200.791.288,14
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	-18.057.578,53	101.180.353,18
E. Más: Saldo inicial de Caja	109.594.426,58	8.414.073,41
F. Igual: Saldo final de Caja	91.536.848,05	109.594.426,58

Nombre de la Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de Diciembre del 2011
(en miles de colones)

	Hacienda Pública	Excedente de Revaluación	Reservas	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
<i>Saldo al 31 de Diciembre 2010</i>	0,00	0,00	0,00	173.080.226,88	173.080.226,88
<i>Cambios en la Política Contable</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	0,00	0,00	0,00	173.080.226,88	173.080.226,88
<i>Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Donaciones (Efectivo y Especie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajuste de superavit acumulado</i>	0,00	0,00	0,00	-1.682.702,98	-1.682.702,98
<i>Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit Neto del Ejercicio</i>		0,00	0,00	49.122.517,92	49.122.517,92
Saldo al 31-12-2011	0,00	0,00	0,00	220.520.041,82	220.520.041,82

Nombre de la Institucion: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

Estado de Resultados

Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2011

(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Período	
	2011	2010
Ingresos Corrientes:		
Ingresos Tributarios	0,00	0,00
Contribuciones Sociales	0,00	0,00
Ingresos No Tributarios	2.713.960,86	2.905.549,21
Transferencias Corrientes y Capital	134.757.139,50	211.104.891,03
Total Ingresos Corrientes	137.471.100,36	214.010.440,24
Gastos Corrientes		
Remuneraciones	5.270.556,91	4.032.390,26
Servicios	78.793.433,85	56.884.126,86
Materiales y Suministros	605.459,19	1.947.700,60
Intereses y Comisiones	3.416.244,92	4.605.973,13
Transferencias Corrientes y Capital	160.052,57	18.700,10
Cuentas Especiales	0,00	0,00
Total Gastos Corrientes	88.245.747,44	67.488.890,95
Superávit (Déficit) Corriente	49.225.352,92	146.521.549,29
Otros Ingresos y Gastos:		
Otros Ingresos		
Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	10.397,93	0,00
Diferencias Positivas Tipo de Cambio	5.832.400,78	22.511.421,15
Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos	0,00	0,00
Otros Ingresos	17.170,36	0,00
Total Otros Ingresos	5.859.969,08	22.511.421,15
Otros Gastos		
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	6.987,09	0,00
Diferencias Negativas Tipo de Cambio	5.553.620,93	17.025.370,61
Gastos de Depreciación, Agotamiento	401.894,38	328.489,98
Gastos de Diferidos Intangibles	0,00	0,00
Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos	0,00	0,00
Pérdidas por Cuentas Incobrables	0,00	0,00
Pérdidas en Existencias	278,04	0,00
Otros Gastos	23,63	0,00
Total Otros Gastos	5.962.804,07	17.353.860,59
Superávit (Déficit) de Otros Ingresos y Gastos	-102.835,00	5.157.560,56
Impuesto de Renta	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Neto del Periodo	49.122.517,92	151.679.109,85