

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

CAJA Y BANCOS	C 64.162.422,10	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	C 2.231.787.345,85	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	C 2.508.194.115,86	
RETENCIONES POR COBRAR	C 365.219.885,16	
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 5.628.280,03
CUENTAS POR PAGAR		C 726.339.998,17
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		C 11.269.027,84
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		C 1.639.210,00
PROVISIONES CORTO PLAZO		C 3.934.083,50
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS		C 4.289.587.124,99
EXCEDENTES DEL PERIODO		C 37.977,29
INGRESOS GENERALES		C 188.601.185,39
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	C 44.031.992,44	
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>C 5.227.036.887,21</b>	<b>C 5.227.036.887,21</b>
	<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
<b>INGRESOS GENERALES</b>								
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>								
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>								
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
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
<b>PRESTAMOS A ASOCIADOS</b>								
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
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
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
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
<b>OTROS PRODUCTOS</b>								
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
INTERESES POR DESCUENTO FACTURAS	₡ 88.029,40	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	₡ <b>25.229.819,65</b>	₡ <b>30.826.270,36</b>	₡ <b>35.207.068,30</b>	₡ <b>40.297.385,34</b>	₡ <b>40.954.324,86</b>	₡ <b>35.783.258,05</b>	₡ <b>35.650.028,45</b>	₡ <b>35.916.188,69</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>								
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>								
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
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
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
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
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>								
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
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
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
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
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
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
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
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	₡ <b>9.111.927,73</b>	₡ <b>8.639.879,32</b>	₡ <b>8.880.286,30</b>	₡ <b>7.177.276,69</b>	₡ <b>8.150.242,59</b>	₡ <b>9.018.945,84</b>	₡ <b>9.949.369,86</b>	₡ <b>9.736.157,46</b>
<b>EXCEDENTES A DISTRIBUIR</b>	₡ <b>16.117.891,92</b>	₡ <b>22.186.391,04</b>	₡ <b>26.326.782,00</b>	₡ <b>33.120.108,65</b>	₡ <b>32.804.082,27</b>	₡ <b>26.764.312,21</b>	₡ <b>25.700.658,59</b>	₡ <b>26.180.031,23</b>

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

<b>INGRESOS GENERALES</b>	<b>31 de mayo de 2024</b>		<b>31 de mayo de 2023</b>		<b>Variacion %</b>	<b>VAR.</b>	<b>%</b>
	<b>C</b>	<b>%</b>	<b>C</b>	<b>%</b>			
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>					<b>Año 2024-2023</b>		
INTERES INVERSIONES TEMPORALES							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	C 7.983.424,24	22,23%	C 7.041.638,70	16,98%	5,25%	C 941.785,54	13,37%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	C 651.430,33	1,81%	C 8.793.482,93	21,20%	-19,39%	C (8.142.052,60)	-92,59%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS							
INTERESES PRESTAMOS	C 16.494.205,59	45,92%	C 14.028.885,49	33,83%	12,10%	C 2.465.320,10	17,57%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	C 566.315,92	1,58%	C 139.396,28	0,34%	1,24%	C 426.919,64	306,26%
INTERESES VALES CAJA CHICA	C 211.434,97	0,59%	C 183.866,96	0,44%	0,15%	C 27.568,01	14,99%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	C 8.473.377,64	23,59%	C 9.815.721,10	23,67%	-0,08%	C (1.342.343,46)	-13,68%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>							
RECUPERACION DE COSTOS	C 1.536.000,00	4,28%	C 1.468.000,00	3,54%	0,74%	C 68.000,00	4,63%
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b>C 35.916.188,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>C 41.470.991,46</b>	<b>100,00%</b>		<b>C (5.554.802,77)</b>	<b>-13,39%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							
SUELDOS Y SALARIOS	C 4.150.000,00	11,55%	C 3.828.333,36	9,23%	2,32%	C 321.666,64	8,40%
AGUINALDO	C 345.833,34	0,96%	C 319.027,79	0,77%	0,19%	C 26.805,55	8,40%
VACACIONES	C 138.333,34	0,39%	C 128.333,34	0,31%	0,08%	C 10.000,00	7,79%
CESANTIA	C 1.368.333,34	3,81%	C 1.211.250,00	2,92%	0,89%	C 157.083,34	12,97%
CARGAS SOCIALES	C 1.106.805,00	3,08%	C 1.021.018,81	2,46%	0,62%	C 85.786,19	8,40%
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	C 70.965,00	0,20%	C 132.689,40	0,32%	-0,12%	C (61.724,40)	-46,52%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	C 500.000,00	1,39%	C 500.000,00	1,21%	0,19%	C -	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	C 565.000,00	1,57%	C 565.000,00	1,36%	0,21%	C -	0,00%
SERV. PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	C 243.299,00	0,68%	C -	0,00%	0,68%	C 243.299,00	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	C 106.850,52	0,30%	C 106.851,52	0,26%	0,04%	C (1,00)	0,00%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	C 63.930,00	0,18%	C 28.245,02	0,07%	0,11%	C 35.684,98	126,34%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	C 765.484,86	2,13%	C 825.510,24	1,99%	0,14%	C (60.025,38)	-7,27%
GASTO POR INCOBRABLES	C 74.822,06	0,21%	C 78.172,99	0,19%	0,02%	C (3.350,93)	-4,29%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	C 236.501,00	0,66%	C 260.384,91	0,63%	0,03%	C (23.883,91)	-9,17%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>C 9.736.157,46</b>	<b>27,11%</b>	<b>C 9.004.817,38</b>	<b>21,71%</b>		<b>C 731.340,08</b>	<b>8,12%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>C 26.180.031,23</b>	<b>72,89%</b>	<b>C 32.466.174,08</b>	<b>78,29%</b>		<b>C (6.286.142,85)</b>	<b>-19,36%</b>

