



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010**

(CIFRAS EN MILES DE COLONES)

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>	<b>dic-11</b>	<b>%</b>	<b>dic-10</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo.	¢ 35,716,443	91%	39,250,324	92%	(3,533,881)	-9%
Créditos a Corto Plazo.	312,555	1%	469,142	1%	(156,587)	-33%
Inventarios.	370,787	1%	454,522	1%	(83,736)	-18%
Otros Activos a Corto Plazo.	268,026	1%	40,244	0%	227,782	566%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36,667,810</b>	<b>93%</b>	<b>40,214,232</b>	<b>94%</b>	<b>(3,546,422)</b>	<b>-9%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>						
Créditos a Largo Plazo.	43,554	0.1%	43,996	0.1%	(442)	-1%
Propiedades, Planta y Equipos (neto).	2,622,769	7%	2,567,768	6%	55,001	2%
Activos a Largo Plazo Sujetos a Depuración Contable.	787	0%	670	0%	117	18%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,667,109</b>	<b>7%</b>	<b>2,612,433</b>	<b>6%</b>	<b>54,676</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>¢ 39,334,919</b>	<b>100%</b>	<b>42,826,665</b>	<b>100%</b>	<b>(3,491,746)</b>	<b>-8%</b>



**JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**  
**BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 Y 2010**

(CIFRAS EN MILES DE COLONES)

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS:</b>	<b>dic-11</b>	<b>%</b>	<b>dic-10</b>	<b>%</b>	<b>Variación</b>	<b>%</b>
Pasivo Corriente. (**)	¢ 22,479,636	57%	16,051,776	37%	6,427,860	40%
Pasivo No Corriente.	2,050,620	5%	1,172,555	3%	878,065	75%

<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>24,530,256</b>	<b>62%</b>	<b>17,224,331</b>	<b>40%</b>	<b>7,305,925</b>	<b>42%</b>
<b>PATRIMONIO NETO:</b>							
Capital Inicial	¢	2,872,836	7%	2,872,902	7%	(67)	0%
Resultados Acum. Periodos Anteriores		6,398,271	16%	7,913,257	18%	(1,514,987)	-19%
Resultados Acum. Periodo Actual		5,533,557	14%	13,780,712	32%	(8,247,155)	-60%
Otras Reservas Varias		0	0%	1,035,463	2%	(1,035,463)	100%
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>14,804,663</b>	<b>38%</b>	<b>25,602,334</b>	<b>60%</b>	<b>(10,797,671)</b>	<b>-42%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	¢	<b>39,334,919</b>	<b>100%</b>	<b>42,826,665</b>	<b>100%</b>	<b>(3,491,746)</b>	<b>-8%</b>

( \* ) La Junta de Protección Social conforme a la Ley 8718 distribuye sus utilidades mensualmente; por lo tanto, el monto que se refleja corresponde a las utilidades pendientes de distribuir.

(\*\*): Para el mes de diciembre del periodo 2011, se aplica un tratamiento contable a la cuenta de Pago de Premios para cumplir con la opinión calificada y el hallazgo No.4 del Informe de Auditoría Externa 2010, con el aval de la Junta Directiva según acuerdo JD-24, correspondiente al artículo III), inciso 2) de la sesión 03-2012 celebrada el martes 24 de enero de los corrientes, que consiste en la creación del pasivo de los premios por pagar de noviembre y diciembre 2011 por ¢11,266,5 millones.