

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

CAJA Y BANCOS	C 64.864.299,66	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	C 2.628.926.136,58	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	C 2.498.596.186,38	
RETENCIONES POR COBRAR	C 317.659.915,37	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	C 8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	C 17.044.734,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	C 9.128.321,70	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO		C 6.055.682,09
CUENTAS POR PAGAR		C 816.216.534,13
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		C 11.879.975,00
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		C 1.639.210,00
PROVISIONES CORTO PLAZO		C 5.934.083,50
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS		C 4.440.115.531,12
EXCEDENTES DEL PERIODO		C -
INGRESOS GENERALES		C 339.938.952,00
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	C 77.053.068,35	
	<u>C 5.621.779.967,84</u>	<u>C 5.621.779.967,84</u>
SUMAS IGUALES	C 5.621.779.967,84	C 5.621.779.967,84

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	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SETIEMBRE 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	€ 12.813.687,42	€ 8.676.368,67	€ 9.151.422,58
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	€ 514.308,26	€ 1.457.144,51	€ 1.539.294,25
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	€ 16.941.318,05	€ 17.339.883,20	€ 17.417.422,80
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	€ 207.880,80	€ 187.642,62	€ 143.127,92
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	€ 142.101,70	€ 185.336,42	€ 197.585,80	€ 216.424,96
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	€ 8.227.374,83	€ 8.017.184,76	€ 7.765.591,44
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	€ 1.442.000,00	€ 1.393.000,00	€ 1.367.000,00
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	€ 40.331.905,78	€ 37.268.809,56	€ 37.600.283,95
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	€ 4.150.000,00	€ 4.033.334,00	€ 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	€ 345.833,33	€ 336.111,17	€ 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	€ 68.333,33	€ (193.333,33)	€ 125.000,00	€ 116.666,66
CESANTIA	€ 270.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.803.333,33	€ 1.368.333,34	€ -	€ -	€ 93.333,33	€ -
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	€ 1.106.805,00	€ 1.075.689,27	€ 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	€ 88.661,44	€ 148.710,39	€ 79.665,12
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	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 67.800,00	€ -
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	€ 565.000,00	€ 565.000,00	€ 565.000,00
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 689.756,00	€ -	€ -	€ 243.299,00	€ -	€ 213.829,52	€ -	€ -
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	€ 106.850,52	€ 106.850,50	€ 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	€ -	€ 39.005,03	€ -	€ 4.970,00
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	€ 939.261,76	€ 940.273,00	€ 931.402,50
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	€ 77.588,52	€ 76.318,40	€ 75.223,67
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	€ 248.345,00	€ 244.937,00	€ 272.733,00
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	€ 8.187.846,79	€ 8.313.357,06	€ 8.255.149,81
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	€ 32.144.058,99	€ 28.955.452,50	€ 29.345.134,14

