Teatro Nacional (TNCR) Estado de Situación Financiera o Balance General Del 01 de Enero de 2021 al 30 de Setiembre de 2021

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2021	Año 2020
	ACTIVO			
.1.	Activo Corriente			
.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1,907,607.83	644,090.91
.1.1.01.	Efectivo			
.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		1,907,607.83	644,090.91
.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	0.00	0.00
.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo			
.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo			
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo			
.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo			
.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *			
.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	141,966.78	143,473.03
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		0.00	0.00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo			
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo			
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		65.63	
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo			
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		15,107.25	15,107.25
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo			
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		1,235.91	1,235.91
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		541.72	7.10
.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo			
.1.3.11.	Planillas salariales			
.1.3.12.	Beneficios Sociales			
.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		115,880.16	115,880.16
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		9,136.11	11,242.61
.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			
.1.4.	Inventarios	06	123,512.09	120,307.79
.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		123,512.09	120,307.79
1.1.4.02.	Bienes para la venta			
.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción			
.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones			
.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *			
.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	94,541.45	96,590.81
.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		94,541.45	96,590.81
.1.9.02.	Cuentas transitorias			
.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo Corriente		2,267,628.15	1,004,462.54

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	0.00	0.00
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo			
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo			
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo			
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo			
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *			
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	0.00	0.00
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo			
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo			
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo			
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo			
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo			
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *			
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	387,013,188.30	387,044,068.76
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		386,681,864.51	386,700,924.04
1.2.5.02.	Propiedades de inversión			
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados			
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio			
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales			
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación			
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación			
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		83,093.75	94,914.68
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		248,230.04	248,230.04
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0.00	0.00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados			
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados			
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados			
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados			
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados			
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción			
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0.00	0.00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno			
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno			
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo			
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos			
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0.00	0.00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo			
1.2.9.03.	Objetos de valor			
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable			
	Total del Activo no Corriente		387,013,188.30	387,044,068.76
	TOTAL DEL ACTIVO		389,280,816.45	388,048,531.30