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

**ACUMULADO AL 31-05-2024 Y 31-05-2023**

	31-may-24	%	31-may-23	%	Variacion %		%
						Año 2024-2023	
<b>INGRESOS GENERALES</b>							
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 59.570.787,37	31,59%	₡ 49.478.199,93	28,35%	3,24%	₡ 10.092.587,44	20,40%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 79.168.759,57	41,98%	₡ 69.750.134,76	39,96%	2,01%	₡ 9.418.624,81	13,50%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 889.789,78	0,47%	₡ 815.023,13	0,47%	0,00%	₡ 74.766,65	9,17%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 42.417.848,67	22,49%	₡ 48.409.413,58	27,74%	-5,25%	₡ (5.991.564,91)	-12,38%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 6.554.000,00	3,48%	₡ 6.083.000,00	3,49%	-0,01%	₡ 471.000,00	7,74%
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b>₡ 188.601.185,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>₡ 174.535.771,40</b>	<b>100,00%</b>		<b>₡ 14.065.413,99</b>	<b>8,06%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 20.406.334,00	10,82%	₡ 19.163.333,44	10,98%	-0,16%	₡ 1.243.000,56	6,49%
AGUINALDO	₡ 1.700.527,84	0,90%	₡ 1.596.944,46	0,91%	-0,01%	₡ 103.583,38	6,49%
VACACIONES	₡ 309.166,67	0,16%	₡ 223.833,33	0,13%	0,04%	₡ 85.333,34	38,12%
CESANTIA	₡ 3.171.666,67	1,68%	₡ 1.754.833,34	1,01%	0,68%	₡ 1.416.833,33	80,74%
CARGAS SOCIALES	₡ 5.436.925,17	2,88%	₡ 5.110.875,26	2,93%	-0,05%	₡ 326.049,91	6,38%
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 498.218,56	0,26%	₡ 921.628,54	0,53%	-0,26%	₡ (423.409,98)	-45,94%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 2.500.000,00	1,33%	₡ 2.387.929,00	1,37%	-0,04%	₡ 112.071,00	4,69%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 113.000,00	0,06%	₡ 113.000,00	0,06%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 2.825.000,00	1,50%	₡ 2.825.000,00	1,62%	-0,12%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 933.055,00	0,49%	₡ -	0,00%	0,49%	₡ 933.055,00	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 534.252,57	0,28%	₡ 475.526,52	0,27%	0,01%	₡ 58.726,05	12,35%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	0,00%	₡ 1.019.957,05	0,58%	-0,58%	₡ (1.019.957,05)	-100,00%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 120.060,00	0,06%	₡ 110.880,05	0,06%	0,00%	₡ 9.179,95	8,28%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 3.871.284,97	2,05%	₡ 4.369.169,66	2,50%	-0,45%	₡ (497.884,69)	-11,40%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 390.601,05	0,21%	₡ 324.587,70	0,19%	0,02%	₡ 66.013,35	20,34%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 1.221.899,94	0,65%	₡ 1.327.841,92	0,76%	-0,11%	₡ (105.941,98)	-7,98%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>₡ 44.031.992,44</b>	<b>23,35%</b>	<b>₡ 41.725.340,27</b>	<b>23,91%</b>		<b>₡ 2.306.652,17</b>	<b>5,53%</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>₡ 144.569.192,95</b>	<b>76,65%</b>	<b>₡ 132.810.431,13</b>	<b>76,09%</b>		<b>₡ 11.758.761,82</b>	<b>8,85%</b>