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

INGRESOS GENERALES	30 de septiembre de 2024	%	30 de septiembre de 2023	%	Variacion %	VAR.	%
					Año 2024-2023		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERES INVERSIONES TEMPORALES	€ 9.151.422,58	24,34%	€ 8.382.344,02	24,19%	0,14%	€ 769.078,56	9,17%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	€ 1.539.294,25	4,09%	€ 415.051,36	1,20%	2,90%	€ 1.124.242,89	270,87%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS							
INTERESES PRESTAMOS	€ 17.417.422,80	46,32%	€ 14.840.795,61	42,84%	3,49%	€ 2.576.627,19	17,36%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	€ 143.127,92	0,38%	€ 122.430,38	0,35%	0,03%	€ 20.697,54	16,91%
INTERESES VALES CAJA CHICA	€ 216.424,96	0,58%	€ 185.454,60	0,54%	0,04%	€ 30.970,36	16,70%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	€ 7.765.591,44	20,65%	€ 9.496.905,41	27,41%	-6,76%	€ (1.731.313,97)	-18,23%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	€ 1.367.000,00	3,64%	€ 1.202.000,00	3,47%	0,17%	€ 165.000,00	13,73%
TOTAL INGRESOS GENERALES	€ 37.600.283,95	100,00%	€ 34.644.981,38	100,00%		€ 2.955.302,57	8,53%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	€ 4.150.000,00	11,04%	€ 3.944.677,50	11,39%	-0,35%	€ 205.322,50	5,21%
AGUINALDO	€ 345.833,34	0,92%	€ 325.833,33	0,94%	-0,02%	€ 20.000,01	6,14%
VACACIONES	€ 116.666,66	0,31%	€ 96.166,65	0,28%	0,03%	€ 20.500,01	21,32%
CESANTIA	€ -	0,00%	€ -	0,00%	0,00%	€ -	100,00%
CARGAS SOCIALES	€ 1.106.805,00	2,94%	€ 1.129.478,50	3,26%	-0,32%	€ (22.673,50)	-2,01%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	€ 79.665,12	0,21%	€ 220.688,85	0,64%	-0,43%	€ (141.023,73)	-63,90%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	€ 500.000,00	1,33%	€ 500.000,00	1,44%	-0,11%	€ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	€ 565.000,00	1,50%	€ 565.000,00	1,63%	-0,13%	€ -	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	€ 106.850,52	0,28%	€ 106.850,52	0,31%	-0,02%	€ -	0,00%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	€ 4.970,00	0,01%	€ 16.900,00	0,05%	-0,04%	€ (11.930,00)	-70,59%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	€ 931.402,50	2,48%	€ 809.675,42	2,34%	0,14%	€ 121.727,08	15,03%
GASTO POR INCOBRABLES	€ 75.223,67	0,20%	€ 90.643,30	0,26%	-0,06%	€ (15.419,63)	-17,01%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	€ 272.733,00	0,73%	€ 288.732,75	0,83%	-0,11%	€ (15.999,75)	-5,54%
TOTAL GASTOS GENERALES	€ 8.255.149,81	21,96%	€ 8.094.646,82	23,36%		€ 160.502,99	1,98%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	€ 29.345.134,14	78,04%	€ 26.550.334,56	76,64%		€ 2.794.799,58	10,53%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

ACUMULADO AL 30-09-2024 Y 30-09-2023

	30-sep-24	%	30-sep-23	%	Variacion %		%
						Año 2024-2023	
INGRESOS GENERALES							
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 103.187.457,83	30,35%	₡ 93.489.292,48	28,99%	1,36%	₡ 9.698.165,35	10,37%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 148.178.180,40	43,59%	₡ 129.351.267,63	40,11%	3,48%	₡ 18.826.912,77	14,55%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 1.631.238,66	0,48%	₡ 1.478.126,94	0,46%	0,02%	₡ 153.111,72	10,36%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 74.788.075,11	22,00%	₡ 86.702.954,74	26,89%	-4,89%	₡ (11.914.879,63)	-13,74%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 12.154.000,00	3,58%	₡ 11.440.000,00	3,55%	0,03%	₡ 714.000,00	6,24%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 339.938.952,00	100,00%	₡ 322.461.641,79	100,00%		₡ 17.477.310,21	5,42%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 36.889.668,00	10,85%	₡ 34.985.806,86	10,85%	0,00%	₡ 1.903.861,14	5,44%
AGUINALDO	₡ 3.074.139,01	0,90%	₡ 2.904.791,68	0,90%	0,00%	₡ 169.347,33	5,83%
VACACIONES	₡ 425.833,33	0,13%	₡ 515.999,99	0,16%	-0,03%	₡ (90.166,66)	-17,47%
CESANTIA	₡ 3.265.000,00	0,96%	₡ 1.844.666,67	0,57%	0,39%	₡ 1.420.333,33	77,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 9.833.029,44	2,89%	₡ 9.617.228,93	2,98%	-0,09%	₡ 215.800,51	2,24%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 969.630,05	0,29%	₡ 1.576.187,24	0,49%	-0,20%	₡ (606.557,19)	-38,48%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 4.500.000,00	1,32%	₡ 4.387.929,00	1,36%	-0,04%	₡ 112.071,00	2,55%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 180.800,00	0,05%	₡ 220.350,00	0,07%	-0,02%	₡ (39.550,00)	-17,95%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 5.085.000,00	1,50%	₡ 5.085.000,00	1,58%	-0,08%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 1.146.884,52	0,34%	₡ -	0,00%	0,34%	₡ 1.146.884,52	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 961.654,63	0,28%	₡ 902.928,57	0,28%	0,00%	₡ 58.726,06	6,50%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	0,00%	₡ 1.019.957,05	0,32%	-0,32%	₡ (1.019.957,05)	-100,00%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 164.035,03	0,05%	₡ 205.545,08	0,06%	-0,02%	₡ (41.510,05)	-20,20%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 7.630.567,38	2,24%	₡ 7.645.074,20	2,37%	-0,13%	₡ (14.506,82)	-0,19%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 693.335,02	0,20%	₡ 660.175,39	0,20%	0,00%	₡ 33.159,63	5,02%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 2.233.491,94	0,66%	₡ 2.379.618,35	0,74%	-0,08%	₡ (146.126,41)	-6,14%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 77.053.068,35	22,67%	₡ 73.951.259,01	22,93%		₡ 3.101.809,34	4,19%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 262.885.883,65	77,33%	₡ 248.510.382,78	77,07%		₡ 14.375.500,87	5,78%