2.1.1.01. Deudas comerciales a corto plazo 66,737.70 3 2.1.1.02. Deudas sociales y fiscales a corto plazo 130,622.16 12 2.1.1.03. Transferencias a pagar a corto plazo 183.33 2.1.1.04. Documentos a pagar a corto plazo 183.33 2.1.1.05. Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo 2.1.1.06 2.1.1.06. Deudas por anticipos a corto plazo 2.1.1.07 2.1.1.08. Deudas por Pitalillas salariales 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 71.46 2.1.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 15 2.1.2.01. Titulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 15 2.1.2.01. Titulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.01 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 15 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04 2.1.2.04. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.2.04 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 16 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única	9,011.08 6,317.11 2,388.42 0.00 305.55 0.00
2.1.1.01 Deudas acorto plazo 14 197,614.655 15 2.1.1.01. Deudas sociales y fiscales a corto plazo 66,737.70 3 2.1.1.02. Deudas sociales y fiscales a corto plazo 130,622.16 12 2.1.1.03. Transferencias a pagar a corto plazo 183,33 1 2.1.1.04. Documentos a pagar a corto plazo 183,33 1 2.1.1.05. Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 <td< th=""><th>3,317.11 2,388.42 0.00 305.55 0.00</th></td<>	3,317.11 2,388.42 0.00 305.55 0.00
2.1.1.01. Deudas comerciales a corto plazo 66,737.70 3 2.1.1.02. Deudas sociales y fiscales a corto plazo 130,622.16 12 2.1.1.03. Transferencias a pagar a corto plazo 183.33 1 2.1.1.05. Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo 2 1.1.06. Deudas por anticipos a corto plazo 2 1.1.07. Deudas por Pantillas salariales 2.1.1.07. Deudas por Pantillas salariales 2.1.1.08. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 71.46 2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 71.46 71.	3,317.11 2,388.42 0.00 305.55 0.00
2.11.02. Deudas sociales y fiscales a corto plazo 130,622.16 12	2,388.42 0.00 805.55 0.00
2.11.0.3. Transferencias a pagar a corto plazo 183.33 2.11.0.4. Documentos a pagar a corto plazo	0.00 805.55 0.00
2.1.1.04. Documentos a pagar a corto plazo 2.1.1.05. Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo 2.1.1.06. Deudas por avelles ejecutados a corto plazo 2.1.1.07. Deudas por Planillas salariales 2.1.1.13. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 2.1.1.19. Otras deudas a corto plazo 2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 2.1.2.0. Títilos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.0.1. Títilos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.0.1. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.0.2. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.0.3. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.0.4. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.0.5. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3. Fondos de terceros yen garantía 16 2.1.3.0.1. Fondos de terceros yen garantía 16 2.1.3.0.2. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.0.3. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.9. Otros fondos de terceros 78,244.98 4	305.55 0.00
2.1.1.05. Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo 2.1.1.06. Deudas por avales ejecutados a corto plazo 2.1.1.07. Deudas por anticipos a corto plazo 2.1.1.08. Deudas por Planillas salariales 2.1.1.99. Otras deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 2.1.1.99. Otras deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 2.1.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3.3 Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 2.1.4.01. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo	0.00
2.1.1.06. Deudas por avales ejecutados a corto plazo 2.1.1.07. Deudas por anticipos a corto plazo 2.1.1.08. Deudas por Planillas salariales 2.1.1.13. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 2.1.2.1. Endeudamiento público a corto plazo 2.1.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.3.01. Fondos de terceros y en garantía 16 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.02. 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.7	0.00
2.1.1.07. Deudas por anticipos a corto piazo 2.1.1.08. Deudas por Planillas salariales 2.1.1.13. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 71.46 2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 15 2.1.2.01. Titulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.02. 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. 2.1.2.05. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.3.0. 2.1.3.0. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.0.1. Fondos de terceros y en garantía 38,486.02 3 2.1.3.0.2. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.03 38,486.02 3 2.1.3.9.9. Otros fondos de terceros en la Caja Unica 17 0.00 2.1.4.0. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.0. Provisiones y reservas técnicas	0.00
2.1.1.08. Deudas por Planillas salariales 2.1.1.13. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros cip 2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 71.46 2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 15 0.00 2.1.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.12.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.12.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.12.04. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3.05. Endeudamiento público a valor razonable 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2 2.13.00 2 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4.01. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 52,383.76	0.00
2.1.1.13. Deudas por Creditos Fiscales a favor de terceros c/p 71.46 2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 71.46 2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 15 2.1.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.01 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.02 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04 2.1.2.04. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.2.05 2.1.3.05. Endeudamiento público a valor razonable 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2 2 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4.01. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.02. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos	0.00
2.1.1.99. Otras deudas a corto plazo 71.46 2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 15 0.00 2.1.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3.05. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.09. Pasivos	0.00
