

**INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
BALANCE GENERAL COMBINADO
AL 31 DICIEMBRE 2005
(expresado en colones)**

	2005	2004
ACTIVO		
=====		
ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	1,405,752,519	2,492,977,867
INVERSIONES TRANSITORIAS	920,019,679	545,000,000
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,975,519,416	4,417,703,238
CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR	330,095,742	318,894,975
EXISTENCIA EN ALMACENES-NETO	1,461,791,741	1,281,722,106
GASTOS PREPAGADOS	75,059,715	31,695,726
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>8,168,238,812</u>	<u>9,087,993,913</u>
=====		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	1,257,017,955	1,257,017,955
EDIFICIOS-NETO	287,793,268	278,191,121
MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO	136,030,224	108,148,017
VEHÍCULOS-NETO	404,538,969	197,946,570
EQUIPO DE COMPUTO-NETO	132,703,302	115,495,668
OTROS ACTIVOS-NETO	56,405,934	206,604,498
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>2,274,489,652</u>	<u>2,163,403,829</u>
=====		
OTROS ACTIVOS		
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	6,759,731	6,096,978
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	24,466,650	124,082,920
ACTIVOS EN PROCESO	447,772,021	449,186,698
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>478,998,402</u>	<u>579,366,596</u>
=====		
TOTAL ACTIVO	<u>10,921,726,866</u>	<u>11,830,764,337</u>
=====		

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
RETENCIONES POR PAGAR	65,557,798	87,085,642
CUENTAS POR PAGAR OTROS	189,261,357	171,605,479
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	124,314,786	446,371,756
UTILIDADES POR PAGAR	157,174,506	157,174,506
PREVISIÓN PARA AGUINALDO	19,763,672	17,988,272
GASTOS ACUMULADOS	251,518,137	231,598,635
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>807,590,256</u>	<u>1,111,824,290</u>
=====		
PASIVO NO CIRCULANTE		
OBLIGACIONES POR PAGAR	0	2,787,982
GARANTIAS	437,000	0
CUENTAS POR PAGAR L.P.	426,336,312	468,526,175
RESERVA PARA PRESTACIONES LEGALES	167,559,288	160,112,126
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>594,332,600</u>	<u>631,426,283</u>
=====		
TOTAL PASIVO	<u>1,401,922,856</u>	<u>1,743,250,573</u>
=====		
PATRIMONIO		
EXCEDENTES ACUMULADOS	8,791,322,817	9,581,325,990
SUPERAVIT FIDEICOMISO BANCO ANGLO	19,091,822	19,091,822
UTILIDAD/PERDIDA PERIODOS ANTERIORES	0	0
INVERSION AVIACION CIVIL	48,500	48,500
DEPURACIÓN CONTABLE	-3,206,546	-3,206,546
EXCEDENTE DEL PERÍODO	712,547,416	490,253,999
TOTAL PATRIMONIO	<u>9,519,804,009</u>	<u>10,087,513,765</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>10,921,726,866</u>	<u>11,830,764,338</u>