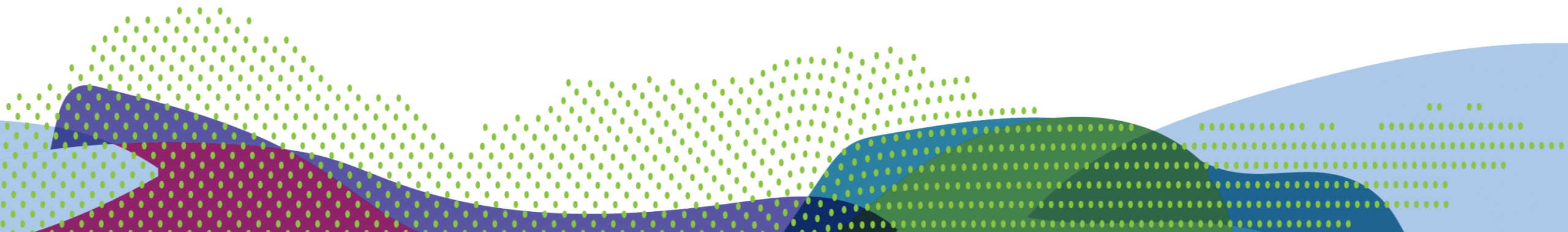




ESTADOS FINANCIEROS

31 Mayo de 2020



FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL
AL 31 de mayo
(en colones sin céntimos)

| | Notas | 2020 |
|--|-----------|-----------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| Caja y Bancos | 3 | 49,671,010 |
| Inversiones disponibles para negociar | 4 | 168,282,926 |
| Inversiones al vencimiento | 4 | 5,523,362,000 |
| Contribucion cafetalera | 5 | 205,801,603 |
| Cartera de crédito | 6 | 18,661,941,205 |
| Intereses acumulados por cobrar sobre inversione | 7 | 60,482,005 |
| Intereses acumulados por cobrar sobre cartera de | 8 | 2,064,374,772 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 26,733,915,522 |
| TOTAL ACTIVOS: | | 26,733,915,522 |
| | | |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | |
| <u>PASIVO</u> | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| Cuenta por pagar préstamos | 9 | 811,608,320 |
| Cuenta por pagar gastos y costos administrativos | 9 | 10,974,699 |
| Cuenta por pagar auxilio 3.5% corto plazo | 9 | 181,624,940 |
| Depositos pendientes de aplicar | 9 | 51,171,805 |
| Cuenta por pagar ICAFE | 10 | 698,417 |
| Retenciones renta por pagar | 11 | 90,617 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 1,056,168,798 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuenta por pagar auxilio 3.5% largo plazo | 12 | 213,213,966 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 213,213,966 |
| TOTAL PASIVOS | | 1,269,382,764 |

FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL
AL 31 de mayo
(en colones sin céntimos)

| | Notas | 2020 |
|---|-----------|-----------------------|
| <u>PATRIMONIO</u> | | |
| Capital | 13 | 25,113,925,486 |
| Superavit o (déficit) acumulado | | 2,219,412 |
| Superávit o (déficit) Neto de Operación | | 348,387,861 |
| | | <hr/> |
| TOTAL PATRIMONIO | | 25,464,532,758 |
| | | <hr/> |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 26,733,915,522 |
| | | <hr/> |

XINIA MARIA
CHAVES
QUIROS (FIRMA)

Firmado digitalmente
por XINIA MARIA
CHAVES QUIROS (FIRMA)
Fecha: 2020.06.12
15:56:09 -06'00'

Lic. Xinia Chaves Quirós
Presidenta Consejo Ejecutivo

JOHNNY
OROZCO SALAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOHNNY OROZCO SALAS
(FIRMA)
Fecha: 2020.06.12 15:51:11
-06'00'

Lic. Johnny Orozco Salas
Gerente de Adm y Finanzas

**FONDO DE NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS DE 8 MESES TERMINADOS
AL 31 de mayo
(en colones sin céntimos)**

| Cuentas | Notas | 2020 |
|-------------------------------------|-------|--------------------|
| Ingresos | | |
| Ingresos de operación | | |
| Ingresos contribucion Cafetalera | 14 | 205,801,603 |
| Ingreso intereses sobre inversiones | 15 | 205,773,748 |
| Otros ingresos | 15 | 57 |
| Total de Ingresos | | 411,575,408 |
| Gastos | | |
| Gastos por dietas | 16 | 604,112 |
| Gasto publicaciones | 17 | 698,417 |
| Gastos de operación | 18 | 61,873,459 |
| Gastos comisiones bancarias | 18 | 11,560 |
| Total gastos | | 63,187,548 |
| Excedente neto del periodo | | 348,387,861 |

XINIA MARIA
CHAVES
QUIROS (FIRMA)

Firmado digitalmente
por XINIA MARIA CHAVES
QUIROS (FIRMA)
Fecha: 2020.06.12
15:56:36 -06'00'

Lic. Xinia Chaves Quirós
Presidenta Consejo Ejecutivo

JOHNNY
OROZCO
SALAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOHNNY OROZCO SALAS
(FIRMA)
Fecha: 2020.06.12
15:51:27 -06'00'

Lic. Johnny Orozco Salas
Gerente de Adm y Finanzas

Contribución Cafetalera

| Trimestre | Del 01/OCT/2019 al 31/05/2020 | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| | Unid. de 46 kg (1) | Contribución \$ |
| 1° | 0 | 0 |
| 2° | 0 | 0 |
| 3° | 251,962 | 362,474 |
| 4° | 0 | 0 |
| TOTALES | 251,962 | \$ 362,474 |

(1) Según datos extraídos del Sistema SIC al 31/05/2020

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| CONTRIBUCIÓN | \$362,474 |
| INGRESOS DEL PERIODO | 205,801,603 |
| TIPO CAMBIO PROMEDIO | ₡567.77 |



ESTADOS FINANCIEROS

31 Mayo de 2020