INGRESOS GENERALES	MONTO TOTALES	PORCENTAJES
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 103.187.457,83	30%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 149.809.419,06	44%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 74.788.075,11	22%
OTROS INGRESOS	₡ 12.154.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 339.938.952,00	100%

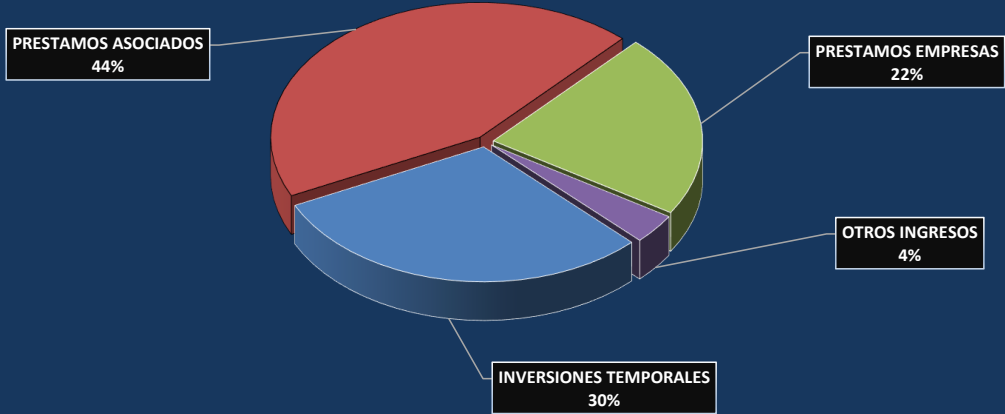
**Porcentaje Generación de Ingresos Período 2024
Acumulado al mes de Setiembre 2024**

