

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CAJA Y BANCOS	C 140.502.320,83	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	C 2.243.384.121,14	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	C 2.495.315.967,69	
RETENCIONES POR COBRAR	C 361.634.312,32	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	C 8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	C 11.089.277,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	C 4.650.735,91	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO		C 5.735.130,55
CUENTAS POR PAGAR		C 773.628.152,12
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		C 11.683.194,50
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		C 1.639.210,00
PROVISIONES CORTO PLAZO		C 4.434.083,50
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS		C 4.295.523.032,00
EXCEDENTES DEL PERIODO		C -
INGRESOS GENERALES		C 224.737.952,71
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	C 52.296.714,69	
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	
SUMAS IGUALES	C 5.317.380.755,38	C 5.317.380.755,38
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024
INGRESOS GENERALES									
PRODUCTOS FINANCIEROS									
INVERSIONES TEMPORALES									
INTERESES INV. TEMPORALES	₡ 2.346.214,30	₡ 5.679.609,21	₡ 9.728.819,46	₡ 14.988.900,47	₡ 14.873.111,06	₡ 9.064.382,65	₡ 11.398.909,01	₡ 7.983.424,24	₡ 8.337.349,71
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ (1.345.033,59)	₡ 1.499.314,56	₡ 1.238.976,45	₡ 355.326,86	₡ 949.445,50	₡ 1.099.743,49	₡ (1.793.886,24)	₡ 651.430,33	₡ 1.127.095,06
PRESTAMOS A ASOCIADOS									
INTERESES PRESTAMOS	₡ 12.516.624,98	₡ 13.026.580,24	₡ 14.770.055,39	₡ 15.375.727,60	₡ 14.604.165,27	₡ 15.525.967,47	₡ 15.468.367,55	₡ 16.494.205,59	₡ 16.609.118,65
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 69.032,96	₡ 92.340,95	₡ 115.796,72	₡ 159.506,59	₡ 135.214,41	₡ 291.262,47	₡ 548.026,70	₡ 566.315,92	₡ 163.026,79
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 62.715,76	₡ 144.494,85	₡ 159.562,69	₡ 149.829,78	₡ 158.309,37	₡ 193.762,82	₡ 176.452,84	₡ 211.434,97	₡ 142.101,70
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 11.092.235,84	₡ 9.617.930,55	₡ 8.271.857,59	₡ 8.159.094,04	₡ 9.107.079,25	₡ 8.296.139,15	₡ 8.382.158,59	₡ 8.473.377,64	₡ 8.360.075,41
OTROS PRODUCTOS									
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 400.000,00	₡ 766.000,00	₡ 922.000,00	₡ 1.109.000,00	₡ 1.127.000,00	₡ 1.312.000,00	₡ 1.470.000,00	₡ 1.536.000,00	₡ 1.398.000,00
INTERESES POR DESCUENTO FACTURAS	₡ 88.029,40	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 25.229.819,65	₡ 30.826.270,36	₡ 35.207.068,30	₡ 40.297.385,34	₡ 40.954.324,86	₡ 35.783.258,05	₡ 35.650.028,45	₡ 35.916.188,69	₡ 36.136.767,32
GASTOS GENERALES									
GASTOS ADMINISTRATIVOS									
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 3.586.000,00	₡ 3.586.000,00	₡ 3.935.000,00	₡ 3.629.000,00	₡ 3.674.000,00	₡ 4.803.334,00	₡ 4.150.000,00	₡ 4.150.000,00	₡ 4.150.000,00
AGUINALDO	₡ 298.833,32	₡ 298.833,33	₡ 327.917,00	₡ 302.416,67	₡ 306.166,67	₡ 400.277,83	₡ 345.833,33	₡ 345.833,34	₡ 345.833,33
VACACIONES	₡ (175.466,66)	₡ (232.133,33)	₡ 35.500,00	₡ (184.166,67)	₡ 70.000,00	₡ 191.666,67	₡ 93.333,33	₡ 138.333,34	₡ 68.333,33
CESANTIA	₡ 270.600,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 1.803.333,33	₡ 1.368.333,34	₡ -
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 950.291,00	₡ 950.291,00	₡ 990.443,50	₡ 962.408,70	₡ 979.858,20	₡ 1.281.048,27	₡ 1.106.805,00	₡ 1.106.805,00	₡ 1.106.805,00
GASTOS OPERACIÓN									
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 128.695,37	₡ 166.358,50	₡ 58.215,00	₡ 169.871,70	₡ 89.993,44	₡ 83.384,61	₡ 84.003,81	₡ 70.965,00	₡ 154.374,54
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 350.000,00	₡ 425.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.463.350,00	₡ 1.045.250,00	₡ 1.217.010,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 113.000,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 689.756,00	₡ -	₡ -	₡ 243.299,00	₡ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 92.169,75	₡ 92.168,75	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,49	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ 509.978,52	₡ 509.978,55	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 25.973,05	₡ 26.750,00	₡ -	₡ -	₡ 5.800,00	₡ 50.330,00	₡ -	₡ 63.930,00	₡ -
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 755.820,39	₡ 814.506,72	₡ 803.527,43	₡ 788.262,42	₡ 780.914,82	₡ 776.971,11	₡ 759.651,76	₡ 765.484,86	₡ 948.345,15
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 62.796,93	₡ 44.832,44	₡ 82.047,67	₡ 83.834,17	₡ 78.519,76	₡ 77.273,86	₡ 76.151,20	₡ 74.822,06	₡ 73.603,38
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 227.886,06	₡ 347.043,36	₡ 258.775,18	₡ 253.799,18	₡ 190.383,18	₡ 182.809,00	₡ 358.407,58	₡ 236.501,00	₡ 245.577,00
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 9.111.927,73	₡ 8.639.879,32	₡ 8.880.286,30	₡ 7.177.276,69	₡ 8.150.242,59	₡ 9.018.945,84	₡ 9.949.369,86	₡ 9.736.157,46	₡ 8.264.722,25
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	₡ 16.117.891,92	₡ 22.186.391,04	₡ 26.326.782,00	₡ 33.120.108,65	₡ 32.804.082,27	₡ 26.764.312,21	₡ 25.700.658,59	₡ 26.180.031,23	₡ 27.872.045,07

