



# Estados Financieros

**OCTUBRE 2020**



**FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA**  
**BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**(en colones sin céntimos)**

	Notas	2020	2019
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Caja y Bancos	3	188,735,304	138,188,370
Inversiones disponibles para negociar	4	29,019,915	0
Inversiones al vencimiento	4	6,575,279,400	2,700,000,000
Contribucion cafetalera	5	9,168,958	0
Cuenta por cobrar FONECAFE	6	156,997,399	0
Cartera de crédito	7	18,661,941,205	0
Intereses acumulados por cobrar sobre inversiones	8	35,485,603	10,842,121
Intereses acumulados por cobrar sobre cartera de c	9	2,064,374,772	0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>27,721,002,556</b>	<b>2,849,030,491</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		0	0
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		<b>27,721,002,556</b>	<b>2,849,030,491</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar cartera de creditos	10	1,107,290,586	87,862,764
Cuenta por pagar gastos y costos administrativos	10	22,109,361	951,556
Cuenta por pagar auxilio 3.5% corto plazo	10	228,690,502	216,693,513
Depositos pendientes de aplicar	10	51,171,805	0
Cuenta por pagar ICAFE	10	865,812	0
Cuenta por pagar devolucion contribucion cafetalera	11	18,453,464	0
Cuentas por pagar renta	12	-0	0
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,428,581,530</b>	<b>305,507,833</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuenta por pagar auxilio 3.5% largo plazo	13	55,241,023	213,213,966
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>55,241,023</b>	<b>213,213,966</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,483,822,553</b>	<b>518,721,799</b>

**FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA**  
**BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**(en colones sin céntimos)**

	Notas	2020	2019
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
Capital	14	25,198,662,227	2,320,419,302
Superavit o (déficit) acumulado		994,671,757	2,219,412
Superávit o (déficit) Neto de Operación		43,846,020	7,669,978
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>26,237,180,004</u></b>	<b><u>2,330,308,692</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>27,721,002,556</u></b>	<b><u>2,849,030,491</u></b>

XINIA MARIA  
CHAVES  
QUIROS (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por XINIA MARIA CHAVES  
QUIROS (FIRMA)  
Fecha: 2020.12.14  
09:22:50 -06'00'

---

**Lic. Xinia Chaves Quirós**  
**Directora Ejecutiva**

JOHNNY  
OROZCO SALAS  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
JOHNNY OROZCO SALAS  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.12.14 08:44:00  
-06'00'

---

**Lic. Johnny Orozco Salas**  
**Gerente de Adm y Finanzas**

**FONDO DE NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD CAFETALERA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**POR LOS PERIODOS DE 1 MES TERMINADO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 2020**  
**(en colones sin céntimos)**

Cuentas	Notas	2020	2019
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>			
Contribución Cafetalera	15	3,829,094	0
Intereses sobre inversiones	16	44,474,319	8,339,343
Ingresos intereses bancarios	16	2	0
Ingreso por diferencial cambiario	16	8,118,263	0
Ingresos por intereses de contribucion cafetalera	16	3,787	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>56,425,466</b>	<b>8,339,343</b>
<b>MENOS:</b>			
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Gasto por dietas	17	85,583	0
Gasto seguro recolectores	18	865,812	0
Gastos por diferencial cambiario	18	324,008	0
Gasto por comisiones bancarias	18	17,944	1,180
Gasto administrativos	18	11,286,099	668,185
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>12,579,446</b>	<b>669,365</b>
<b>SUPERÁVIT DEL PERIODO</b>		<b>43,846,020</b>	<b>7,669,978</b>

XINIA MARIA  
CHAVES QUIROS  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
XINIA MARIA CHAVES  
QUIROS (FIRMA)  
Fecha: 2020.12.14 09:23:17  
+05'00'

**Lic. Xinia Chaves Quirós**  
Directora Ejecutiva

JOHNNY  
OROZCO SALAS  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
JOHNNY OROZCO SALAS  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.12.14 08:44:41  
-05'00'

**Lic. Johnny Orozco Salas**  
Gerente de Adm y Finanzas

**Del 01/OCT/2020 al 31/10/2020**

<b>Trimestre</b>	<b>Unid. de 46 kg (1)</b>	<b>Contribución \$</b>
1°	8,547	6,410
2°	0	0
3°	0	0
4°	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8,547</b>	<b>\$ 6,410</b>

<b>CONTRIBUCIÓN</b>	<b>\$6,410</b>
<b>INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>3,829,094</b>
<b>TIPO CAMBIO PROMEDIO</b>	<b>₡597.36</b>



# Estados Financieros

**OCTUBRE 2020**