• INVERSIONES TEMPORALES

• PRESTAMOS ASOCIADOS

• PRESTAMOS EMPRESAS

• OTROS INGRESOS



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024	MAYO 2024	JUNIO 2024	JULIO 2024	AGOSTO 2024	SETIEMBRE 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	€ 136.669.017,00	€ 83.756.569,35	€ 64.864.299,66
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	€ 1.956.620.489,97	€ 2.112.372.591,41	€ 2.223.951.636,21
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	€ 382.239.394,94	€ 403.435.206,12	€ 404.974.500,37
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	€ 2.482.825.593,52	€ 2.478.281.340,48	€ 2.498.596.186,38
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	€ 353.048.418,70	€ 333.214.162,06	€ 317.659.915,37
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	€ 5.311.402.914,13	€ 5.411.059.869,42	€ 5.510.046.537,99
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	€ 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)	€ (5.735.130,55)	€ (5.841.981,07)	€ (5.948.831,57)	€ (6.055.682,09)
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	€ 2.665.324,73	€ 2.558.474,23	€ 2.451.623,71
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	€ 11.089.277,00	€ 11.089.277,00	€ 17.044.734,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	€ -	€ -	€ 17.928.866,76	€ 17.928.866,76	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.650.735,91	€ 6.479.345,34	€ 7.697.350,86	€ 9.128.321,70
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	€ 17.568.622,34	€ 18.786.627,86	€ 26.173.055,70
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	€ 5.331.636.861,20	€ 5.432.404.971,51	€ 5.538.671.217,40
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	€ 792.090.326,48	€ 806.643.973,41	€ 816.216.534,13
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	€ 11.883.030,26	€ 12.437.475,00	€ 11.879.975,00
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	€ 1.639.210,00	€ 1.595.646,00	€ 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	€ 4.934.083,50	€ 5.434.083,50	€ 5.934.083,50
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	€ 734.672.697,89	€ 743.182.319,51	€ 791.384.640,12	€ 810.546.650,24	€ 826.111.177,91	€ 835.669.802,63
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	€ 810.546.650,24	€ 826.111.177,91	€ 835.669.802,63
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	€ 1.984.286.080,07	€ 2.005.519.371,55	€ 2.034.118.147,14
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	€ 2.332.218.833,88	€ 2.367.233.672,54	€ 2.405.997.383,98
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	€ 204.585.297,01	€ 233.540.749,51	€ 262.885.883,65
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	€ 4.521.090.210,96	€ 4.606.293.793,60	€ 4.703.001.414,77
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	€ 5.331.636.861,20	€ 5.432.404.971,51	€ 5.538.671.217,40

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los períodos de 9 meses terminados al 30 de Setiembre 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	149.236.681	214.547.971	262.885.884	626.670.536
Excedentes distribuidos	-	-	(334.053.302)	(334.053.302)
Saldo al 30 de Setiembre de 2024	₡ 2.034.118.147	2.405.997.384	262.885.884	4.703.001.415

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 9 meses terminados al 30 de Setiembre 2024 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2023

(expresado en colones sin céntimos)

	Setiembre <u>2024</u>	Diciembre <u>2023</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 262.885.884	¢ 334.053.302
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	961.655	2.243.437
	<u>¢ 263.847.538</u>	<u>¢ 336.296.739</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(89.645.766)	(13.575.497)
Retenciones por cobrar	48.962.889	(34.209.606)
Gastos pagados por adelantado	(65.917)	900.000
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	(1.475.328)
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	13.207.107	(17.207.721)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	102.277.428	23.670.454
Gastos acumulados por pagar	5.771.642	1.946.500
Retenciones por pagar	149.302	95.377
Neto de cambios	<u>¢ 80.656.685</u>	<u>¢ (39.855.821)</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 344.504.223</u>	<u>¢ 296.440.918</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-387.720.648	-338.929.155
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	15.907
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (387.720.648)</u>	<u>¢ (338.913.248)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	214.547.971	195.619.348
Aporte obrero	149.236.681	183.124.743
Excedentes distribuidos	-334.053.302	(223.418.129)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ 29.731.350</u>	<u>¢ 155.325.962</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-13.485.074	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>¢ 772.016.048</u>	<u>¢ 785.501.122</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024

INVERSIONES TEMPORALES

<u>EN BANCOS LOCALES</u>			Porcentaje segun Capital	Vencimiento	Instrumento	Sector
	¢	2.628.926.136,58				
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	7,24%	234.974.450,30	5,00%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	10.204.651,94	0,22%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	61.227.911,67	1,30%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	21.940.001,68	0,47%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 12842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	4,68%	29.593.490,64	0,63%	23/10/2024	CRBCCR0B5160	Publico Titulos BCCR
OP. 11789853 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQI	4,60%	181.564.000,00	3,86%	16/10/2024	MIL BCCR	BCCR
OP. 11828331 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQI	4,00%	100.444.444,44	2,14%	16/10/2024	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,53%	12.888.083,71	0,27%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
177185 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	8,65%	199.392.323,30	4,24%	30/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
185107 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,67%	128.637.962,41	2,74%	28/03/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301839839 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,35%	176.203.956,42	3,75%	23/11/2024	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301852302 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,05%	104.048.548,49	2,21%	17/02/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	171.951.399,88	3,66%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	158.901.889,56	3,38%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301865719 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,60%	331.758.508,20	7,06%	30/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	145.731.810,50	3,10%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	100.173.489,54	2,13%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	7,24%	459.289.213,90	9,77%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

¢ 2.628.926.136,58	55,94%
--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	6,06%
---	--------------

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

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

CUENTAS POR COBRAR

<u>LINEA DE CREDITO</u>			¢ 1.569.871.493,83	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	734.784.755,80		5,00%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	317.908.250,24		1,15%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	3.550.885,00		0,01%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	13.991.370,00		0,06%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	17.844.291,00		0,09%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	8.669.355,69		0,05%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	72.489.339,83		0,49%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	14.782.869,08		0,08%
CREDITOS FERIA ESCOLAR	13,00%	2.891,00		0,00%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	353.594.805,87		1,27%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	931.506,00		0,02%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	313.121,00		0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	271.300,00		0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	203.616,27		0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	5.346.584,00		0,02%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	24.742.885,05		0,10%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	443.668,00		0,00%
<u>CONVENIOS</u>			¢ 6.967.322,83	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	532.197,00		0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	773.385,00		0,00%
CONVENIO SERVICIO MENSAJERIA	0,00%	0,00		0,00%
CONVENIO LOTERIA	0,00%	19.500,00		0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	45.361,32		0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	5.596.879,51		0,03%
<u>ESTIMACION POR INCOBRABLES</u>			¢ (3.118.417,37)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-3.118.417,37		0,00%
<u>EMPRESAS</u>			¢ 919.087.724,61	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	67.295.639,27		0,21%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	119.193.239,35		0,45%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	280.855.364,83		1,07%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	225.122.292,52		0,86%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	226.621.188,64		0,86%
<u>OTROS FINANCIAMIENTOS</u>			¢ 5.788.062,48	
RECARGAS CELULAR	0,00%	890.743,01		0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	506.408,25		0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	4.390.911,22		0,00%
TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR			¢ 2.498.596.186,38	11,82%
			0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	11,82%
-------------------------------	---------------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE SETIEMBRE DEL 2024

Cartera General:

¢ 5.127.522.322,96

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.498.596.186,38	48,73%	11,82%	5,76%
Mercado de Valores	¢ 234.974.450,30	4,58%	7,24%	0,33%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 10.204.651,94	0,20%	4,68%	0,01%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 61.227.911,67	1,19%	4,68%	0,06%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 21.940.001,68	0,43%	4,68%	0,02%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 29.593.490,64	0,58%	4,68%	0,03%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 181.564.000,00	3,54%	4,60%	0,16%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 100.444.444,44	1,96%	4,00%	0,08%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 12.888.083,71	0,25%	3,53%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 199.392.323,30	3,89%	8,65%	0,34%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 128.637.962,41	2,51%	7,67%	0,19%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 176.203.956,42	3,44%	7,35%	0,25%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 104.048.548,49	2,03%	7,05%	0,14%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 171.951.399,88	3,35%	7,13%	0,24%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 158.901.889,56	3,10%	6,86%	0,21%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 331.758.508,20	6,47%	6,60%	0,43%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 145.731.810,50	2,84%	6,19%	0,18%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 100.173.489,54	1,95%	6,19%	0,12%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 459.289.213,90	8,96%	7,24%	0,65%
	¢ 0,00	100,00%		9,20%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 734.784.755,80	29,41%	17,00%	5,00%
Vivienda	¢ 317.908.250,24	12,72%	9,00%	1,15%
Recargas Celulares	¢ 271.300,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 3.550.885,00	0,14%	10,00%	0,01%
Gastos Médicos	¢ 13.991.370,00	0,56%	10,00%	0,06%
Inversión Familiar	¢ 17.844.291,00	0,71%	13,00%	0,09%
Feria Navideña	¢ 8.669.355,69	0,35%	13,00%	0,05%
Personal Sinpe	¢ 72.489.339,83	2,90%	17,00%	0,49%
Feria Agosto	¢ 14.782.869,08	0,59%	13,00%	0,08%
Feria Agosto	¢ 2.891,00	0,00%	13,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 353.594.805,87	14,15%	9,00%	1,27%
Poliza del I.N.S.	¢ 313.121,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 203.616,27	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 931.506,00	0,04%	48,00%	0,02%
Creditos Prendario Usado	¢ 5.346.584,00	0,21%	11,00%	0,02%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 24.742.885,05	0,99%	10,00%	0,10%
Creditos Marchamos	¢ 443.668,00	0,02%	10,00%	0,00%
Estimacion por Incobrables	¢ (3.118.417,37)	-0,12%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 67.295.639,27	2,69%	7,70%	0,21%
Inversiones TB S.A.	¢ 119.193.239,35	4,77%	9,50%	0,45%
Inversiones TB S.A.	¢ 280.855.364,83	11,24%	9,50%	1,07%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 225.122.292,52	9,01%	9,50%	0,86%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 226.621.188,64	9,07%	9,50%	0,86%
Convenios	¢ 6.967.322,83	0,28%	13,00%	0,04%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 5.788.062,48	0,23%	0,00%	0,00%
Total Líneas de Créditos	¢ 2.498.596.186,38	100,00%		11,82%
	0,00			

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

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	86.428.220,90	2
DECORAPLANT S.A.	3.973.090,68	3
INVERSIONES TB S.A.	73.086.013,64	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	9.434.052,31	3
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	5.630.950,77	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	4.824.357,72	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	134.142.705,35	4
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	140.524,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢317.659.915,37	

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

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 816.216.534,13
AHORRO EXTRAORDINARIO	352.926.100,41	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.745.845,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	113.609.092,73	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	562.370,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	31.879.588,63	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	157.810,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	259.248.230,18	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	5.203.155,90	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	25.760,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	49.558.082,37	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	1.212.830,16	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	14.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	73.668,75	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 816.216.534,13

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		¢ 11.879.975,00
AGUINALDOS POR PAGAR	3.349.305,67	
VACACIONES POR PAGAR	803.333,33	
CESANTIA POR PAGAR	7.680.000,00	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 5.934.083,50
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	5.934.083,50	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 19.453.268,50

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 835.669.802,63

0,00

ASOGEDE
CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS
AL 30 DE SETIEMBRE 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.	1.232.500,00	0,03%	858.500,00	0,02%	1	1	1	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	12.782.200,85	0,29%	10.575.486,84	0,24%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	1.468.129,17	0,03%	1.395.066,65	0,03%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	27.097.766,41	0,61%	32.844.445,41	0,74%	24	24	36	67%	1.819.481,20	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	34.408.551,60	0,77%	43.469.776,40	0,98%	47	50	77	65%	5.449.289,95	6
FRESHY DELY FRESCURA	53.767.546,32	1,21%	52.671.914,80	1,19%	35	35	72	49%	1.313.904,60	3
ESCULTURA DE JADE S.A.	37.641.536,24	0,85%	65.808.135,45	1,48%	67	65	147	44%	13.292.995,69	18
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	453.089.207,21	10,20%	538.298.768,00	12,12%	669	670	784	85%	69.193.683,12	102
INVERSIONES T.B. S.A.	795.518.715,54	17,92%	779.509.911,85	17,56%	706	703	703	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	617.111.993,80	13,90%	880.565.378,58	19,83%	793	831	1426	58%	168.178.875,62	352
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.034.118.147,14	45,81%	€ 2.405.997.383,98	54,19%					€ 259.248.230,18	483