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE JUNIO 2024 - JUNIO 2023

INGRESOS GENERALES	30 de junio de 2024	%	30 de junio de 2023	%	Variacion %	VAR.	%
					Año 2024-2023		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERES INVERSIONES TEMPORALES							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 8.337.349,71	23,07%	₡ 8.741.568,20	23,71%	-0,64%	₡ (404.218,49)	-4,62%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.127.095,06	3,12%	₡ 2.012.642,96	5,46%	-2,34%	₡ (885.547,90)	-44,00%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS							
INTERESES PRESTAMOS	₡ 16.609.118,65	45,96%	₡ 14.289.997,93	38,76%	7,21%	₡ 2.319.120,72	16,23%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 163.026,79	0,45%	₡ 687.086,09	1,86%	-1,41%	₡ (524.059,30)	-76,27%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 142.101,70	0,39%	₡ 135.477,87	0,37%	0,03%	₡ 6.623,83	4,89%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 8.360.075,41	23,13%	₡ 9.608.688,52	26,06%	-2,93%	₡ (1.248.613,11)	-12,99%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 1.398.000,00	3,87%	₡ 1.396.000,00	3,79%	0,08%	₡ 2.000,00	0,14%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 36.136.767,32	100,00%	₡ 36.871.461,57	100,00%		₡ (734.694,25)	-1,99%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 4.150.000,00	11,48%	₡ 4.010.107,59	10,88%	0,61%	₡ 139.892,41	3,49%
AGUINALDO	₡ 345.833,33	0,96%	₡ 332.152,78	0,90%	0,06%	₡ 13.680,55	4,12%
VACACIONES	₡ 68.333,33	0,19%	₡ 123.666,67	0,34%	-0,15%	₡ (55.333,34)	-44,74%
CESANTIA	₡ -	0,00%	₡ 89.833,33	0,24%	-0,24%	₡ (89.833,33)	-100,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 1.106.805,00	3,06%	₡ 1.123.698,33	3,05%	0,02%	₡ (16.893,33)	-1,50%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 154.374,54	0,43%	₡ 139.565,30	0,38%	0,05%	₡ 14.809,24	10,61%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 500.000,00	1,38%	₡ 500.000,00	1,36%	0,03%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	1,56%	₡ 565.000,00	1,53%	0,03%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 106.850,52	0,30%	₡ 106.850,49	0,29%	0,01%	₡ 0,03	0,00%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ -	0,00%	₡ 23.140,00	0,06%	-0,06%	₡ (23.140,00)	-100,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 948.345,15	2,62%	₡ 819.017,37	2,22%	0,40%	₡ 129.327,78	15,79%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 73.603,38	0,20%	₡ 76.992,19	0,21%	-0,01%	₡ (3.388,81)	-4,40%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 245.577,00	0,68%	₡ 234.419,09	0,64%	0,04%	₡ 11.157,91	4,76%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.264.722,25	22,87%	₡ 8.144.443,14	22,09%		₡ 120.279,11	1,48%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 27.872.045,07	77,13%	₡ 28.727.018,43	77,91%		₡ (854.973,36)	-2,98%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ACUMULADO AL 30-06-2024 Y 30-06-2023