INGRESOS GENERALES	MONTO TOTALES	PORCENTAJES
INVERSIONES TEMPORALES	₪ 59.570.787,37	32%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₪ 80.058.549,35	42%
PRESTAMOS EMPRESAS	₪ 42.417.848,67	22%
OTROS INGRESOS	₪ 6.554.000,00	3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>₪ 188.601.185,39</b>	<b>100%</b>

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

• INVERSIONES TEMPORALES

• PRESTAMOS ASOCIADOS

• PRESTAMOS EMPRESAS

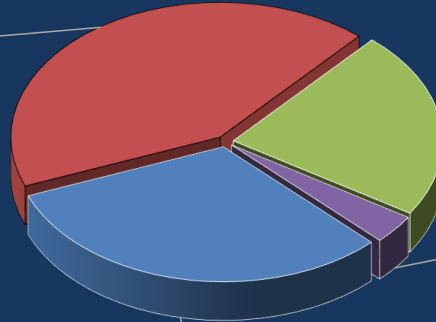
• OTROS INGRESOS

PRESTAMOS ASOCIADOS  
42%

PRESTAMOS EMPRESAS  
23%

OTROS INGRESOS  
3%

INVERSIONES TEMPORALES  
32%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024
<b>ACTIVOS</b>								
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>								
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
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
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
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
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>₡ 4.279.465.975,79</b>	<b>₡ 4.595.560.197,25</b>	<b>₡ 5.095.128.087,42</b>	<b>₡ 5.170.370.083,71</b>	<b>₡ 4.954.343.871,26</b>	<b>₡ 5.027.793.766,81</b>	<b>₡ 5.108.017.538,00</b>	<b>₡ 5.169.363.768,97</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>								
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
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)	₡ (5.521.429,51)	₡ (5.628.280,03)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>₡ 4.283.362,44</b>	<b>₡ 3.177.337,47</b>	<b>₡ 3.413.278,34</b>	<b>₡ 3.306.427,82</b>	<b>₡ 3.199.577,30</b>	<b>₡ 3.092.726,81</b>	<b>₡ 2.985.876,29</b>	<b>₡ 2.879.025,77</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>								
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
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO			₡ 17.928.866,76	₡ 17.928.866,76				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>₡ 30.132.578,35</b>	<b>₡ 23.192.399,05</b>	<b>₡ 39.380.162,76</b>	<b>₡ 39.380.162,76</b>	<b>₡ 5.133.820,00</b>	<b>₡ 5.133.820,00</b>	<b>₡ 5.133.820,00</b>	<b>₡ 5.133.820,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>₡ 4.313.881.916,58</b>	<b>₡ 4.621.929.933,77</b>	<b>₡ 5.137.921.528,52</b>	<b>₡ 5.213.056.674,29</b>	<b>₡ 4.962.677.268,56</b>	<b>₡ 5.036.020.313,62</b>	<b>₡ 5.116.137.234,29</b>	<b>₡ 5.177.376.614,74</b>
<b>PASIVO</b>								
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>								
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
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
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
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
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>₡ 681.790.377,22</b>	<b>₡ 700.925.016,47</b>	<b>₡ 727.537.347,63</b>	<b>₡ 714.931.665,37</b>	<b>₡ 716.657.587,99</b>	<b>₡ 717.556.830,73</b>	<b>₡ 734.672.697,89</b>	<b>₡ 743.182.319,51</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>₡ 681.790.377,22</b>	<b>₡ 700.925.016,47</b>	<b>₡ 727.537.347,63</b>	<b>₡ 714.931.665,37</b>	<b>₡ 716.657.587,99</b>	<b>₡ 717.556.830,73</b>	<b>₡ 734.672.697,89</b>	<b>₡ 743.182.319,51</b>
<b>PATRIMONIO</b>								
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
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
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>₡ 3.632.091.539,36</b>	<b>₡ 3.921.004.917,30</b>	<b>₡ 4.410.384.180,89</b>	<b>₡ 4.498.125.008,92</b>	<b>₡ 4.246.019.680,57</b>	<b>₡ 4.318.463.482,89</b>	<b>₡ 4.381.464.536,40</b>	<b>₡ 4.434.194.295,23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>₡ 4.313.881.916,58</b>	<b>₡ 4.621.929.933,77</b>	<b>₡ 5.137.921.528,52</b>	<b>₡ 5.213.056.674,29</b>	<b>₡ 4.962.677.268,56</b>	<b>₡ 5.036.020.313,62</b>	<b>₡ 5.116.137.234,29</b>	<b>₡ 5.177.376.614,74</b>

**Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines**

**Estados de Cambios en el Patrimonio Neto**

**Por los períodos de 5 meses terminados al 31 de Mayo 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)
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2023</b>	<b>₡ 1.884.881.466</b>	<b>2.191.449.413</b>	<b>334.053.302</b>	<b>4.410.384.181</b>
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	92.433.711	120.822.535	144.569.193	357.825.439
Excedentes distribuidos	-	-	(334.015.325)	(334.015.325)
<b>Saldo al 31 de Mayo de 2024</b>	<b>₡ 1.977.315.177</b>	<b>2.312.271.948</b>	<b>144.607.170</b>	<b>4.434.194.295</b>



**Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines**

**Estados de Flujos de Efectivo**

**Por los períodos de 5 meses terminados al 31 de Mayo 2024 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2023**

**(expresado en colones sin céntimos)**

	<b>Mayo</b>	<b>Diciembre</b>
	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 144.569.193	¢ 334.053.302
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	534.253	2.243.437
	<b>¢ <u>145.103.446</u></b>	<b>¢ <u>336.296.739</u></b>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(99.243.695)	(13.575.497)
Retenciones por cobrar	1.402.919	(34.209.606)
Gastos pagados por adelantado	(2.065.917)	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	12.400.892	23.670.454
Gastos acumulados por pagar	5.160.695	1.946.500
Retenciones por pagar	149.302	95.377
Neto de cambios	<b>¢ <u>(47.949.462)</u></b>	<b>¢ <u>(39.855.821)</u></b>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<b>¢ <u>97.153.984</u></b>	<b>¢ <u>296.440.918</u></b>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-60.605.736	-338.929.155
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	15.907
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<b>¢ <u>(60.605.736)</u></b>	<b>¢ <u>(338.913.248)</u></b>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	120.822.535	195.619.348
Aporte obrero	92.433.711	183.124.743
Excedentes distribuidos	-334.015.325	(223.418.129)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<b>¢ <u>-120.759.079</u></b>	<b>¢ <u>155.325.962</u></b>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-84.210.830	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	<b>¢ <u>701.290.292</u></b>	<b>¢ <u>785.501.122</u></b>

