

Estados Financieros FONASCAFE

Enero 2022

Gerencia de Administración y
Finanzas



FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO 2022
(en colones sin céntimos)



	Notas	2022	2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	221,082,923	96,348,011
Inversiones disponibles para negociar	6	38,092,834	183,752,405
Inversiones al vencimiento	6	9,032,503,000	6,684,239,600
Cuenta por cobrar general	8	7,375,000	140,000,000
Contribución cafetalera	7	50,370,831	38,403,836
Cuenta por cobrar entre cuentas de cartera y Contribución	13	50,118,156	19,742,959
Cartera de Crédito	9	0	18,661,959,112
Documentos por Cobrar Corto Plazo	9	16,339,939,953	0
Estimación para incobrables	9	-17,906	-17,906
Inter acum por cobrar sobre inv	11	25,142,534	33,593,711
Intereses acumulados por cobrar sobre cartera de créditos	10	3,363,874,753	2,064,374,772
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		29,128,482,078	27,922,396,499
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Documentos por Cobrar Largo Plazo	9	622,093,688	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		622,093,688	0
TOTAL ACTIVOS:		29,750,575,766	27,922,396,499
PASIVOS			
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar cartera de créditos	13	17,485,221	1,207,756,902
Cuenta por pagar gastos y costos administrativos	13	26,632,646	22,519,636
Cuenta por pagar auxilio 3.5% corto plazo	14	149,112,992	216,506,658
Depósitos pendientes de aplicar	13	4,110,328	51,171,805
Cuenta por pagar ICAFE	13	0	47,584,172
Cuenta por pagar devolución Contribución cafetalera	14	5,701,629	5,912,622
Cuentas por pagar renta	15	15,740	15,238
Cuenta por pagar entre cuentas de cartera y Contribución	12	50,118,156	19,742,959
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		253,176,713	1,571,209,991
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuenta por pagar auxilio 3.5% largo plazo	16	55,241,023	55,241,023
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		55,241,023	55,241,023
TOTAL PASIVOS		308,417,736	1,626,451,014



FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 31 DE ENERO 2022
(en colones sin céntimos)

	Notas	2022	2021
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital	17	25,521,044,857	25,198,662,227
Superávit o (déficit) acumulado	17	3,522,206,118	994,671,757
Superávit o (déficit) Neto de Operación		398,907,056	102,611,502
TOTAL PATRIMONIO		29,442,158,031	26,295,945,485
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			
		29,750,575,766	27,922,396,499
XINIA MARIA CHAVES QUIROS (FIRMA) Firmado digitalmente por XINIA MARIA CHAVES QUIROS (FIRMA) Fecha: 2022.03.23 10:57:39 -06'00' JACQUELINE SOTO ESQUIVEL (FIRMA) Firmado digitalmente por JACQUELINE SOTO ESQUIVEL (FIRMA) Fecha: 2022.03.18 20:53:40 -06'00'			
Lic. Xinia Chaves Quirós Directora Ejecutiva		Lic. Jacqueline Soto Esquivel Gerente a.i. de Adm y Finanzas	



FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS DE 4 MESES TERMINADOS
31 DE ENERO 2022
(en colones sin céntimos)

CUENTAS	NOTAS	2022	2021
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Contribución Cafetalera	18	124,209,388	83,252,404
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		124,209,388	83,252,404
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gasto por dietas	21	612,870	806,384
Gasto seguro recolectores	22	92,383,552	92,029,188
Gasto por promoción y divulgación	22	0	0
Gasto administrativos	22	51,703,579	44,715,213
Gastos por servicios recibidos	22	0	0
Gasto por Consultorías Administrativas	22	606,255	0
Gasto por servicio Auditoría Externa	22	1,200,000	0
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		146,506,257	137,550,785
SUPERÁVIT/PÉRDIDA DE OPERACIÓN		-22,296,869	-54,298,382
OTROS INGRESOS			
Ingreso por diferencial cambiario	23	71,521,419	18,240,317
Ingresos por intereses sobre cartera	20	238,571,785	0
Ingresos por intereses moratorios sobre cartera	20	27,007,005	0
Ingresos por intereses de contribucion cafetalera	19	5,083	10,433
Intereses sobre inversiones	23	109,580,248	145,939,762
Otros Ingresos Menores	23	1,469,006	14
TOTAL OTROS INGRESOS		448,154,545	164,190,525
OTROS GASTOS			
Gastos por diferencial cambiario	25	26,895,368	7,241,962
Gasto por comisiones bancarias	27	39,491	38,667
Otros gastos menores	27	11,922	0
Gasto por valuación en inversiones	27	3,839	14
TOTAL OTROS GASTOS		26,950,620	7,280,642
SUPERÁVIT/PÉRDIDA		398,907,056	102,611,502

XINIA MARIA
 CHAVES QUIROS
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por
 XINIA MARIA CHAVES
 QUIROS (FIRMA)
 Fecha: 2022.03.23 10:58:30
 +06'00'

Lic. Xinia Chaves Quirós
 Directora Ejecutiva

JACQUELINE
 SOTO ESQUIVEL
 (FIRMA)

Firmado digitalmente por
 JACQUELINE SOTO
 ESQUIVEL (FIRMA)
 Fecha: 2022.03.18 20:54:08
 +06'00'

Lic. Jacqueline Soto Esquivel
 Gerente a.i. de Adm y Finanzas



Del 01 OCTUBRE 2021 - AL 31 DE ENERO 2022

Del 01 OCTUBRE 2020 - AL 31 DE ENERO 2021

Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera
APOORTE DE \$0.75/POR UNIDAD DE 46 KG
Por cosecha y por valor en \$ y ¢

Del 01 OCTUBRE 2021 - al - 31 DE ENERO 2022		
Cosecha	Ud. 46-kg	Contribución \$
21-22	257,266	192,950
TOTALES	257,266	192,950

Del 01 OCTUBRE 2020 - al - 31 DE ENERO 2021		
Cosecha	Ud. 46-kg	Contribución \$
20-21	197,402	148,052
TOTALES	197,402	148,052

IMPUESTO 0.75	\$ 192,950
INGRESOS DEL PERIODO	124,209,388

\$ 148,052
83,252,404



Muchas Gracias!