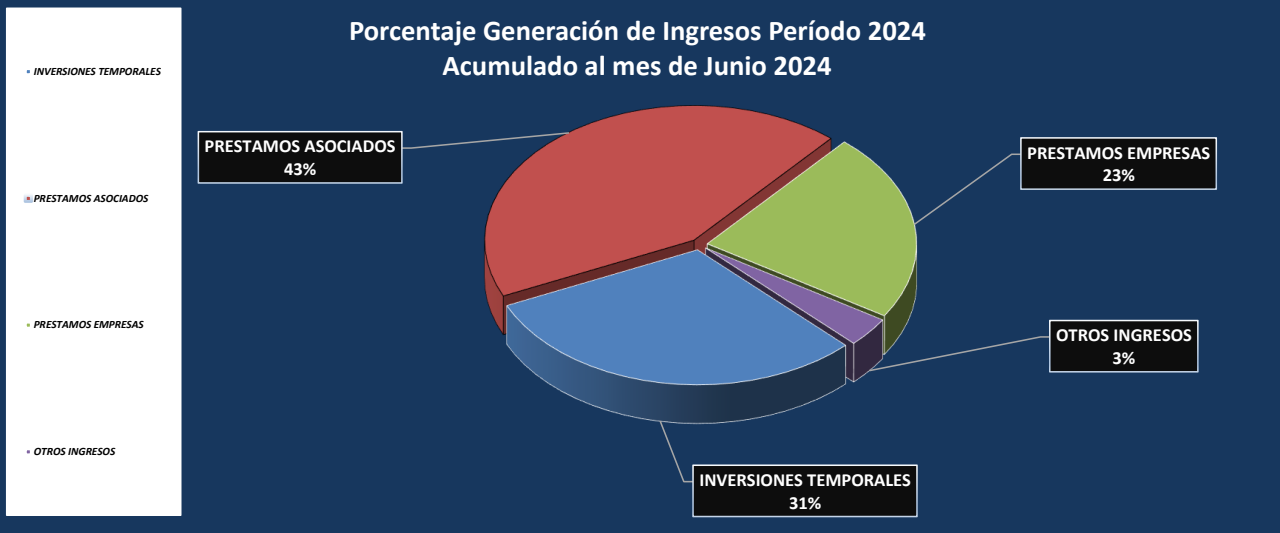
	30-jun-24	%	30-jun-23	%	Variacion %		%
						Año 2024-2023	
INGRESOS GENERALES							
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	€ 69.035.232,14	30,72%	€ 60.232.411,09	28,49%	2,23%	€ 8.802.821,05	14,61%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	€ 95.940.905,01	42,69%	€ 84.727.218,78	40,08%	2,61%	€ 11.213.686,23	13,24%
INTERESES VALES CAJA CHICA	€ 1.031.891,48	0,46%	€ 950.501,00	0,45%	0,01%	€ 81.390,48	8,56%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	€ 50.777.924,08	22,59%	€ 58.018.102,10	27,44%	-4,85%	€ (7.240.178,02)	-12,48%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	€ 7.952.000,00	3,54%	€ 7.479.000,00	3,54%	0,00%	€ 473.000,00	6,32%
TOTAL INGRESOS GENERALES	€ 224.737.952,71	100,00%	€ 211.407.232,97	100,00%		€ 13.330.719,74	6,31%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	€ 24.556.334,00	10,93%	€ 23.173.441,03	10,96%	-0,03%	€ 1.382.892,97	5,97%
AGUINALDO	€ 2.046.361,17	0,91%	€ 1.929.097,24	0,91%	0,00%	€ 117.263,93	6,08%
VACACIONES	€ 377.500,00	0,17%	€ 347.500,00	0,16%	0,00%	€ 30.000,00	8,63%
CESANTIA	€ 3.171.666,67	1,41%	€ 1.844.666,67	0,87%	0,54%	€ 1.327.000,00	71,94%
CARGAS SOCIALES	€ 6.543.730,17	2,91%	€ 6.234.573,39	2,95%	-0,04%	€ 309.156,78	4,96%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	€ 652.593,10	0,29%	€ 1.061.193,84	0,50%	-0,21%	€ (408.600,74)	-38,50%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	€ 3.000.000,00	1,33%	€ 2.887.929,00	1,37%	-0,03%	€ 112.071,00	3,88%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	€ 113.000,00	0,05%	€ 113.000,00	0,05%	0,00%	€ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	€ 3.390.000,00	1,51%	€ 3.390.000,00	1,60%	-0,10%	€ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	€ 933.055,00	0,42%	€ -	0,00%	0,42%	€ 933.055,00	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	€ 641.103,09	0,29%	€ 582.377,01	0,28%	0,01%	€ 58.726,08	10,08%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	€ -	0,00%	€ 1.019.957,05	0,48%	-0,48%	€ (1.019.957,05)	-100,00%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	€ 120.060,00	0,05%	€ 134.020,05	0,06%	-0,01%	€ (13.960,05)	-10,42%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	€ 4.819.630,12	2,14%	€ 5.188.187,03	2,45%	-0,31%	€ (368.556,91)	-7,10%
GASTO POR INCOBRABLES	€ 464.204,43	0,21%	€ 401.579,89	0,19%	0,02%	€ 62.624,54	15,59%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	€ 1.467.476,94	0,65%	€ 1.562.261,01	0,74%	-0,09%	€ (94.784,07)	-6,07%
TOTAL GASTOS GENERALES	€ 52.296.714,69	23,27%	€ 49.869.783,21	23,59%		€ 2.426.931,48	4,87%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	€ 172.441.238,02	76,73%	€ 161.537.449,76	76,41%		€ 10.903.788,26	6,75%

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
CONCILIACION FISCAL DEL PERIODO 2024
(COLONES)**

	TOTAL	%	NO GRAVABLE	%	GRAVABLE	%	EXCEDENTE DISTRIBUIBLE
INGRESOS							
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	1.031.891		1.031.891		0		
EN INVERSIONES TEMPORALES	69.035.232		69.035.232		0		
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	95.940.905		95.940.905		0		
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	50.777.924		0		50.777.924		
RECUPERACION DE COSTOS	7.952.000		7.952.000		0		
TOTAL DE INGRESOS	224.737.953	100%	173.960.029	77%	50.777.924	23%	
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (I)							
	TOTAL		NO GRAVABLE	77%	GRAVABLE	23%	
GASTOS SALARIALES	36.695.592		28.404.487		8.291.105		
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	652.593		505.144		147.449		
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	3.000.000		2.322.172		677.828		
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	113.000		87.468		25.532		
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	3.390.000		2.624.054		765.946		
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	933.055		722.238		210.817		
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	641.103		496.250		144.853		
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	0		0		0		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	120.060		92.933		27.127		
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	4.819.630		3.730.669		1.088.961		
GASTO POR INCOBRABLES	464.204		359.321		104.884		
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	1.467.477		1.135.911		331.566		
TOTAL GASTOS GENERALES	52.296.715		40.480.648		11.816.067		
EXCEDENTE PRIMARIO	172.441.238						
MENOS:							
EXCEDENTE NO GRAVABLE			133.479.381				
EXCEDENTE GRAVABLE					38.961.858		
Impuesto sobre las utilidades					6.512.622		
EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO					32.449.236		
EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE						165.928.616	
RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:							
Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar					4.959.905.093		
Activos fijos (descuento la depreciación acumulada)					2.772.175		
Total activo neto					4.962.677.269		
Total pasivo					791.384.640		
Capital neto					4.171.292.628		
COMISIONES					7.952.000		
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES					216.785.953		
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES					0		
TOTAL DEL INGRESO					224.737.953		
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES					173.960.029		
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE					50.777.924		
COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:							
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS					11.671.214		
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO					144.853		
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY					0		
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY					11.816.067		
RENTA NETA:					38.961.858		
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)					6.512.622		
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA					11.089.277		
PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA					-4.576.655		
							€0,00 - €5.687.000,00. 5,00%
							€5.687.000,00 - €8.532.000,00. 10,00%
							€8.532.000,00 - €11.376.000,00. 15,00%
							€11.376.000,00 - €120.582.000,00. 20,00%
							Renta Bruta Supere €120.582.000,00 30,00%

INGRESOS GENERALES	MONTO TOTALES	PORCENTAJES
INVERSIONES TEMPORALES	₪ 69.035.232,14	31%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₪ 96.972.796,49	43%
PRESTAMOS EMPRESAS	₪ 50.777.924,08	23%
OTROS INGRESOS	₪ 7.952.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₪ 224.737.952,71	100%

**Porcentaje Generación de Ingresos Período 2024
Acumulado al mes de Junio 2024**



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024
ACTIVOS									
ACTIVO CIRCULANTE									
CAJA Y BANCOS	€ 743.112.499,10	€ 111.931.451,22	€ 173.635.329,22	€ 335.558.403,31	€ 54.655.708,36	€ 122.928.751,25	€ 27.987.588,03	€ 64.162.422,10	€ 140.502.320,83
INVERSIONES TEMPORALES	€ 460.119.386,83	€ 1.426.691.954,54	€ 1.795.551.305,58	€ 1.811.952.605,03	€ 1.807.766.738,19	€ 1.819.007.007,29	€ 1.832.372.052,06	€ 1.880.157.058,16	€ 1.890.626.738,39
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	€ 332.832.122,51	€ 329.148.669,35	€ 350.368.227,75	€ 350.723.554,61	€ 351.673.000,11	€ 352.772.743,60	€ 350.978.857,36	€ 351.630.287,69	€ 352.757.382,75
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	€ 2.630.081.672,56	€ 2.395.374.923,51	€ 2.408.950.420,62	€ 2.387.839.339,65	€ 2.438.535.323,96	€ 2.444.894.748,93	€ 2.531.788.734,52	€ 2.508.194.115,86	€ 2.495.315.967,69
RETENCIONES POR COBRAR	€ 113.320.294,79	€ 332.413.198,63	€ 366.622.804,25	€ 284.296.181,11	€ 301.713.100,64	€ 288.190.515,74	€ 364.890.306,03	€ 365.219.885,16	€ 361.634.312,32
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	€ 4.279.465.975,79	€ 4.595.560.197,25	€ 5.095.128.087,42	€ 5.170.370.083,71	€ 4.954.343.871,26	€ 5.027.793.766,81	€ 5.108.017.538,00	€ 5.169.363.768,97	€ 5.240.836.721,98
ACTIVO FIJO									
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	€ 8.523.212,80	€ 8.523.212,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80
MENOS: AMORT. ACUMULADA	€ (4.239.850,36)	€ (5.345.875,33)	€ (5.094.027,46)	€ (5.200.877,98)	€ (5.307.728,50)	€ (5.414.578,99)	€ (5.521.429,51)	€ (5.628.280,03)	€ (5.735.130,55)
TOTAL ACTIVO FIJO	€ 4.283.362,44	€ 3.177.337,47	€ 3.413.278,34	€ 3.306.427,82	€ 3.199.577,30	€ 3.092.726,81	€ 2.985.876,29	€ 2.879.025,77	€ 2.772.175,25
OTROS ACTIVOS									
MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	€ 39.400.789,07	€ 39.400.789,07	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MENOS: AMORT. ACUMULADA	€ (32.261.089,72)	€ (38.380.832,02)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	€ 22.992.879,00	€ 22.172.442,00	€ 21.451.296,00	€ 21.451.296,00	€ 5.133.820,00	€ 5.133.820,00	€ 5.133.820,00	€ 5.133.820,00	€ 11.089.277,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO			€ 17.928.866,76	€ 17.928.866,76					€ 4.650.735,91
TOTAL OTROS ACTIVOS	€ 30.132.578,35	€ 23.192.399,05	€ 39.380.162,76	€ 39.380.162,76	€ 5.133.820,00	€ 5.133.820,00	€ 5.133.820,00	€ 5.133.820,00	€ 15.740.012,91
TOTAL ACTIVOS	€ 4.313.881.916,58	€ 4.621.929.933,77	€ 5.137.921.528,52	€ 5.213.056.674,29	€ 4.962.677.268,56	€ 5.036.020.313,62	€ 5.116.137.234,29	€ 5.177.376.614,74	€ 5.259.348.910,14
PASIVO									
PASIVO A CORTO PLAZO									
CUENTAS POR PAGAR	€ 672.496.370,36	€ 690.268.652,14	€ 713.939.106,30	€ 702.068.259,04	€ 706.178.030,49	€ 705.528.055,40	€ 720.182.876,57	€ 726.339.998,17	€ 773.628.152,12
GASTOS ACUM POR PAGAR	€ 3.695.725,86	€ 4.161.833,33	€ 6.108.333,33	€ 6.226.583,33	€ 6.602.750,00	€ 7.174.027,83	€ 9.416.527,82	€ 11.269.027,84	€ 11.683.194,50
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	€ 1.398.281,00	€ 1.394.531,00	€ 1.489.908,00	€ 1.425.923,00	€ 1.442.724,00	€ 1.920.664,00	€ 1.639.210,00	€ 1.639.210,00	€ 1.639.210,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	€ 4.200.000,00	€ 5.100.000,00	€ 6.000.000,00	€ 5.210.900,00	€ 2.434.083,50	€ 2.934.083,50	€ 3.434.083,50	€ 3.934.083,50	€ 4.434.083,50
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	€ 681.790.377,22	€ 700.925.016,47	€ 727.537.347,63	€ 714.931.665,37	€ 716.657.587,99	€ 717.556.830,73	€ 734.672.697,89	€ 743.182.319,51	€ 791.384.640,12
TOTAL PASIVO	€ 681.790.377,22	€ 700.925.016,47	€ 727.537.347,63	€ 714.931.665,37	€ 716.657.587,99	€ 717.556.830,73	€ 734.672.697,89	€ 743.182.319,51	€ 791.384.640,12
PATRIMONIO									
AHORRO OBRERO	€ 1.610.117.447,15	€ 1.701.756.723,18	€ 1.884.881.465,84	€ 1.908.348.070,09	€ 1.924.557.461,04	€ 1.945.698.135,96	€ 1.962.377.327,88	€ 1.977.315.176,79	€ 1.975.901.401,59
APORTE PATRONAL	€ 1.798.433.500,42	€ 1.995.830.065,35	€ 2.191.449.413,17	€ 2.222.603.528,30	€ 2.255.500.051,32	€ 2.280.038.866,51	€ 2.300.660.069,51	€ 2.312.271.948,20	€ 2.319.621.630,41
EXCEDENTES DEL PERIODO	€ -	€ -	€ -	€ 334.053.301,88	€ 37.977,29	€ 37.977,29	€ 37.977,29	€ 37.977,29	€ -
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	€ 223.540.591,79	€ 223.418.128,77	€ 334.053.301,88	€ 33.120.108,65	€ 65.924.190,92	€ 92.688.503,13	€ 118.389.161,72	€ 144.569.192,95	€ 172.441.238,02
TOTAL PATRIMONIO	€ 3.632.091.539,36	€ 3.921.004.917,30	€ 4.410.384.180,89	€ 4.498.125.008,92	€ 4.246.019.680,57	€ 4.318.463.482,89	€ 4.381.464.536,40	€ 4.434.194.295,23	€ 4.467.964.270,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	€ 4.313.881.916,58	€ 4.621.929.933,77	€ 5.137.921.528,52	€ 5.213.056.674,29	€ 4.962.677.268,56	€ 5.036.020.313,62	€ 5.116.137.234,29	€ 5.177.376.614,74	€ 5.259.348.910,14

