

Estados Financieros **FONASCAFE**

Abril 2022

Gerencia de Administración y Finanzas

FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE ABRIL 2022
(en colones sin céntimos)

	Notas	2022	2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja y Bancos	5	95,973,913	107,115,225
Inversiones disponibles para negociar	6	38,481,517	185,294,271
Inversiones al vencimiento	6	9,685,407,734	7,163,355,600
Cuenta por cobrar general	8	7,450,713	140,000,000
Contribución cafetalera	7	116,286,893	99,963,171
Cuenta por cobrar entre cuentas de cartera y Contribución	13	20,827	56,481,054
Cartera de Crédito	9	0	18,661,959,112
Creditos Vigentes Programa de Read Corto Plazo	9	34,259,013	0
Documentos por Cobrar Corto Plazo	9	12,311,339,102	0
Estimación para incobrables	9	-17,906	-17,906
Inter acum por cobrar sobre inv	12	31,060,328	32,489,349
Intereses acumulados por cobrar readecuados	11	891,215	0
Intereses acumulados por cobrar sobre cartera de créditos	11	3,384,636,370	2,064,374,772
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,705,789,719	28,511,014,646
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CXC Fideicomiso Renovación Cafetalera	10	234,626,000	0
Documentos por Cobrar Largo Plazo	9	4,257,994,210	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4,492,620,210	0
TOTAL ACTIVOS:		30,198,409,929	28,511,014,646
PASIVOS			
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar cartera de creditos	14	9,022,813	1,415,258,706
Cuenta por pagar gastos y costos administrativos	14	75,695,613	43,810,749
Cuenta por pagar auxilio 3.5% corto plazo	14	147,037,979	181,648,578
CXP Intereses Cobrados Adelantado Readecuados	14	103,518	0
Depósitos pendientes de aplicar	14	4,110,328	51,171,805
Cuenta por pagar devolucion Contribución cafetalera	15	8,358,766	6,019,854
Cuentas por pagar renta	16	39,351	0
Cuenta por pagar entre cuentas de cartera y Contribución	13	20,827	56,481,054
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		244,389,195	1,754,390,747
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuenta por pagar auxilio 3.5% largo plazo	17	55,241,023	55,241,023
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		55,241,023	55,241,023
TOTAL PASIVOS		299,630,218	1,809,631,770



FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE ABRIL 2022
(en colones sin céntimos)

	Notas	2022	2021
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital	18	25,521,044,857	25,198,662,227
Superávit o (déficit) acumulado	18	3,522,206,118	994,693,338
Superávit o (déficit) Neto de Operación	18	855,528,736	508,027,312
TOTAL PATRIMONIO		29,898,779,711	26,701,382,877
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		30,198,409,929	28,511,014,646

XINIA MARIA
CHAVES
QUIROS (FIRMA)
Firmado digitalmente por
XINIA MARIA CHAVES
QUIROS (FIRMA)
Fecha: 2022.06.30 14:24:52
-06'00'

Lic. Xinia Chaves Quirós
Directora Ejecutiva

JACQUELINE SOTO
ESQUIVEL (FIRMA)
Firmado digitalmente por
JACQUELINE SOTO ESQUIVEL
(FIRMA)
Fecha: 2022.06.30 10:55:50
-06'00'

Lic. Jacqueline Soto Esquivel
Gerente de Adm y Finanzas



**FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS DE 7 MESES TERMINADOS
30 DE ABRIL 2022
(en colones sin céntimos)**

CUENTAS	NOTAS	2022	2021
INGRESOS DE OPERACIÓN			
Contribución Cafetalera	19	504,923,915	384,865,533
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		504,923,915	384,865,533
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gasto por dietas	22	1,190,020	1,212,732
Gasto seguro recolectores	23	170,370,214	105,762,934
Gasto por promoción y divulgación	23	430,868	0
Gasto administrativos	23	100,766,546	77,281,305
Gasto por Consultorías Administrativas	23	1,022,712	0
Gasto por servicio Auditoría Externa	23	1,200,000	0
Gasto por donaciones	23	200,000	0.00
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		275,180,359	184,256,970
SUPERÁVIT/PÉRDIDA DE OPERACIÓN		229,743,556	200,608,563
OTROS INGRESOS			
Ingreso por diferencial cambiario	25	150,543,650	30,305,337
Ingresos por intereses sobre cartera	21	406,040,870	0
Ingreso por Intereses Cred Readecuados	21	1,018,452	0
Ingresos por intereses moratorios sobre cartera	21	51,351,357	0
Ingresos por intereses de contribucion cafetalera	24	14,955	17,273
Intereses sobre inversiones	24	196,768,021	286,204,687
Otros Ingresos Menores	20	1,469,020	19
TOTAL OTROS INGRESOS		807,206,325	316,527,317
OTROS GASTOS			
Gasto por Incobrables Cartera de Credito	27	117,622,686	0
Gastos por diferencial cambiario	26	36,567,158	9,041,675
Gasto por comisiones bancarias	28	79,947	66,841
Ajustes de Periodos Anteriores	28	27,146,106	0
Otros gastos menores	28	1	38
Gasto por valuación en inversiones	28	5,247	14
TOTAL OTROS GASTOS		181,421,145	9,108,567
SUPERÁVIT/DÉFICIT DEL PERIODO		855,528,736	508,027,312
XINIA MARIA CHAVES QUIROS (FIRMA)  Lic. Xinia Chaves Quiros Directora Ejecutiva Firmado digitalmente por XINIA MARIA CHAVES QUIROS (FIRMA) Fecha: 2022.06.30 14:25:25 -0500' JACQUELINE SOTO ESQUIVEL (FIRMA)  Lic. Jacqueline Soto Esquivel Gerente de Adm y Finanzas Firmado digitalmente por JACQUELINE SOTO ESQUIVEL (FIRMA) Fecha: 2022.06.30 10:56:25 -0500'			



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

Del 01 OCTUBRE 2021 - al - 30 DE ABRIL 2022		
Cosecha	Ud. 46-kg	Contribución \$
21-22	1,027,456	770,592
TOTALES	1,027,456	770,592

IMPUESTO 0.75	\$ 770,592
INGRESOS DEL PERIODO	504,923,915

Del 01 OCTUBRE 2021 - al - 30 DE ABRIL 2021		
Cosecha	Ud. 46-kg	Contribución \$
20-21	871,254	653,440
TOTALES	871,254	653,440

\$ 653,440
384,865,533





Muchas Gracias!

