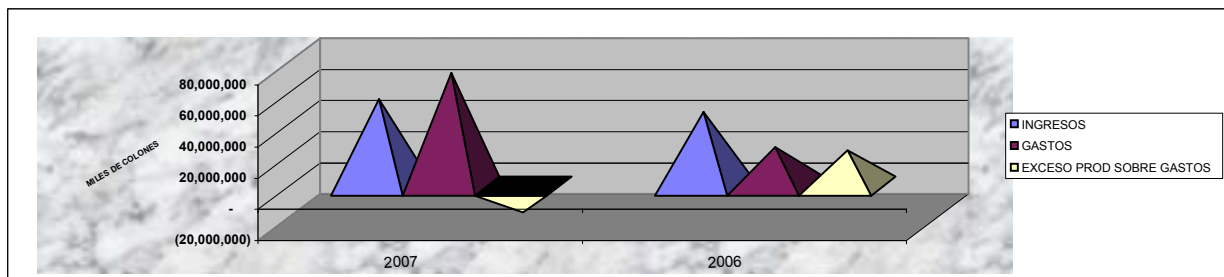


REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES
ESTADO DE PRODUCTOS Y GASTOS
DEL 01-01 AL 30-09 del 2007-2006
(Cifras en miles de colones)

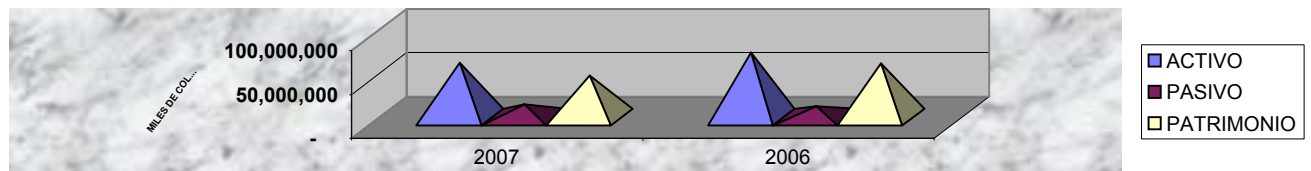
CONCEPTO	30/09/2007	%	30/09/2006	%	VAR. ¢	VAR %
PRODUCTOS ORDINARIOS	44,973,093	80.24	33,855,269	70.88	11,117,824	32.84%
Recargo sobre planillas	19,060,172	34.01	15,513,925	32.48	3,546,247	22.86%
Impuesto de ventas	21,058,118	37.57	15,613,107	32.69	5,445,011	34.87%
Ingresos ley 7972 cigarros y licores	1,090,000	1.94	1,548,800	3.24	(458,800)	-29.62%
Ingresos lotería electrónica	11,963	0.02	18,252	0.04	(6,289)	-34.46%
Ley Protección al Trabajador Artículo 77	3,741,000	6.67	1,150,000	2.41	2,591,000	225.30%
Ingreso artículo 612 Código de Trabajo	11,840	0.02	11,185	0.02	655	5.86%
OTROS PRODUCTOS	11,073,109	19.76	13,909,006	29.12	(2,835,897)	-20.39%
Otros ingresos periodos anteriores	-	-	10,182,260	21.32	(10,182,260)	0.00%
Gobierno Central decreto N° 33202	11,000,000	19.63	3,700,000	7.75	7,300,000	197.30%
Intereses cuenta bancaria	73,109	0.13	26,746	0.06	46,363	173.35%
TOTAL PRODUCTOS	56,046,202	100.00	47,764,275	100.00	8,281,927	17.34%
GASTOS ORDINARIOS	35,204,090	48.28	24,288,978	97.58	10,915,112	44.94%
Pensiones R.N.C.P.	27,393,689	37.57	15,557,713	62.50	11,835,976	76.08%
Pensiones parálisis cerebral profunda	2,860,775	3.92	2,643,749	10.62	217,026	8.21%
Servicio médico hospitalario	1,660,308	2.28	1,703,801	6.84	(43,493)	-2.55%
Servicio administrativo	682,400	0.94	651,399	2.62	31,001	4.76%
Décimo tercer mes R.N.C.P.	2,200,776	3.02	1,189,308	4.78	1,011,468	85.05%
Déc tercer mes parálisis cerebral profunda	238,372	0.33	218,707	0.88	19,665	8.99%
Intereses por servicios médicos	69,948	0.10	1,388,915	5.58	(1,318,967)	-94.96%
Intereses por servicios administrativos	97,822	0.13	935,386	3.76	(837,564)	-89.54%
OTROS GASTOS	37,710,069	51.72	602,500	2.42	37,107,569	6158.93%
Otros Ajustes periodos anteriores	37,710,069	51.72	602,500	2.42	37,107,569	6158.93%
TOTAL GASTOS	72,914,159	100.00	24,891,478	100.00	48,022,681	192.93%
EXCESO PRODUCTOS SOBRE GASTOS	(16,867,957)	100.00	22,872,797	100.00	(39,740,754)	-173.75%



REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES
BALANCE DE SITUACIÓN COMPARATIVO
AL 30-09-2007 y 2006

(Cifras en miles de colones)

CONCEPTO		30/09/2007	%		30/09/2006	%	VAR ¢	VAR %
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE		58,388,732	93.63		41,500,443	55.69	16,888,289	40.69%
Bancos		6,865,263	11.01		4,273,309	5.73	2,591,954	60.65%
Cuentas por cobrar		51,523,469	82.62		37,227,134	49.96	14,296,335	38.40%
ACTIVO LARGO PLAZO		3,972,458	6.37		33,020,238	44.31	(29,047,780)	-87.97%
Cuentas por cobrar L.P. Imp. ventas	61,630,496			52,988,175				
Cx C Ley 7972 cigarros y licores	1,505,800			1,505,800				
Cx C Art 77 Ley 7983 Protec Trabaj	10,182,253			10,182,260				
Sub total	73,318,549			64,676,235				
Menos: Estimación para incobrables	(69,346,091)	3,972,458	6.37	(31,655,997)	33,020,238	44.31	(29,047,780)	-87.97%
TOTAL ACTIVO		62,361,190	100.00		74,520,681	100.00	(12,159,491)	-16.32%
PASIVO CIRCULANTE								
		6,913,570	46.92		6,670,332	52.21	243,238	3.65%
Cuentas por pagar		588,743	4.00		2,355,941	18.44	(1,767,198)	-75.01%
Gastos acumulados		3,885,539	26.37		2,906,366	22.75	979,173	33.69%
Provisiones		2,439,288	16.56		1,408,025	11.02	1,031,263	73.24%
PASIVO LARGO PLAZO		7,820,146	53.08		6,106,693	47.79	1,713,453	28.06%
Servicios médicos		1,014,362	6.88		1,014,362	7.94	-	0.00%
Servicios administrativos		1,471,283	9.99		1,434,883	11.23	36,400	2.54%
Préstaciones sociales		3,657,448	24.82		3,657,448	28.63	-	0.00%
Intereses servicios médicos Seg Salud		1,039,837	7.06		-		1,039,837	100.00%
Intereses servicios administr Seg Salud		637,216	4.32		-		637,216	100.00%
TOTAL PASIVO		14,733,716	100.00		12,777,025	100.00	1,956,691	15.31%
PATRIMONIO								
		47,627,474	100.00		61,743,656	100.00	(14,116,182)	-22.86%
Patrimonio neto		64,479,431	135.38		38,870,859	62.96	25,608,572	65.88%
Reserva Sentencias Judiciales		16,000	0.03		-	-	16,000	100.00%
Exceso productos sobre gastos		(16,867,957)	(35.42)		22,872,797	37.04	(39,740,754)	-173.75%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		62,361,190	100.00		74,520,681	100.00	(12,159,491)	-16.32%



REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES	
ESTADO CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
MESES QUE TERMINARON AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2007- 2006	
(Cifras en miles de colones)	
CONCEPTO	MONTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Exceso productos sobre gastos	(16,867,957)
Variación en activos y pasivos de operación	
Cuentas por pagar corto plazo	(1,767,198)
Gastos Acumulados	979,173
Provisiones	1,031,263
Cuentas por cobrar corto plazo	(14,296,335)
Cuentas por cobrar largo plazo	29,047,780
Cuentas por pagar largo plazo	1,713,453
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES OPERACIÓN	(159,821)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Variación neta en el patrimonio	2,751,775
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,751,775
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Aumento de la inversión a corto plazo	-
EFFECTIVO USADO EN LA INVERSION	-
Aumento o disminución en efectivo	2,591,954
Efectivo al inicio del periodo	4,273,309
Efectivo al final del periodo	6,865,263