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los períodos de 6 meses terminados al 30 de Junio 2024 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2023

(expresado en colones sin céntimos)

<u>Detalle</u>	<u>Aporte obrero</u>	<u>Aporte patronal</u>	<u>Excedentes acumulados</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo al 01 de enero de 2023	₡ 1.701.756.723	1.995.830.065	223.418.129	3.921.004.917
Durante el período	183.124.743	195.619.348	334.053.302	712.797.393
Excedentes distribuidos	-	-	(223.418.129)	(223.418.129)
Saldo al 31 de Diciembre de 2023	₡ 1.884.881.466	2.191.449.413	334.053.302	4.410.384.181
Saldo al 01 de enero de 2024	₡ 1.884.881.466	2.191.449.413	334.053.302	4.410.384.181
Durante el período	91.019.936	128.172.217	172.441.238	391.633.391
Excedentes distribuidos	-	-	(334.053.302)	(334.053.302)
Saldo al 30 de Junio de 2024	₡ 1.975.901.402	2.319.621.630	172.441.238	4.467.964.270

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 6 meses terminados al 30 de Junio 2024 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2023

(expresado en colones sin céntimos)

	Junio <u>2024</u>	Diciembre <u>2023</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 172.441.238	¢ 334.053.302
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	641.103	2.243.437
	<u>¢ 173.082.341</u>	<u>¢ 336.296.739</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(86.365.547)	(13.575.497)
Retenciones por cobrar	4.988.492	(34.209.606)
Gastos pagados por adelantado	(1.565.917)	900.000
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	(1.475.328)
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	23.640.150	(17.207.721)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	59.689.046	23.670.454
Gastos acumulados por pagar	5.574.861	1.946.500
Retenciones por pagar	149.302	95.377
Neto de cambios	<u>¢ 6.110.387</u>	<u>¢ (39.855.821)</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 179.192.728</u>	<u>¢ 296.440.918</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-68.584.978	-338.929.155
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	15.907
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (68.584.978)</u>	<u>¢ (338.913.248)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	128.172.217	195.619.348
Aporte obrero	91.019.936	183.124.743
Excedentes distribuidos	-334.053.302	(223.418.129)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ -114.861.149</u>	<u>¢ 155.325.962</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-4.253.399	112.853.632
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	785.501.122	672.647.490
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>¢ 781.247.723</u>	<u>¢ 785.501.122</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

INVERSIONES TEMPORALES

<u>EN BANCOS LOCALES</u>			Porcentaje segun Capital	Vencimiento	Instrumento	Sector
	¢	2.243.384.121,14				
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	7,34%	180.407.502,35	3,96%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,25%	51.042.091,67	1,12%	03/07/2024	CRBCCR0B5152	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	10.101.666,94	0,22%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	60.610.001,67	1,33%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	21.718.583,93	0,48%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	29.294.834,14	0,64%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 9284 BAC SAN JOSE FONDOS RESERVA LIQUIDEZ	4,25%	179.990.204,40	3,95%	03/07/2024	CRBCCR0B5152	Publico Titulos BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	4,60%	8.575.778,90	0,19%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
177185 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	8,65%	195.556.933,18	4,29%	30/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
185107 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,67%	126.478.471,81	2,77%	28/03/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301839839 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,35%	173.343.098,76	3,80%	23/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301852302 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,05%	102.400.466,80	2,25%	17/02/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	169.057.604,46	3,71%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	156.300.629,85	3,43%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301865719 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,60%	326.744.131,16	7,17%	30/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	7,34%	451.762.121,12	9,91%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

¢ 2.243.384.121,14	49,22%
--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	6,11%
---	--------------

Nota: El porcentaje según capital incluyen solo los ahorros personales y patronales