**ASOGEDE**  
**CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2024**

**INVERSIONES TEMPORALES**

<u>EN BANCOS LOCALES</u>			Porcentaje segun Capital	Vencimiento	Instrumento	Sector
	¢	2.231.787.345,85				
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	7,48%	179.386.948,85	3,95%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,25%	50.825.608,33	1,12%	03/07/2024	CRBCCR0B5152	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	10.037.868,61	0,22%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	60.227.211,67	1,32%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	21.581.417,51	0,47%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	29.109.818,97	0,64%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 9284 BAC SAN JOSE FONDOS RESERVA LIQUIDEZ	4,25%	179.848.362,60	3,96%	03/07/2024	CRBCCR0B5152	Publico Titulos BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	4,70%	8.550.264,05	0,19%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
177185 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	8,65%	194.306.262,49	4,27%	30/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
185107 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,67%	125.774.290,09	2,77%	28/03/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301839839 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,35%	172.410.210,40	3,79%	23/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301852302 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,05%	101.863.048,86	2,24%	17/02/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	168.113.975,51	3,70%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	155.452.392,99	3,42%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301865719 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,60%	325.109.008,20	7,15%	30/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	7,48%	449.190.656,72	9,88%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

**TOTAL INVERSIONES TEMPORALES**

¢ 2.231.787.345,85	49,09%
--------------------	--------

<b>TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>6,14%</b>
---	--------------

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

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

**CUENTAS POR COBRAR**

<u>LINEA DE CREDITO</u>			¢ 1.516.970.240,07	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	729.164.841,94		4,94%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	327.392.389,24		1,17%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	3.245.916,00		0,01%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	15.994.832,00		0,06%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	19.218.922,00		0,10%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	6.120.232,52		0,03%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	63.195.814,83		0,43%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	473.605,39		0,00%
CREDITOS FERIA ESCOLAR	13,00%	59.816,00		0,00%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	319.411.103,87		1,15%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	595.700,00		0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	304.769,00		0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	135.500,00		0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	299.059,28		0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	5.718.824,00		0,03%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	24.210.000,00		0,10%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	1.428.914,00		0,01%
<u>CONVENIOS</u>			¢ 9.361.422,39	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	663.515,00		0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	1.936.012,00		0,00%
CONVENIO SERVICIO MENSAJERIA	0,00%	56.000,00		0,00%
CONVENIO LOTERIA	0,00%	19.500,00		0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	98.866,00		0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	6.571.186,39		0,03%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	16.343,00		0,00%
<u>ESTIMACION POR INCOBRABLES</u>			¢ (2.815.683,40)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-2.815.683,40		0,00%
<u>EMPRESAS</u>			¢ 978.176.000,84	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	82.095.018,58		0,25%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	128.619.293,91		0,49%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	294.972.665,11		1,12%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	235.562.064,79		0,89%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	236.926.958,45		0,90%
<u>OTROS FINANCIAMIENTOS</u>			¢ 6.502.135,96	
RECARGAS CELULAR	0,00%	1.254.253,01		0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	522.855,63		0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	4.725.027,32		0,00%

**TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR**

¢ 2.508.194.115,86  
0,00

11,72%

**TASA PROMEDIO CREDITOS**

**11,72%**

**ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**

**MES DE MAYO DEL 2024**

**Cartera General:**

¢ 4.739.981.461,71

<b>Créditos y Fondos</b>	<b>Monto Colones</b>	<b>Participación</b>	<b>Tasa anual</b>	<b>Tasa Prom.</b>
Créditos	¢ 2.508.194.115,86	52,92%	11,74%	6,21%
Mercado de Valores	¢ 179.386.948,85	3,78%	7,48%	0,28%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 50.825.608,33	1,07%	4,25%	0,05%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 10.037.868,61	0,21%	4,68%	0,01%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 60.227.211,67	1,27%	4,68%	0,06%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 21.581.417,51	0,46%	4,68%	0,02%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 29.109.818,97	0,61%	4,68%	0,03%
Bac San Jose Fondos Reserva Liquidez	¢ 179.848.362,60	3,79%	4,25%	0,16%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 8.550.264,05	0,18%	4,70%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 194.306.262,49	4,10%	8,65%	0,35%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 125.774.290,09	2,65%	7,67%	0,20%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 172.410.210,40	3,64%	7,35%	0,27%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 101.863.048,86	2,15%	7,05%	0,15%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 168.113.975,51	3,55%	7,13%	0,25%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 155.452.392,99	3,28%	6,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 325.109.008,20	6,86%	6,60%	0,45%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 449.190.656,72	9,48%	7,48%	0,71%
	<b>¢ 0,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>9,44%</b>

