



***SISTEMA NACIONAL DE RADIO
Y
TELEVISIÓN S.A.***

***ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE DICIEMBRE DE 2014***

Lic. Yorleny Vargas Villalobos.
Jefa Financiera.

Lic. Luis Méndez Baquedano.
Jefe Contabilidad.

DICIEMBRE 2014

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION S.A.
Estado de Resultados
Del 01 al 30 de Diciembre de 2014

	DICIEMBRE-2014	ACUMULADO
Ingresos Corrientes:		
Ingresos Servs.Publicidad Sector Privado	¢3.822.799,10	¢331.996.927,55
Ingresos Servs.Publicidad Sector Público	¢553.130.170,01	¢1.944.335.350,67
Transferencias Corrientes	¢611.420.077,00	¢1.953.840.154,00
Total Ingresos Corrientes	¢1.168.373.046,11	¢4.230.172.432,22
Gastos Corrientes:		
Remuneraciones	¢220.590.676,83	¢2.700.950.048,57
Servicios	¢50.519.129,00	¢519.423.669,27
Materiales y Suministros	¢12.095.223,37	¢241.463.572,11
Intereses y Comisiones	¢434.801,73	¢24.910.399,62
Total Gastos Corrientes	¢283.639.830,93	¢3.486.747.689,58
Utilidad (Pérdida) Corriente	¢884.733.215,18	¢743.424.742,64
Otros Ingresos y Gastos:		
Otros Ingresos		
Otros ingresos	¢12.270.088,13	¢29.084.964,28
Ingresos Tributarios (Rendimiento de Fdos.Inversión)	¢615.673,38	¢2.834.672,18
Ingresos por Convenios	-¢85.000.000,00	¢0,00
Ingresos por Ajuste de Inventario	¢0,00	¢4.804.273,24
Total Otros Ingresos	-¢72.114.238,49	¢36.723.909,70
Otros Gastos		
Gastos de Depreciación, Agotamiento y Amortización	¢17.795.629,26	¢213.181.519,33
Resición por Sevicios Publicitarios	¢22.064.714,07	¢62.859.514,97
Gasto por Incobrables	¢0,00	¢117.697.940,97
Pérdida por Obsolescencia de Inventario	¢0,00	¢8.440.686,85
Ajustes Cuentas Proveedores	¢0,00	¢160.762,82
Comisiones Agencia de Publicidad	¢14.120.429,53	¢120.851.351,57
Prestaciones Legales	¢0,00	¢12.362.709,33
Devol.Garantías Cumpl.Dadas	¢0,00	¢180.000,00
Total Otros Gastos	¢53.980.772,86	¢535.734.485,84
Utilidad (Pérdida) Periodo del 1° al 30 de Diciembre-2014	¢758.638.203,83	¢758.638.203,83
Utilidad (Pérdida) Acumulada del 1° al 30 de Noviembre-2014	¢0,00	(¢514.224.037,33)
Utilidad (Pérdida) Acumulada del 1 de Enero al 30 de Diciembre-2014	¢0,00	¢244.414.166,50
Utilidades Netas del Período	¢758.638.203,83	¢244.414.166,50

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION S.A.
Balance de Situación
Al 30 de Diciembre de 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

Efectivo	ϕ554.201.897,94	
Inversiones Transitorias	ϕ166.436.346,89	
Ctas.P/cobrar Comerciales	ϕ611.232.680,45	
Menos Estimación de Cuentas Dudosas	-ϕ280.135.420,82	
Otras Cuentas Por Cobrar	ϕ2.192.774,86	
Menos Estim.Cuentas p/Cobrar Dudosas	-ϕ254.845,00	ϕ333.035.189,49
Total Disponible		ϕ1.053.673.434,32

REALIZABLE

Gastos Prepagados	ϕ424.482.906,00	
Total Realizable		ϕ424.482.906,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Edificios	ϕ9.359.821,06	ϕ9.313.611,29
Menos Deprec.Acumulada	ϕ46.209,77	
Maquinaria y Equipo de Producción	ϕ2.222.296.252,63	ϕ901.341.144,12
Menos Deprec.Acumulada	ϕ1.320.955.108,51	
Mob. y Equipo de Oficina	ϕ184.416.208,31	ϕ62.342.566,51
Menos Deprec.Acumulada	ϕ122.073.641,80	
Equipo de Seguridad	ϕ4.122.302,70	ϕ2.266.522,77
Menos Deprec.Acumulada	ϕ1.855.779,93	
Herramientas	ϕ17.815.460,65	ϕ5.160.621,53
Menos Deprec.Acumulada	ϕ12.654.839,12	
Equipo de Transporte	ϕ202.305.360,34	ϕ35.724.636,27
Menos Deprec.Acumulada	ϕ166.580.724,07	
Equipo y Mobiliario de Computo	ϕ217.136.757,41	ϕ28.571.283,76
Menos Deprec.Acumulada	ϕ188.565.473,65	
Equipo y Mobiliario de Soda	ϕ1.181.471,60	ϕ146,00
Menos Deprec.Acumulada	ϕ1.181.325,60	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		ϕ1.044.720.532,25