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CUENTAS POR COBRAR

<u>LINEA DE CREDITO</u>			¢ 1.519.926.293,99	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	725.507.341,94		4,94%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	323.651.497,24		1,17%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	3.209.022,00		0,01%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	15.648.600,00		0,06%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	18.880.814,00		0,10%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	18.173.072,68		0,09%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	64.792.718,83		0,44%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	380.883,39		0,00%
CREDITOS FERIA ESCOLAR	13,00%	39.281,00		0,00%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	318.154.248,87		1,15%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	396.433,00		0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	143.838,00		0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	233.600,00		0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	222.455,04		0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	5.627.036,00		0,02%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	23.814.317,00		0,10%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	1.051.135,00		0,00%
<u>CONVENIOS</u>			¢ 8.135.898,36	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	631.216,00		0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	1.257.100,00		0,00%
CONVENIO SERVICIO MENSAJERIA	0,00%	6.000,00		0,00%
CONVENIO LOTERIA	0,00%	19.500,00		0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	45.876,75		0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	6.165.700,61		0,03%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	10.505,00		0,00%
<u>ESTIMACION POR INCOBRABLES</u>			¢ (2.889.286,78)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-2.889.286,78		0,00%
<u>EMPRESAS</u>			¢ 963.569.971,65	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	78.430.594,95		0,24%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	126.290.579,98		0,48%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	291.484.975,38		1,11%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	232.982.911,14		0,89%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	234.380.910,20		0,89%
<u>OTROS FINANCIAMIENTOS</u>			¢ 6.573.090,47	
RECARGAS CELULAR	0,00%	449.473,01		0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	726.257,08		0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	5.397.360,38		0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR

¢ 2.495.315.967,69
0,00

11,75%

TASA PROMEDIO CREDITOS

11,75%

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE JUNIO DEL 2024

Cartera General:

¢ 4.738.700.088,83

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.495.315.967,69	52,66%	11,76%	6,19%
Mercado de Valores	¢ 180.407.502,35	3,81%	7,34%	0,28%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 51.042.091,67	1,08%	4,25%	0,05%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 10.101.666,94	0,21%	4,68%	0,01%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 60.610.001,67	1,28%	4,68%	0,06%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 21.718.583,93	0,46%	4,68%	0,02%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 29.294.834,14	0,62%	4,68%	0,03%
Bac San Jose Fondos Reserva Liquidez	¢ 179.990.204,40	3,80%	4,25%	0,16%
Bac San Jose Liquidado Colones	¢ 8.575.778,90	0,18%	4,60%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 195.556.933,18	4,13%	8,65%	0,36%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 126.478.471,81	2,67%	7,67%	0,20%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 173.343.098,76	3,66%	7,35%	0,27%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 102.400.466,80	2,16%	7,05%	0,15%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 169.057.604,46	3,57%	7,13%	0,25%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 156.300.629,85	3,30%	6,86%	0,23%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 326.744.131,16	6,90%	6,60%	0,46%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 451.762.121,12	9,53%	7,34%	0,70%
	¢ 0,00	100,00%		9,42%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 725.507.341,94	29,07%	17,00%	4,94%
Vivienda	¢ 323.651.497,24	12,97%	9,00%	1,17%
Recargas Celulares	¢ 233.600,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 3.209.022,00	0,13%	10,00%	0,01%
Gastos Médicos	¢ 15.648.600,00	0,63%	10,00%	0,06%
Inversión Familiar	¢ 18.880.814,00	0,76%	13,00%	0,10%
Feria Navideña	¢ 18.173.072,68	0,73%	13,00%	0,09%
Personal Sinpe	¢ 64.792.718,83	2,60%	17,00%	0,44%
Feria Agosto	¢ 380.883,39	0,02%	13,00%	0,00%
Feria Agosto	¢ 39.281,00	0,00%	13,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 318.154.248,87	12,75%	9,00%	1,15%
Poliza del I.N.S.	¢ 143.838,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 222.455,04	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 396.433,00	0,02%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 5.627.036,00	0,23%	11,00%	0,02%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 23.814.317,00	0,95%	10,00%	0,10%
Creditos Marchamos	¢ 1.051.135,00	0,04%	10,00%	0,00%
Estimacion por Incobrables	¢ (2.889.286,78)	-0,12%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 78.430.594,95	3,14%	7,70%	0,24%
Inversiones TB S.A.	¢ 126.290.579,98	5,06%	9,50%	0,48%
Inversiones TB S.A.	¢ 291.484.975,38	11,68%	9,50%	1,11%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 232.982.911,14	9,34%	9,50%	0,89%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 234.380.910,20	9,39%	9,50%	0,89%
Convenios	¢ 8.135.898,36	0,33%	13,00%	0,04%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 6.573.090,47	0,26%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.495.315.967,69	100,00%		11,76%
	0,00			

ASOGEDE
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u> <u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	80.798.144,89	2
DECORAPLANT S.A.	1.275.576,99	1
INVERSIONES TB S.A.	69.338.378,05	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	6.237.907,29	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	5.373.763,43	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	2.023.193,51	1
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	196.488.301,16	6
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	99.047,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢361.634.312,32	

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 773.628.152,12
AHORRO EXTRAORDINARIO	331.015.961,02	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.688.730,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	88.152.107,73	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	451.785,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	23.630.038,84	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	121.110,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	262.438.108,66	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	18.522.428,09	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	94.936,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	46.252.724,25	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	1.104.597,80	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	83.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	72.624,73	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 773.628.152,12

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 62.250,00
APORTE OBRERO	41.500,00	
APORTE PATRONAL	20.750,00	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.342.110,00
APORTE OBRERO	401.305,00	
APORTE PATRONAL	940.805,00	
FCL Y FOPC		¢ 145.250,00
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	124.500,00	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	20.750,00	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 89.600,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	89.600,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 11.683.194,50
AGUINALDOS POR PAGAR	2.321.527,83	
VACACIONES POR PAGAR	1.775.000,00	
CESANTIA POR PAGAR	7.586.666,67	
PROVISIONES CP O LP		¢ 4.434.083,50
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	4.434.083,50	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 17.756.488,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 791.384.640,12

