

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DEL 2024

CAJA Y BANCOS	C 122.928.751,25	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	C 2.171.779.750,89	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	C 2.444.894.748,93	
RETENCIONES POR COBRAR	C 288.190.515,74	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	C 8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	C 5.133.820,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	C -	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO		C 5.414.578,99
CUENTAS POR PAGAR		C 705.528.055,40
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		C 7.174.027,83
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		C 1.920.664,00
PROVISIONES CORTO PLAZO		C 2.934.083,50
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS		C 4.225.737.002,47
EXCEDENTES DEL PERIODO		C 37.977,29
INGRESOS GENERALES		C 117.034.968,25
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	C 24.346.465,12	
	<hr/>	
SUMAS IGUALES	C 5.065.781.357,73	C 5.065.781.357,73
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 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
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
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
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 69.032,96	₡ 92.340,95	₡ 115.796,72	₡ 159.506,59	₡ 135.214,41	₡ 291.262,47
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 62.715,76	₡ 144.494,85	₡ 159.562,69	₡ 149.829,78	₡ 158.309,37	₡ 193.762,82
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
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
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
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
AGUINALDO	₡ 298.833,32	₡ 298.833,33	₡ 327.917,00	₡ 302.416,67	₡ 306.166,67	₡ 400.277,83
VACACIONES	₡ (175.466,66)	₡ (232.133,33)	₡ 35.500,00	₡ (184.166,67)	₡ 70.000,00	₡ 191.666,67
CESANTIA	₡ 270.600,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 950.291,00	₡ 950.291,00	₡ 990.443,50	₡ 962.408,70	₡ 979.858,20	₡ 1.281.048,27
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
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 350.000,00	₡ 425.000,00	₡ 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
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEJ	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 689.756,00	₡ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 92.169,75	₡ 92.168,75	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,49
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
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 755.820,39	₡ 814.506,72	₡ 803.527,43	₡ 788.262,42	₡ 780.914,82	₡ 776.971,11
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 62.796,93	₡ 44.832,44	₡ 82.047,67	₡ 83.834,17	₡ 78.519,76	₡ 77.273,86
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 227.886,06	₡ 347.043,36	₡ 258.775,18	₡ 253.799,18	₡ 190.383,18	₡ 182.809,00
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
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

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

INGRESOS GENERALES	31 de marzo de 2024		31 de marzo de 2023		Variacion %	VAR.	%			
					Año 2024-2023					
PRODUCTOS FINANCIEROS										
INTERES INVERSIONES TEMPORALES	€	9.064.382,65	25,33%	€	5.321.305,87	15,35%	9,98%	€	3.743.076,78	70,34%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	€	1.099.743,49	3,07%	€	4.084.860,13	11,79%	-8,71%	€	(2.985.116,64)	-73,08%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS										
INTERESES PRESTAMOS	€	15.525.967,47	43,39%	€	13.997.450,49	40,39%	3,00%	€	1.528.516,98	10,92%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	€	291.262,47	0,81%	€	145.609,89	0,42%	0,39%	€	145.652,58	100,03%
INTERESES VALES CAJA CHICA	€	193.762,82	0,54%	€	178.280,98	0,51%	0,03%	€	15.481,84	8,68%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	€	8.296.139,15	23,18%	€	9.637.970,27	27,81%	-4,62%	€	(1.341.831,12)	-13,92%
OTROS PRODUCTOS										
RECUPERACION DE COSTOS	€	1.312.000,00	3,67%	€	1.293.000,00	3,73%	-0,06%	€	19.000,00	1,47%
TOTAL INGRESOS GENERALES	€	35.783.258,05	100,00%	€	34.658.477,63	100,00%		€	1.124.780,42	3,25%
GASTOS GENERALES										
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
SUELDOS Y SALARIOS	€	4.803.334,00	13,42%	€	3.828.333,36	11,05%	2,38%	€	975.000,64	25,47%
AGUINALDO	€	400.277,83	1,12%	€	319.027,78	0,92%	0,20%	€	81.250,05	25,47%
VACACIONES	€	191.666,67	0,54%	€	91.666,67	0,26%	0,27%	€	100.000,00	109,09%
CARGAS SOCIALES	€	1.281.048,27	3,58%	€	1.021.019,81	2,95%	0,63%	€	260.028,46	25,47%
GASTOS OPERACIÓN										
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	€	83.384,61	0,23%	€	185.597,05	0,54%	-0,30%	€	(102.212,44)	-55,07%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	€	500.000,00	1,40%	€	387.929,00	1,12%	0,28%	€	112.071,00	28,89%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	€	565.000,00	1,58%	€	565.000,00	1,63%	-0,05%	€	-	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	€	106.850,49	0,30%	€	92.168,75	0,27%	0,03%	€	14.681,74	15,93%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	€	50.330,00	0,14%	€	13.750,00	0,04%	0,10%	€	36.580,00	266,04%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	€	776.971,11	2,17%	€	843.819,26	2,43%	-0,26%	€	(66.848,15)	-7,92%
GASTO POR INCOBRABLES	€	77.273,86	0,22%	€	79.857,16	0,23%	-0,01%	€	(2.583,30)	-3,23%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	€	182.809,00	0,51%	€	265.037,71	0,76%	-0,25%	€	(82.228,71)	-31,03%
TOTAL GASTOS GENERALES	€	9.018.945,84	25,20%	€	7.693.206,55	22,20%		€	1.325.739,29	17,23%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	€	26.764.312,21	74,80%	€	26.965.271,08	77,80%		€	(200.958,87)	-0,75%

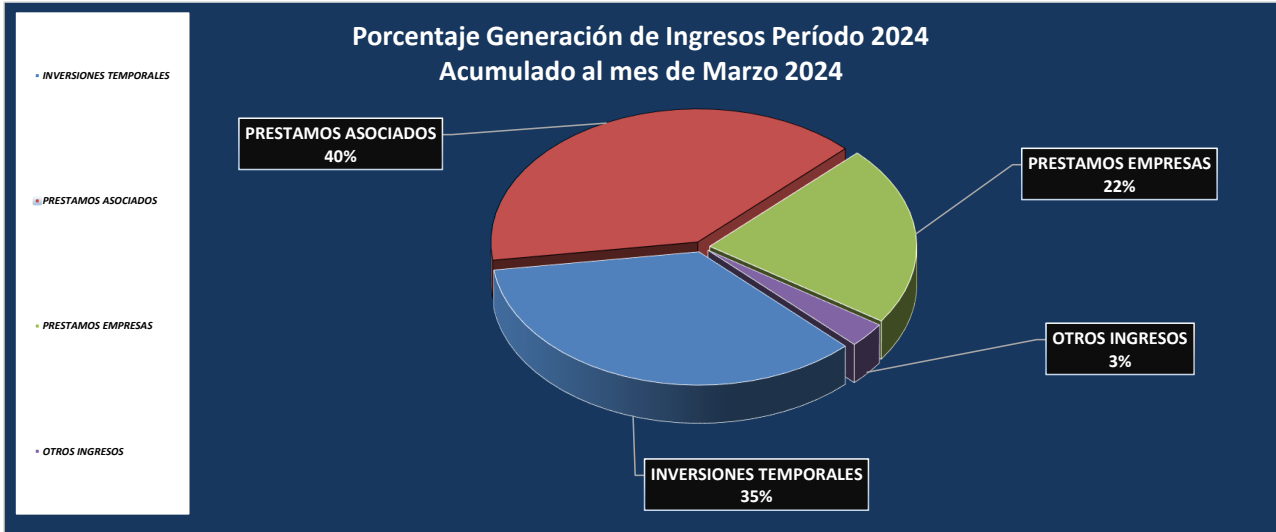
ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ACUMULADO AL 31-03-2024 Y 31-03-2023

	31-mar-24	%	31-mar-23	%	Variacion %		%
						Año 2024-2023	
INGRESOS GENERALES							
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 41.330.910,03	35,32%	₡ 25.221.189,81	25,35%	9,97%	₡ 16.109.720,22	63,87%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 46.091.843,81	39,38%	₡ 41.594.023,64	41,81%	-2,42%	₡ 4.497.820,17	10,81%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 501.901,97	0,43%	₡ 464.644,73	0,47%	-0,04%	₡ 37.257,24	8,02%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 25.562.312,44	21,84%	₡ 28.908.226,53	29,05%	-7,21%	₡ (3.345.914,09)	-11,57%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 3.548.000,00	3,03%	₡ 3.307.000,00	3,32%	-0,29%	₡ 241.000,00	7,29%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 117.034.968,25	100,00%	₡ 99.495.084,71	100,00%		₡ 17.539.883,54	17,63%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 12.106.334,00	10,34%	₡ 11.485.000,08	11,54%	-1,20%	₡ 621.333,92	5,41%
AGUINALDO	₡ 1.008.861,17	0,86%	₡ 957.083,34	0,96%	-0,10%	₡ 51.777,83	5,41%
VACACIONES	₡ 77.500,00	0,07%	₡ 84.666,66	0,09%	-0,02%	₡ (7.166,66)	-8,46%
CESANTIA	₡ -	0,00%	₡ 209.000,01	0,21%	-0,21%	₡ (209.000,01)	-100,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 3.223.315,17	2,75%	₡ 3.063.059,45	3,08%	-0,32%	₡ 160.255,72	5,23%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 343.249,75	0,29%	₡ 600.462,74	0,60%	-0,31%	₡ (257.212,99)	-42,84%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 1.500.000,00	1,28%	₡ 1.387.929,00	1,39%	-0,11%	₡ 112.071,00	8,07%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	₡ 113.000,00	0,10%	₡ 113.000,00	0,11%	-0,02%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 1.695.000,00	1,45%	₡ 1.695.000,00	1,70%	-0,26%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 689.756,00	0,59%	₡ -	0,00%	0,59%	₡ 689.756,00	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 320.551,53	0,27%	₡ 276.506,25	0,28%	0,00%	₡ 44.045,28	15,93%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	0,00%	₡ 1.019.957,05	1,03%	-1,03%	₡ (1.019.957,05)	-100,00%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 56.130,00	0,05%	₡ 75.075,03	0,08%	-0,03%	₡ (18.945,03)	-25,23%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 2.346.148,35	2,00%	₡ 2.406.670,02	2,42%	-0,41%	₡ (60.521,67)	-2,51%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 239.627,79	0,20%	₡ 167.569,40	0,17%	0,04%	₡ 72.058,39	43,00%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 626.991,36	0,54%	₡ 808.353,40	0,81%	-0,28%	₡ (181.362,04)	-22,44%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 24.346.465,12	20,80%	₡ 24.349.332,43	24,47%		₡ (2.867,31)	-0,01%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 92.688.503,13	79,20%	₡ 75.145.752,28	75,53%		₡ 17.542.750,85	23,34%

INGRESOS GENERALES	MONTO TOTALES	PORCENTAJES
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 41.330.910,03	35%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 46.593.745,78	40%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 25.562.312,44	22%
OTROS INGRESOS	₡ 3.548.000,00	3%
TOTAL INGRESOS	₡ 117.034.968,25	100%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>						
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
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
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
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
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
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
<u>ACTIVO FIJO</u>						
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
MENOS: DEPREC. 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)
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
<u>OTROS ACTIVOS</u>						
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
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO			₡ 17.928.866,76	₡ 17.928.866,76		
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
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
<u>PASIVO</u>						
<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>						
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
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
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
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
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
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
<u>PATRIMONIO</u>						
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
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
EXCEDENTES DEL PERIODO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 334.053.301,88	₡ 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
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
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

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los períodos de 3 meses terminados al 31 de Marzo 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	60.816.670	88.589.453	92.688.503	242.094.627
Excedentes distribuidos	-	-	(334.015.325)	(334.015.325)
Saldo al 31 de Marzo de 2024	₡ 1.945.698.136	2.280.038.867	92.726.480	4.318.463.483

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines
Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 3 meses terminados al 31 de Marzo 2024 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2023
(expresado en colones sin céntimos)

	Marzo	Diciembre
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 92.688.503	¢ 334.053.302
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	320.552	2.243.437
	¢ <u>93.009.055</u>	¢ <u>336.296.739</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(35.944.328)	(13.575.497)
Retenciones por cobrar	78.432.289	(34.209.606)
Gastos pagados por adelantado	(3.065.917)	900.000
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	(1.475.328)
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	34.246.343	(17.207.721)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	(8.411.051)	23.670.454
Gastos acumulados por pagar	1.065.695	1.946.500
Retenciones por pagar	430.756	95.377
Neto de cambios	¢ <u>66.753.786</u>	¢ <u>(39.855.821)</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	¢ <u>159.762.841</u>	¢ <u>296.440.918</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-10.239.900	-338.929.155
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	15.907
Efectivo utilizado en actividades de inversión	¢ <u>(10.239.900)</u>	¢ <u>(338.913.248)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	88.589.453	195.619.348
Aporte obrero	60.816.670	183.124.743
Excedentes distribuidos	-334.015.325	(223.418.129)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	¢ <u>-184.609.201</u>	¢ <u>155.325.962</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-35.086.260	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><u>750.414.862</u></u>	¢ <u><u>785.501.122</u></u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 31 DE MARZO DEL 2024

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
		¢ 2.171.779.750,89	segun Capital			
EN BANCOS LOCALES						
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	7,42%	174.652.259,88	3,90%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,25%	50.412.641,67	1,12%	03/07/2024	CRBCCR0B5152	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	10.184.511,94	0,23%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	61.107.071,67	1,36%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	21.896.700,68	0,49%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	29.535.084,64	0,66%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 9284 BAC SAN JOSE FONDOS RESERVA LIQUIDEZ	4,25%	179.636.733,00	4,01%	03/07/2024	CRBCCR0B5152	Publico Titulos BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	4,98%	8.504.463,33	0,19%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
175237 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	9,57%	141.222.731,81	3,15%	27/04/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301818938 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	8,90%	296.713.579,21	6,62%	30/05/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
177185 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	8,65%	191.763.232,08	4,28%	30/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
185107 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,67%	124.342.453,93	2,77%	28/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301839839 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,35%	170.513.337,39	3,80%	23/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301852302 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,05%	100.770.299,05	2,25%	17/02/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	166.195.263,33	3,71%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	7,42%	444.329.387,28	9,91%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

¢ 2.171.779.750,89	48,46%
--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES

6,46%

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

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR
AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTAS POR COBRAR

<u>LINEA DE CREDITO</u>			¢ 1.420.608.086,30	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	727.929.787,94		5,06%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	230.234.213,24		0,85%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	2.719.909,00		0,01%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	12.077.303,00		0,05%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	20.133.618,00		0,11%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	11.723.834,51		0,06%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	58.615.919,00		0,41%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	639.926,19		0,00%
CREDITOS FERIA ESCOLAR	13,00%	212.310,50		0,00%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	321.731.136,87		1,18%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	594.498,00		0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	416.654,00		0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	357.200,00		0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	209.879,05		0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	5.899.900,00		0,03%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	25.009.642,00		0,10%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	2.102.355,00		0,01%
<u>CONVENIOS</u>			¢ 7.199.830,99	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	738.310,00		0,00%
CONVENIO CELULARES	13,00%	134.321,00		0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	79.200,00		0,00%
CONVENIO LOTERIA	0,00%	19.500,00		0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	70.528,76		0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	6.130.138,23		0,03%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	27.833,00		0,00%
<u>ESTIMACION POR INCOBRABLES</u>			¢ (2.664.710,14)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-2.664.710,14		0,00%
<u>EMPRESAS</u>			¢ 1.007.060.970,75	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	89.353.924,39		0,28%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	133.221.992,87		0,52%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	301.866.077,73		1,17%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	240.659.757,44		0,94%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	241.959.218,32		0,94%
<u>OTROS FINANCIAMIENTOS</u>			¢ 12.690.571,03	
RECARGAS CELULAR	0,00%	972.693,01		0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	696.087,24		0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	11.021.790,78		0,00%
TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR			¢ 2.444.894.748,93	11,77%
			0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	11,77%
-------------------------------	---------------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE MARZO DEL 2024

Cartera General:

¢ 4.616.674.499,82

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.444.894.748,93	52,96%	11,77%	6,23%
Mercado de Valores	¢ 174.652.259,88	3,78%	7,42%	0,28%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 50.412.641,67	1,09%	4,25%	0,05%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 10.184.511,94	0,22%	4,68%	0,01%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 61.107.071,67	1,32%	4,68%	0,06%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 21.896.700,68	0,47%	4,68%	0,02%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 29.535.084,64	0,64%	4,68%	0,03%
Bac San Jose Fondos Reserva Liquidez	¢ 179.636.733,00	3,89%	4,25%	0,17%
Bac San Jose Liquidado Colones	¢ 8.504.463,33	0,18%	4,98%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 141.222.731,81	3,06%	9,57%	0,29%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 296.713.579,21	6,43%	8,90%	0,57%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 191.763.232,08	4,15%	8,65%	0,36%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 124.342.453,93	2,69%	7,67%	0,21%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 170.513.337,39	3,69%	7,35%	0,27%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 100.770.299,05	2,18%	7,05%	0,15%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 166.195.263,33	3,60%	7,13%	0,26%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 444.329.387,28	9,62%	7,42%	0,71%
	¢ 0,00	100,00%		9,69%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 727.929.787,94	29,77%	17,00%	5,06%
Vivienda	¢ 230.234.213,24	9,42%	9,00%	0,85%
Recargas Celulares	¢ 357.200,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 2.719.909,00	0,11%	10,00%	0,01%
Gastos Médicos	¢ 12.077.303,00	0,49%	10,00%	0,05%
Inversión Familiar	¢ 20.133.618,00	0,82%	13,00%	0,11%
Feria Navideña	¢ 11.723.834,51	0,48%	13,00%	0,06%
Personal Sinpe	¢ 58.615.919,00	2,40%	17,00%	0,41%
Feria Agosto	¢ 639.926,19	0,03%	13,00%	0,00%
Feria Agosto	¢ 212.310,50	0,01%	13,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 321.731.136,87	13,16%	9,00%	1,18%
Poliza del I.N.S.	¢ 416.654,00	0,02%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 209.879,05	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 594.498,00	0,02%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 5.899.900,00	0,24%	11,00%	0,03%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 25.009.642,00	1,02%	10,00%	0,10%
Creditos Marchamos	¢ 2.102.355,00	0,09%	10,00%	0,01%
Estimacion por Incobrables	¢ (2.664.710,14)	-0,11%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 89.353.924,39	3,65%	7,70%	0,28%
Inversiones TB S.A.	¢ 133.221.992,87	5,45%	9,50%	0,52%
Inversiones TB S.A.	¢ 301.866.077,73	12,35%	9,50%	1,17%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 240.659.757,44	9,84%	9,50%	0,94%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 241.959.218,32	9,90%	9,50%	0,94%
Convenios	¢ 7.199.830,99	0,29%	13,00%	0,04%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 12.690.571,03	0,52%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.444.894.748,93	100,00%		11,77%
	0,00			

ASOGEDE
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR
AL 31 DE MARZO DEL 2024

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	36.858.464,14	1
DECORAPLANT S.A.	3.759.364,70	3
INVERSIONES TB S.A.	68.017.958,35	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	9.247.386,03	3
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	7.339.476,40	3
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	2.053.699,03	1
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	160.825.042,09	5
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	89.125,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	€288.190.515,74	

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2024

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 705.528.055,40
AHORRO EXTRAORDINARIO	318.825.052,40	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.694.605,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	58.134.233,30	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	310.055,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	12.301.365,15	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	65.620,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	256.157.642,83	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	14.193.820,02	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	75.705,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	42.660.239,03	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	731.647,13	
CREDITOS SOCIOS	270.130,00	
SERVICIO MENSAJERIA	44.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	63.940,54	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 705.528.055,40

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 72.049,55
APORTE OBRERO	48.033,34	
APORTE PATRONAL	24.016,21	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.553.398,22
APORTE OBRERO	464.482,40	
APORTE PATRONAL	1.088.915,82	
FCL Y FOPC		¢ 168.116,23
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	144.100,02	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	24.016,21	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 127.100,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	127.100,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 7.174.027,83
AGUINALDOS POR PAGAR	1.284.027,83	
VACACIONES POR PAGAR	1.475.000,00	
CESANTIA POR PAGAR	4.415.000,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 2.934.083,50
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	2.934.083,50	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 12.028.775,33

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 717.556.830,73

0,00

ASOGEDE
CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS
AL 31 DE MARZO 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.	722.500,00	0,02%	348.500,00	0,01%	1	1	1	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	12.332.200,85	0,29%	10.125.486,84	0,24%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	6.988.400,45	0,17%	5.733.759,00	0,14%	2	2	4	50%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	26.603.547,12	0,63%	31.726.766,66	0,75%	23	23	36	64%	0,00	0
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	31.529.701,12	0,75%	39.212.836,70	0,93%	45	43	78	55%	8.222.587,45	11
FRESHY DELY FRESCURA	48.287.830,70	1,14%	50.980.806,00	1,21%	36	35	68	51%	1.264.869,20	2
ESCULTURA DE JADE S.A.	33.928.574,95	0,80%	65.203.189,93	1,54%	66	67	155	43%	13.548.980,99	20
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	446.258.343,94	10,56%	514.264.888,01	12,17%	660	672	761	88%	63.291.321,02	102
INVERSIONES T.B. S.A.	766.234.120,98	18,13%	742.904.538,23	17,58%	740	731	731	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	572.812.915,85	13,56%	819.538.095,14	19,39%	775	783	1332	59%	169.829.884,17	378
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 1.945.698.135,96	46,04%	€ 2.280.038.866,51	53,96%					€ 256.157.642,83	513

TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL			€ 4.225.737.002,47		2349	2358	3167	74%		16%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 4.481.894.645,30	

Comparativo 2024-2023	Marzo 2024	Marzo 2023	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 1.945.698.135,96	€ 1.739.976.707,87	11,82%	€ 205.721.428,09
Total Aporte Patronal	€ 2.280.038.866,51	€ 2.069.879.189,46	10,15%	€ 210.159.677,05
Total Aporte Patronal Custodia	€ 256.157.642,83	€ 261.783.013,73	-2,15%	-€ 5.625.370,90
Totales Patrimonio	€ 4.481.894.645,30	€ 4.071.638.911,06	10,08%	€ 410.255.734,24
Total Asociados Activos	2358	2100	12,29%	258
Total Colaboradores	3167	2940	7,72%	227
Total Exasociados	513	478	7,32%	35

COMPARATIVO PORCENTUAL DE UTILIDAD BRUTA

Exasociados(as)

Año 2024

2024	Ene.	4.201.948.536,42	33.120.108,65	0,79%
2024	Feb.	4.340.641.250,53	32.804.082,27	1,52%
2024	Mar.	4.487.223.433,23	26.764.312,21	2,07%
2024	Abr.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	May.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Jun.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Jul.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Ago.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!
2024	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!

