

VALORES COMERCIALES DE COSTA RICA S.A.

Balance de Situación Al 30 de setiembre del 2011

Activo Circulante:

Caja y bancos - (Notas 2 y 3)	₡ 195,307,969
Inversiones en valores y depósitos - (Notas 2 y3)	1,360,814,551
Cartera de créditos y descuento de facturas - (Nota 5)	8,221,430,556
Cuentas por cobrar - (Nota 6)	202,506,383
Otros activos circulantes - (Nota 7)	54,769,917
Total activo circulante	<u>10,034,829,376</u>

Activo fijo neto - (Notas 2 y 8)	957,510,390
Bienes readquiridos - (Nota 9)	74,749,817
Activos extrafuncionales - (Nota 12)	340,720,257
Documentos y cuentas por cobrar en cobro judicial -(Nota 10)	1,654,339,465
Depositos en garantía y otros activos - (Nota 11)	170,369,332

Total activo **₡ 13,232,518,637**

Pasivo

Pasivo a corto plazo:

Documentos por pagar - (Nota 13)	₡ 8,923,599,600
Cuentas por pagar - (Notas 2 y 14)	885,609,733
Gastos acumulados por pagar - (Nota 2 y 15)	77,804,804
Total pasivo a corto plazo	<u>9,887,014,137</u>
Contingencias - (Nota 20)	

Total pasivo **9,887,014,137**

Patrimonio:

Capital Social - (Notas 1 y 16)	133,200,000
Capital pagado en exceso - (Nota 17)	2,857,961,000
Reserva legal - (Nota 18)	26,640,000
Utilidades no distribuidas - (Nota 19)	311,471,936
Utilidad del período	16,231,564

Total Patrimonio **3,345,504,500**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **₡ 13,232,518,637**