**Cartera de Crédito**

<b>Línea de Crédito</b>	<b>Monto Colones</b>	<b>Participación</b>	<b>Tasa anual</b>	<b>Tasa Prom.</b>
Personal	¢ 729.164.841,94	29,07%	17,00%	4,94%
Vivienda	¢ 327.392.389,24	13,05%	9,00%	1,17%
Recargas Celulares	¢ 135.500,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 3.245.916,00	0,13%	10,00%	0,01%
Gastos Médicos	¢ 15.994.832,00	0,64%	10,00%	0,06%
Inversión Familiar	¢ 19.218.922,00	0,77%	13,00%	0,10%
Feria Navideña	¢ 6.120.232,52	0,24%	13,00%	0,03%
Personal Sinpe	¢ 63.195.814,83	2,52%	17,00%	0,43%
Feria Agosto	¢ 473.605,39	0,02%	13,00%	0,00%
Feria Agosto	¢ 59.816,00	0,00%	13,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 319.411.103,87	12,73%	9,00%	1,15%
Poliza del I.N.S.	¢ 304.769,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 299.059,28	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 595.700,00	0,02%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 5.718.824,00	0,23%	11,00%	0,03%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 24.210.000,00	0,97%	10,00%	0,10%
Creditos Marchamos	¢ 1.428.914,00	0,06%	10,00%	0,01%
Estimacion por Incobrables	¢ (2.815.683,40)	-0,11%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 82.095.018,58	3,27%	7,70%	0,25%
Inversiones TB S.A.	¢ 128.619.293,91	5,13%	9,50%	0,49%
Inversiones TB S.A.	¢ 294.972.665,11	11,76%	9,50%	1,12%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 235.562.064,79	9,39%	9,50%	0,89%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 236.926.958,45	9,45%	9,50%	0,90%
Convenios	¢ 9.361.422,39	0,37%	13,00%	0,05%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 6.502.135,96	0,26%	0,00%	0,00%
<b>Total Lineas de Créditos</b>	<b>¢ 2.508.194.115,86</b>	<b>100,00%</b>		<b>11,74%</b>
	<b>0,00</b>			

**ASOGEDE**  
**CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2024**

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	81.145.401,73	2
DECORAPLANT S.A.	1.226.902,54	1
INVERSIONES TB S.A.	68.956.542,82	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	6.241.868,79	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	5.428.547,50	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	2.350.005,55	1
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	199.758.091,23	6
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	112.525,00	1
<b>TOTAL RETENCIONES POR COBRAR</b>	<b>€365.219.885,16</b>	

**ASOGEDE**  
**CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2024**

**CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

A ASOCIADOS		¢ 726.339.998,17
AHORRO EXTRAORDINARIO	303.730.450,06	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.577.660,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	80.121.935,86	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	417.305,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	19.916.092,80	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	103.735,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	256.382.776,59	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	17.131.441,91	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	89.230,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	45.698.358,69	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	1.066.620,56	
CREDITOS SOCIOS	-13.500,00	
SERVICIO MENSAJERIA	70.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	47.891,70	

***TOTAL CUENTAS POR PAGAR***

**¢ 726.339.998,17**

**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		¢ 11.269.027,84
AGUINALDOS POR PAGAR	1.975.694,50	
VACACIONES POR PAGAR	1.706.666,67	
CESANTIA POR PAGAR	7.586.666,67	
PROVISIONES CP O LP		¢ 3.934.083,50
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	3.934.083,50	

***TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR***

**¢ 16.842.321,34**

***TOTAL CUENTAS POR PAGAR***

**¢ 743.182.319,51**

0,00

**ASOGEDE**  
**CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2024**

<b>AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS</b>	<b>AHORRO OBRERO</b>	<b>%</b>	<b>APORTE PATRONAL</b>	<b>%</b>	<b>Asociados Mes Anterior</b>	<b>ASOCIADOS(AS)</b>	<b>COLABORADORES(AS)</b>	<b>PORCENTAJE AFILIACIÓN</b>	<b>APORTE PATRONAL CUSTODIA</b>	<b>EX-ASOCIADOS(AS)</b>
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	892.500,00	0,02%	518.500,00	0,01%	1	1	1	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	12.482.200,85	0,29%	10.275.486,84	0,24%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	7.074.210,97	0,16%	5.819.569,60	0,14%	2	2	4	50%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	25.603.073,90	0,60%	32.405.962,06	0,76%	24	24	37	65%	309.825,00	1
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	31.914.551,28	0,74%	43.132.037,50	1,01%	46	48	80	60%	4.939.356,55	7
FRESHY DELY FRESCURA	50.084.620,76	1,17%	49.676.723,15	1,16%	37	36	73	49%	1.303.301,55	3
ESCULTURA DE JADE S.A.	33.474.034,95	0,78%	61.885.345,80	1,44%	74	70	155	45%	14.364.329,34	20
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	449.870.217,31	10,49%	521.937.599,98	12,17%	691	696	787	88%	63.767.073,46	99
INVERSIONES T.B. S.A.	780.609.685,99	18,20%	754.638.052,35	17,59%	704	704	704	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	585.310.080,78	13,64%	831.982.670,92	19,40%	779	785	1342	58%	171.698.890,69	348
<b>TOTAL AHORRO PERSONAL</b>	<b>€ 1.977.315.176,79</b>	<b>46,10%</b>	<b>€ 2.312.271.948,20</b>	<b>53,90%</b>					<b>€ 256.382.776,59</b>	<b>478</b>

<b>TOTAL AHORRO OBRERO Y APOSITE PATRONAL</b>			<b>€ 4.289.587.124,99</b>		<b>2359</b>	<b>2367</b>	<b>3184</b>	<b>74%</b>		<b>15%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE</b>									<b>€ 4.545.969.901,58</b>	

<b>Comparativo 2024-2023</b>	<b>Mayo 2024</b>	<b>Mayo 2023</b>	<b>Dif %</b>	<b>Dif €</b>
Total Ahorro Personal	€ 1.977.315.176,79	€ 1.751.871.045,20	12,87%	€ 225.444.131,59
Total Aporte Patronal	€ 2.312.271.948,20	€ 2.068.669.310,97	11,78%	€ 243.602.637,23
Total Aporte Patronal Custodia	€ 256.382.776,59	€ 284.271.583,59	-9,81%	-€ 27.888.807,00
Totales Patrimonio	€ 4.545.969.901,58	€ 4.104.811.939,76	10,75%	€ 441.157.961,82
Total Asociados Activos	2367	2048	15,58%	319
Total Colaboradores	3184	2918	9,12%	266
Total Exasociados	478	511	-6,46%	-33

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

<b>INGRESOS GENERALES</b>	<b>ene-24</b>	<b>%</b>	<b>feb-24</b>	<b>%</b>	<b>mar-24</b>	<b>%</b>	<b>abr-24</b>	<b>%</b>	<b>may-24</b>	<b>%</b>
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>										
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%
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%
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%
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%
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%
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%
SERVICIOS DE PASTERIA 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%
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%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>										
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%
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b><u>€ 40.297.385,34</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>€ 40.954.324,86</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>€ 35.783.258,05</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>€ 35.650.028,45</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>€ 35.916.188,69</u></b>	<b>100,00%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>										
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>										
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%
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%
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%
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%
RIESGOS DEL TRABAJO	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%
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>										
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%
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%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b><u>€ 7.177.276,69</u></b>	<b>17,81%</b>	<b><u>€ 8.150.242,59</u></b>	<b>19,90%</b>	<b><u>€ 9.018.945,84</u></b>	<b>25,20%</b>	<b><u>€ 9.949.369,86</u></b>	<b>27,91%</b>	<b><u>€ 9.736.157,46</u></b>	<b>27,11%</b>
<b>UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>	<b><u>€ 33.120.108,65</u></b>	<b>82,19%</b>	<b><u>€ 32.804.082,27</u></b>	<b>80,10%</b>	<b><u>€ 26.764.312,21</u></b>	<b>74,80%</b>	<b><u>€ 25.700.658,59</u></b>	<b>72,09%</b>	<b><u>€ 26.180.031,23</u></b>	<b>72,89%</b>