2.1.2. Endeudamiento público a corto plazo 15 0.00 2.1.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 16 116,731.00 8 2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2 2.1.3.02 Recaudación por cuenta de terceros 38,486.02 3 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4.0. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.0.1 Provisiones y corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.0.1 Ingresos a devengar a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.09. Pasivos a corto plazo	0.00
2.1.2.01. Titulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo 2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 2.1.4.01. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 2.1.9.02. Reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.09. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 22. Pasívo No Corriente 366,729.41 27	
2.1.2.02. Préstamos a pagar a corto plazo 2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo 2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 0.00 2.1.9.0. Otros pasivos a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	,235.33
2.1.2.03. Deudas asumidas a corto plazo	,235.33
2.1.2.04. Endeudamiento de Tesorería a corto plazo 2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.09. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 0.00 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.02. 18 52,383.76 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	,235.33
2.1.2.05. Endeudamiento público a valor razonable 2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2 1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 38,486.02 3 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 17 0.00 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.02. 18 52,383.76 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	-,235.33
2.1.3. Fondos de terceros y en garantía 16 116,731.00 8 2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2 2.13.02. Recaudación por cuenta de terceros 38,486.02 3 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2 2 2.1.9.0. Reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.0. Ingresos a devengar a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	,235.33
2.1.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única 2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	,235.33
2.1.3.02. Recaudación por cuenta de terceros 2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	
2.1.3.03. Depósitos en garantía 38,486.02 3 2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2 2 1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 2 2 2.1.9.0 18 52,383.76 2 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 2 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	
2.1.3.99. Otros fondos de terceros 78,244.98 4 2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	
2.1.4. Provisiones y reservas técnicas a corto plazo 17 0.00 2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27	3,380.42
2.1.4.01. Provisiones a corto plazo 2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable Total del Pasivo Corriente 366,729.41 2.2. Pasivo No Corriente 2.2.1. Deudas a largo plazo	5,854.91
2.1.4.02. Reservas técnicas a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 366,729.41 27 2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00	0.00
2.1.9. Otros pasivos a corto plazo 18 52,383.76 2 2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 19 0.00	
2.1.9.01. Ingresos a devengar a corto plazo 52,383.76 2 2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 19 0.00	
2.1.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo 2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable Total del Pasivo Corriente 2.2. Pasivo No Corriente 2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00	7,643.63
2.1.9.99. Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable Total del Pasivo Corriente 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00	7,643.63
Total del Pasivo Corriente 366,729.41 27 2.2. Pasivo No Corriente 2.2.1. 19 0.00	
2.2. Pasivo No Corriente 2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00	
2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00	0,890.04
2.2.1. Deudas a largo plazo 19 0.00	
12.2.1.01. IDeudas comerciales a largo plazo	0.00
2.2.1.02. Deudas sociales y fiscales a largo plazo	
2.2.1.04. Documentos a pagar a largo plazo	
2.2.1.05. Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo	
2.2.1.06. Deudas por avales ejecutados a largo plazo	
2.2.1.07. Deudas por anticipos a largo plazo	
2.2.1.99. Otras deudas a largo plazo	
2.2.2. Endeudamiento público a largo plazo 20 0.00	0.00
2.2.2.01. Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo	
2.2.2.02. Préstamos a pagar a largo plazo	
2.2.2.03. Deudas asumidas a largo plazo	
2.2.3. Fondos de terceros y en garantía 21 0.00	0.00
2.2.3.01. Fondos de terceros en la Caja Única	
2.2.3.99. Otros fondos de terceros	
	,083.63
2.2.4.02. Reservas técnicas a largo plazo	,083.63
2.2.9. Otros pasivos a largo plazo 23 0.00	,083.63
2.2.9.01. Ingresos a devengar a largo plazo	-
2.2.9.02. Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo	,083.63
2.2.9.99. Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable	,083.63
Total del Pasivo no Corriente 71,083.63 7	,083.63
TOTAL DEL PASIVO 437,813.04 34	,083.63

<u>3.</u>	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	386,664,896.83	386,664,896.83
3.1.1.01.	Capital inicial		386,664,896.83	386,664,896.83
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital			
3.1.2.	Transferencias de capital	25	0.00	0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital			
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital			
3.1.3.	Reservas	26	0.00	0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			
3.1.3.99.	Otras reservas			
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0.00	0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera			
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta			
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura			
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas			
3.1.5.	Resultados acumulados	28	2,178,106.58	1,041,660.80
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		815,138.38	1,569,120.99
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		1,362,968.20	-527,460.19
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0.00	0.00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general			
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras			
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0.00	0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas			
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas			
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados			
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio			
	TOTAL DEL PATRIMONIO		388,843,003.41	387,706,557.63
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		389,280,816.45	388,048,531.30

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: