

CUADRO A
 ASOCIACION CAMARA NACIONAL DE TURISMO DE COSTA RICA
 BALANCE DE SITUACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 CON CIFRAS COMPARATIVAS DE SETIEMBRE 2013

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2014	SETIEMBRE 2013	PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA	DICIEMBRE 2014	SETIEMBRE 2013
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Caja y Bancos	1	€ 15.129.458	€ 14.449.670	Documentos por Pagar C.P.	6	€ 3.349.868	€ 3.768.007
Inversiones Transitorias	2	16.135.145	-				
Cuentas por Cobrar	3	20.845.535	26.265.617	Cuentas por Pagar	7	21.001.104	50.832.305
Menos:							
Provisión para Incobrables		<u>2.340.094</u>	<u>4.147.560</u>	Gastos Acumulados y Retencione	8	2.533.482	18.894.785
Cuentas por Cobrar Netas		<u>18.505.441</u>	<u>22.118.057</u>	Provisiones Sociales	9	<u>18.257.898</u>	<u>15.344.908</u>
Gastos Pagados por Anticipado		1.145.673	65.825	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		€ 45.142.352	€ 88.840.005
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		€ 50.915.717	€ 36.633.552	Ingresos Diferidos	10	€ 5.330.073	€ 2.771.684
Propiedad, Planta y Equipo	4-6	231.654.245	254.928.236	PASIVO A LARGO PLAZO			
Menos:				Documentos por Pagar L.P.		<u>€ 70.473.980</u>	<u>€ 73.823.848</u>
Depreciación Acumulada		<u>62.115.223</u>	<u>75.203.523</u>	TOTAL PASIVO		€ 120.946.405	€ 165.435.537
Propiedad, Planta y Equipo-Neto		<u>169.539.022</u>	<u>179.724.713</u>	PATRIMONIO			
Otros Activos	5	1.671.659	397.560	Revaluaciones de Activos		55.031.067	55.031.067
				Excedentes Acumulados	11	11.644.883	4.664.482
				Excedente (Pérdida) del Período		<u>34.504.043</u>	<u>(8.375.261)</u>
				TOTAL PATRIMONIO		€ 101.179.993	€ 51.320.288
TOTAL ACTIVO		€ 222.126.398	€ 216.755.825	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		€ 222.126.398	€ 216.755.825

CUADRO B

ASOCIACION CAMARA NACIONAL
DE TURISMO DE COSTA RICA

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

POR QUINCE MESES TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CON CIFRAS COMPARATIVAS DE SETIEMBRE 2013

	DICIEMBRE 2014	SETIEMBRE 2013
INGRESOS:		
Cuota de Afiliados	¢ 202.324.235	¢ 179.552.621
Operación en Aeropuerto	56.180.633	46.699.375
Otros Ingresos	57.676.395	51.589.755
TOTAL INGRESOS	<u>¢ 316.181.263</u>	<u>¢ 277.841.751</u>
MENOS:		
GASTOS DE OPERACIÓN:		
Generales y Administrativos	¢ 216.101.063	¢ 210.462.459
Gastos Operación Aeropuerto	50.378.486	40.907.470
Costo Servicios Prestados	-	20.824.177
Gastos Financieros	15.197.671	14.022.906
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>¢ 281.677.220</u>	<u>¢ 286.217.012</u>
Excedente (Pérdida) del Período	<u>¢ 34.504.043</u>	<u>¢ (8.375.261)</u>

Véanse Resumen de las Principales Políticas de
Contabilidad y Notas a los Estados Financieros