	Mensual	Acumulado
	70.996.938,03	70.996.938,03
	89.586.800,14	160.583.738,17
	100.902.692,59	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76
	0,00	261.486.430,76

0,10%
0,30%
0,23%

Año 2023

2023	Ene.	3.835.365.802,65	26.428.338,68	0,69%
2023	Feb.	3.955.439.567,61	21.752.142,52	1,22%
2023	Mar.	4.102.898.124,63	26.965.271,08	1,83%
2023	Abr.	4.219.975.848,97	25.198.504,77	2,38%
2023	May.	4.328.529.967,48	32.466.174,08	3,07%
2023	Jun.	4.445.379.735,78	28.727.018,43	3,63%
2023	Jul.	4.558.951.287,74	31.439.034,91	4,23%
2023	Ago.	4.680.850.536,53	28.983.563,75	4,74%
2023	Set.	4.820.614.938,04	26.550.334,56	5,16%
2023	Oct.	4.935.360.451,85	27.688.499,70	5,60%
2023	Nov.	5.054.827.323,40	31.527.637,40	6,09%
2023	Dic.	5.174.398.276,13	26.326.782,00	6,46%

	Mensual	Acumulado
	107.877.055,58	107.877.055,58
	74.788.666,25	182.665.721,83
	110.376.505,47	293.042.227,30
	106.524.274,24	399.566.501,54
	108.423.109,77	507.989.611,31
	79.446.480,61	587.436.091,92
	102.361.102,40	689.797.194,32
	81.610.656,45	771.407.850,77
	93.626.481,59	865.034.332,36
	103.724.129,18	968.758.461,54
	61.360.009,82	1.030.118.471,36
	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

<u>INGRESOS GENERALES</u>	<u>ene-24</u>	<u>%</u>	<u>feb-24</u>	<u>%</u>	<u>mar-24</u>	<u>%</u>
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%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	355.326,86	0,88%	949.445,50	2,32%	1.099.743,49	3,07%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS						
INTERESES PRESTAMOS	15.375.727,60	38,16%	14.604.165,27	35,66%	15.525.967,47	43,39%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	159.506,59	0,40%	135.214,41	0,33%	291.262,47	0,81%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS						
INVERSIONES TB S.A.	4.220.413,98	10,47%	4.153.374,32	10,14%	4.085.838,09	11,42%
SERVICIOS DE PASTERIA S.A.	3.938.680,06	9,77%	4.953.704,93	12,10%	4.210.301,06	11,77%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	149.829,78	0,37%	158.309,37	0,39%	193.762,82	0,54%
OTROS PRODUCTOS						
RECUPERACION DE COSTOS	1.109.000,00	2,75%	1.127.000,00	2,75%	1.312.000,00	3,67%
TOTAL INGRESOS GENERALES	<u>€ 40.297.385,34</u>	100,00%	<u>€ 40.954.324,86</u>	100,00%	<u>€ 35.783.258,05</u>	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%
AGUINALDO	302.416,67	0,75%	306.166,67	0,75%	400.277,83	1,12%
VACACIONES	-184.166,67	-0,46%	70.000,00	0,17%	191.666,67	0,54%
CESANTIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RIESGOS DEL TRABAJO	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%
GASTOS OPERACIÓN						
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	169.871,70	0,42%	89.993,44	0,22%	83.384,61	0,23%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	500.000,00	1,24%	500.000,00	1,22%	500.000,00	1,40%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	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%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDI	0,00	0,00%	113.000,00	0,28%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,40%	565.000,00	1,38%	565.000,00	1,58%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0,00	0,00%	689.756,00	1,68%	0,00	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,27%	106.850,52	0,26%	106.850,49	0,30%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	0,00	0,00%	5.800,00	0,01%	50.330,00	0,14%
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	788.262,42	1,96%	780.914,82	1,91%	776.971,11	2,17%
GASTOS POR INCOBRABLES	83.834,17	0,21%	78.519,76	0,19%	77.273,86	0,22%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	253.799,18	0,63%	190.383,18	0,46%	182.809,00	0,51%
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>€ 7.177.276,69</u>	17,81%	<u>€ 8.150.242,59</u>	19,90%	<u>€ 9.018.945,84</u>	25,20%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	<u>€ 33.120.108,65</u>	82,19%	<u>€ 32.804.082,27</u>	80,10%	<u>€ 26.764.312,21</u>	74,80%