0,00

ASOGEDE
CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS	AHORRO OBRERO	%	APORTE PATRONAL	%	Asociados Mes Anterior	ASOCIADOS(AS)	COLABORADORES(AS)	PORCENTAJE AFILIACIÓN	APORTE PATRONAL CUSTODIA	EX-ASOCIADOS(AS)
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	977.500,00	0,02%	603.500,00	0,01%	1	1	1	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	12.557.200,85	0,29%	10.350.486,84	0,24%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	7.120.216,23	0,17%	5.865.574,90	0,14%	2	2	4	50%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	26.136.925,32	0,61%	32.893.491,16	0,77%	24	24	37	65%	309.825,00	1
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	31.474.496,12	0,73%	41.177.980,35	0,96%	48	45	78	58%	7.946.374,05	11
FRESHY DELY FRESCURA	50.437.210,49	1,17%	49.491.473,10	1,15%	36	34	71	48%	1.313.904,60	3
ESCULTURA DE JADE S.A.	34.922.003,51	0,81%	63.183.508,35	1,47%	70	67	151	44%	14.371.846,74	21
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	435.563.691,52	10,14%	519.373.624,22	12,09%	696	690	804	86%	67.814.761,63	103
INVERSIONES T.B. S.A.	784.958.201,49	18,27%	756.595.774,12	17,61%	704	698	698	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	591.753.956,06	13,78%	840.086.217,37	19,56%	785	779	1344	58%	170.681.396,64	349
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 1.975.901.401,59	46,00%	€ 2.319.621.630,41	54,00%					€ 262.438.108,66	488

TOTAL AHORRO OBRERO Y APOSITE PATRONAL		€ 4.295.523.032,00		2367	2341	3189	73%		15%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 4.557.961.140,66

Comparativo 2024-2023	Junio 2024	Junio 2023	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 1.975.901.401,59	€ 1.768.774.900,80	11,71%	€ 207.126.500,79
Total Aporte Patronal	€ 2.319.621.630,41	€ 2.089.168.743,06	11,03%	€ 230.452.887,35
Total Aporte Patronal Custodia	€ 262.438.108,66	€ 275.766.512,14	-4,83%	-€ 13.328.403,48
Totales Patrimonio	€ 4.557.961.140,66	€ 4.133.710.156,00	10,26%	€ 424.250.984,66
Total Asociados Activos	2341	2096	11,69%	245
Total Colaboradores	3189	2939	8,51%	250
Total Exasociados	488	513	-4,87%	-25

COMPARATIVO PORCENTUAL DE UTILIDAD BRUTA				Exasociados(as)			
Año 2024							
				Mensual	Acumulado		
2024	Ene.	4.201.948.536,42	33.120.108,65	0,79%	70.996.938,03	70.996.938,03	0,10%
2024	Feb.	4.340.641.250,53	32.804.082,27	1,52%	89.586.800,14	160.583.738,17	0,30%
2024	Mar.	4.487.223.433,23	26.764.312,21	2,07%	100.902.692,59	261.486.430,76	0,23%
2024	Abr.	4.600.449.527,59	25.700.658,59	2,57%	113.226.094,36	374.712.525,12	0,20%
2024	May.	4.766.065.829,36	26.180.031,23	3,03%	101.766.179,25	476.478.704,37	-0,03%
2024	Jun.	4.901.302.032,05	27.872.045,07	3,52%	129.300.295,68	605.779.000,05	-0,12%
2024	Jul.	0,00	0,00	<u>#iDIV/0!</u>	0,00	605.779.000,05	
2024	Ago.	0,00	0,00	<u>#iDIV/0!</u>	0,00	605.779.000,05	
2024	Set.	0,00	0,00	<u>#iDIV/0!</u>	0,00	605.779.000,05	
2024	Oct.	0,00	0,00	<u>#iDIV/0!</u>	0,00	605.779.000,05	
2024	Nov.	0,00	0,00	<u>#iDIV/0!</u>	0,00	605.779.000,05	
2024	Dic.	0,00	0,00	<u>#iDIV/0!</u>	0,00	605.779.000,05	
Año 2023							
					Mensual	Acumulado	
2023	Ene.	3.835.365.802,65	26.428.338,68	0,69%	107.877.055,58	107.877.055,58	
2023	Feb.	3.955.439.567,61	21.752.142,52	1,22%	74.788.666,25	182.665.721,83	
2023	Mar.	4.102.898.124,63	26.965.271,08	1,83%	110.376.505,47	293.042.227,30	
2023	Abr.	4.219.975.848,97	25.198.504,77	2,38%	106.524.274,24	399.566.501,54	
2023	May.	4.328.529.967,48	32.466.174,08	3,07%	108.423.109,77	507.989.611,31	
2023	Jun.	4.445.379.735,78	28.727.018,43	3,63%	79.446.480,61	587.436.091,92	
2023	Jul.	4.558.951.287,74	31.439.034,91	4,23%	102.361.102,40	689.797.194,32	
2023	Ago.	4.680.850.536,53	28.983.563,75	4,74%	81.610.656,45	771.407.850,77	
2023	Set.	4.820.614.938,04	26.550.334,56	5,16%	93.626.481,59	865.034.332,36	
2023	Oct.	4.935.360.451,85	27.688.499,70	5,60%	103.724.129,18	968.758.461,54	
2023	Nov.	5.054.827.323,40	31.527.637,40	6,09%	61.360.009,82	1.030.118.471,36	
2023	Dic.	5.174.398.276,13	26.326.782,00	6,46%	67.948.925,76	1.098.067.397,12	

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE VARIACIONES DE LOS INGRESOS Y GASTOS PERIODO ENERO 2024 - DICIEMBRE 2024

INGRESOS GENERALES

PRODUCTOS FINANCIEROS

EN INVERSIONES TEMPORALES

INTERESES INV. TEMPORALES

INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ

EN PRESTAMOS A ASOCIADOS

INTERESES PRESTAMOS

INTERESES CONVENIOS COMERCIALES

EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS

DECORAPLANT S.A.

INVERSIONES TB S.A.

SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.

EN INTERESES VALES CAJA CHICA

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACION DE COSTOS

TOTAL INGRESOS GENERALES

GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS

AGUINALDO

VACACIONES

CESANTIA

RIESGOS DEL TRABAJO

CARGAS SOCIALES

GASTOS OPERACIÓN

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA

SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA

SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA

SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ

SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL

SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO

GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO

GASTOS POR INCOBRABLES

GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

	ene-24	%	feb-24	%	mar-24	%	abr-24	%	may-24	%	jun-24	%
PRODUCTOS FINANCIEROS												
EN INVERSIONES TEMPORALES												
INTERESES INV. TEMPORALES	14.988.900,47	37,20%	14.873.111,06	36,32%	9.064.382,65	25,33%	11.398.909,01	31,97%	7.983.424,24	22,23%	8.337.349,71	23,07%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	355.326,86	0,88%	949.445,50	2,32%	1.099.743,49	3,07%	-1.793.886,24	-5,03%	651.430,33	1,81%	1.127.095,06	3,12%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS												
INTERESES PRESTAMOS	15.375.727,60	38,16%	14.604.165,27	35,66%	15.525.967,47	43,39%	15.468.367,55	43,39%	16.494.205,59	45,92%	16.609.118,65	45,96%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	159.506,59	0,40%	135.214,41	0,33%	291.262,47	0,81%	548.026,70	1,54%	566.315,92	1,58%	163.026,79	0,45%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS												
DECORAPLANT S.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.329,55	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
INVERSIONES TB S.A.	4.220.413,98	10,47%	4.153.374,32	10,14%	4.085.838,09	11,42%	4.017.801,57	11,27%	3.949.261,04	11,00%	3.880.212,71	10,74%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	3.938.680,06	9,77%	4.953.704,93	12,10%	4.210.301,06	11,77%	4.357.027,47	12,22%	4.524.116,60	12,60%	4.479.862,70	12,40%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	149.829,78	0,37%	158.309,37	0,39%	193.762,82	0,54%	176.452,84	0,49%	211.434,97	0,59%	142.101,70	0,39%
OTROS PRODUCTOS												
RECUPERACION DE COSTOS	1.109.000,00	2,75%	1.127.000,00	2,75%	1.312.000,00	3,67%	1.470.000,00	4,12%	1.536.000,00	4,28%	1.398.000,00	3,87%
TOTAL INGRESOS GENERALES	€ 40.297.385,34	100,00%	€ 40.954.324,86	100,00%	€ 35.783.258,05	100,00%	€ 35.650.028,45	100,00%	€ 35.916.188,69	100,00%	€ 36.136.767,32	100,00%
GASTOS GENERALES												
GASTOS ADMINISTRATIVOS												
SUELDOS Y SALARIOS	3.629.000,00	9,01%	3.674.000,00	8,97%	4.803.334,00	13,42%	4.150.000,00	11,64%	4.150.000,00	11,55%	4.150.000,00	11,48%
AGUINALDO	302.416,67	0,75%	306.166,67	0,75%	400.277,83	1,12%	345.833,33	0,97%	345.833,34	0,96%	345.833,33	0,96%
VACACIONES	-184.166,67	-0,46%	70.000,00	0,17%	191.666,67	0,54%	93.333,33	0,26%	138.333,34	0,39%	68.333,33	0,19%
CESANTIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.803.333,33	5,06%	1.368.333,34	3,81%	0,00	0,00%
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CARGAS SOCIALES	962.408,70	2,39%	979.858,20	2,39%	1.281.048,27	3,58%	1.106.805,00	3,10%	1.106.805,00	3,08%	1.106.805,00	3,06%
GASTOS OPERACIÓN												
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	169.871,70	0,42%	89.993,44	0,22%	83.384,61	0,23%	84.003,81	0,24%	70.965,00	0,20%	154.374,54	0,43%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	500.000,00	1,24%	500.000,00	1,22%	500.000,00	1,40%	500.000,00	1,40%	500.000,00	1,39%	500.000,00	1,38%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0,00	0,00%	113.000,00	0,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,40%	565.000,00	1,38%	565.000,00	1,58%	565.000,00	1,58%	565.000,00	1,57%	565.000,00	1,56%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0,00	0,00%	689.756,00	1,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.299,00	0,68%	0,00	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,27%	106.850,52	0,26%	106.850,49	0,30%	106.850,52	0,30%	106.850,52	0,30%	106.850,52	0,30%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	0,00	0,00%	5.800,00	0,01%	50.330,00	0,14%	0,00	0,00%	63.930,00	0,18%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	788.262,42	1,96%	780.914,82	1,91%	776.971,11	2,17%	759.651,76	2,13%	765.484,86	2,13%	948.345,15	2,62%
GASTOS POR INCOBRABLES	83.834,17	0,21%	78.519,76	0,19%	77.273,86	0,22%	76.151,20	0,21%	74.822,06	0,21%	73.603,38	0,20%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	253.799,18	0,63%	190.383,18	0,46%	182.809,00	0,51%	358.407,58	1,01%	236.501,00	0,66%	245.577,00	0,68%
TOTAL GASTOS GENERALES	€ 7.177.276,69	17,81%	€ 8.150.242,59	19,90%	€ 9.018.945,84	25,20%	€ 9.949.369,86	27,91%	€ 9.736.157,46	27,11%	€ 8.264.722,25	22,87%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	€ 33.120.108,65	82,19%	€ 32.804.082,27	80,10%	€ 26.764.312,21	74,80%	€ 25.700.658,59	72,09%	€ 26.180.031,23	72,89%	€ 27.872.045,07	77,13%