OTROS ACTIVOS

Garantías por Licitaciones		ϕ20.229.908,23
Derechos por Contratos		ϕ296.138.284,87
Marcas Registradas		ϕ131.811,15
Activos Intangibles Prog.Presup.	ϕ3.000.000,00	
Amortización Acumulada Prog.Presup.	ϕ3.000.000,00	
Software de Auditoría	ϕ1.800.000,00	
Amortización de Software de Auditoría	ϕ1.800.000,00	
Total Otros Activos		ϕ316.500.004,25

TOTAL ACTIVO

ϕ2.839.376.876,81

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar Comerciales	¢120.859.219,01	
Retenciones a Empleados y Funcionarios	-¢14.006,37	
Gastos Acumulados	¢119.303.343,86	
Cuentas por Pagar Diversas	¢87.886.498,90	
Impuestos por Pagar	¢19.580.651,95	
Total Pasivo a Corto Plazo		¢347.615.707,35

PASIVO A LARGO PLAZO

Contratos por Pagar	¢145.645.675,45	
Obligaciones por Pagar a Largo Plazo	¢316.780.964,37	
Total Pasivo a Largo Plazo		¢462.426.639,82
TOTAL PASIVO		¢810.042.347,17

PATRIMONIO

Capital en Acciones	¢450.000.000,00	
Capital Pagado en Exceso	¢24.893.923,69	
Superávit por Donaciones Recibidas	¢553.332.860,21	
Reserva Legal	¢90.000.000,00	
Utilidad (Pérdida) Acumulada	¢666.693.579,24	
Utilidad (Pérdida) Acumulada del 1 de Enero al 30 de Diciembre-2014	¢244.414.166,50	
TOTAL PATRIMONIO		¢2.029.334.529,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		¢2.839.376.876,81

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
Al 30 de Diciembre de 2014

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE-2014	ACUMULADO
1. Entradas de Efectivo		
Venta de Bienes y Servicios	604.817.096,49	2.462.465.610,96
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	2.342,92	2.433.307,88
Transferencias Ctes Recibidas (Caja Unica)	611.420.077,00	1.953.840.154,00
Otras Instituciones (Caja Unica)	0,00	85.000.000,00
Otros Cobros	18.421.566,56	138.621.354,54
Total Entradas de Efectivo	¢1.234.661.082,97	¢4.642.360.427,38
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	438.871.472,51	2.727.607.035,65
Pago a Proveedores y Acreedores	12.280.527,90	120.789.355,44
Jubilación	4.548.040,48	35.853.131,36
Intereses, Multas y Servicios Pagados	90.199.900,00	340.020.438,53
Otros Pagos	70.235.065,34	667.545.646,47
Total Salidas de Efectivo	¢616.135.006,23	¢3.891.815.607,45
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	¢618.526.076,74	¢750.544.819,93
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
1. Entradas de Efectivo		
Rendimientos sobre Fondos de Inversión	615.673,38	2.834.893,88
Otros (Suscripción de Fondos de Inversión)	0,00	549.196.810,67
Redención de Fondos	0,00	86.032.199,76
Total Entradas de Efectivo	¢615.673,38	¢638.063.904,31
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	211.412.466,81	246.609.514,65
Compra de Valores e inversiones	0,00	385.000.000,00
Otros(RedencPrincip Fdo Inv. BCR Colones)	0,00	164.196.810,67
Otros(Redenc Rends Fdo Inv. BCR Colones)	0,00	86.032.199,76
Total Salidas de Efectivo	¢211.412.466,81	¢881.838.525,08
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	(¢210.796.793,43)	(¢243.774.620,77)
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	¢407.729.283,31	¢506.770.199,16
E. Más : Saldo Inicial de Caja	¢312.908.961,52	¢213.868.046,67
F. Igual : Saldo Final de Caja	¢720.638.244,83	¢720.638.244,83

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN S.A.
Estado de Cambios del Patrimonio Neto
al 30 de Diciembre de 2014

	Hacienda Pública	Excedente de Revaluación	Reservas	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldo al Año Anterior	¢1.027.845.276,90	¢0,00	¢90.000.000,00	¢666.602.865,17	¢1.784.448.142,07
Cambios en la Política Contable					¢0,00
Excedente ó Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos					¢0,00
Superávit ó Déficit en Revaluación de Propiedad					¢0,00
Superávit ó Déficit en Revaluación de Inversiones					¢0,00
Donaciones (Efectivo y Especie)	¢381.507,00				¢381.507,00
Ajuste de Superávit Acumulado					¢90.714,07
Ganancias y Pérdidas Netas no Recuperables en el Est.Resultados					¢0,00
Superávit ó Déficit en Neto del Ejercicio				¢244.414.166,50	¢244.414.166,50
Saldo	¢1.028.226.783,90	¢0,00	¢90.000.000,00	¢911.017.031,67	¢2.029.334.529,64