TOTAL AHORRO OBRERO Y APOSITE PATRONAL			€ 4.440.115.531,12		2344	2381	3248	73%		15%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 4.699.363.761,30	

Comparativo 2024-2023	Setiembre 2024	Setiembre 2023	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.034.118.147,14	€ 1.819.387.994,90	11,80%	€ 214.730.152,24
Total Aporte Patronal	€ 2.405.997.383,98	€ 2.136.192.610,78	12,63%	€ 269.804.773,20
Total Aporte Patronal Custodia	€ 259.248.230,18	€ 277.468.832,52	-6,57%	-€ 18.220.602,34
Totales Patrimonio	€ 4.699.363.761,30	€ 4.233.049.438,20	11,02%	€ 466.314.323,10
Total Asociados Activos	2381	2177	9,37%	204
Total Colaboradores	3248	3027	7,30%	221
Total Exasociados	483	523	-7,65%	-40

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.	5.042.631.699,95	32.144.058,99	4,06%	120.347.785,95	726.126.786,00	-0,18%
2024	Ago.	5.186.356.735,22	28.955.452,50	4,50%	87.476.905,13	813.603.691,13	-0,24%
2024	Set.	5.338.975.408,10	29.345.134,14	4,92%	85.256.185,85	898.859.876,98	-0,23%
2024	Oct.	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	898.859.876,98	
2024	Nov.	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	898.859.876,98	
2024	Dic.	0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00	898.859.876,98	
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	ene-24	%	feb-24	%	mar-24	%	abr-24	%	may-24	%	jun-24	%	jul-24	%	ago-24	%	sep-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%	12.813.687,42	31,77%	8.676.368,67	23,28%	9.151.422,58	24,34%	
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%	514.308,26	1,28%	1.457.144,51	3,91%	1.539.294,25	4,00%	
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%	16.941.318,05	42,00%	17.339.883,20	46,53%	17.417.422,80	46,32%	
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%	207.880,80	0,52%	187.642,62	0,50%	143.127,92	0,38%	
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%	0,00	0,00%	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%	3.810.652,80	9,45%	3.740.577,47	10,04%	3.669.982,87	9,76%	
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%	4.416.722,03	10,95%	4.276.607,29	11,48%	4.095.608,57	10,89%	
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%	185.336,42	0,48%	197.585,80	0,53%	216.424,96	0,58%	
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%	1.442.000,00	3,58%	1.393.000,00	3,74%	1.367.000,00	3,64%	
TOTAL INGRESOS GENERALES	e 40.297.385,34	100,00%	e 40.954.324,86	100,00%	e 35.783.258,05	100,00%	e 35.650.028,45	100,00%	e 35.916.188,69	100,00%	e 36.136.767,32	100,00%	e 40.331.905,78	100,00%	e 37.268.809,56	100,00%	e 37.600.283,95	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%	4.150.000,00	10,29%	4.033.334,00	10,82%	4.150.000,00	11,04%	
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%	345.833,33	0,86%	336.111,17	0,90%	345.833,34	0,92%	
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%	-193.333,33	-0,48%	125.000,00	0,34%	116.666,66	0,31%	
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%	0,00	0,00%	93.333,33	0,25%	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%	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%	1.106.805,00	2,74%	1.075.689,27	2,89%	1.106.805,00	2,94%	
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%	88.661,44	0,22%	148.710,39	0,40%	79.665,12	0,21%	
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%	500.000,00	1,24%	500.000,00	1,34%	500.000,00	1,33%	
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%	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%	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%	0,00	0,00%	67.800,00	0,18%	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%	565.000,00	1,40%	565.000,00	1,52%	565.000,00	1,50%	
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%	213.829,52	0,53%	0,00	0,00%	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	0,29%	106.850,52	0,29%	106.850,50	0,29%	106.850,52	0,28%	
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%	39.005,03	0,10%	0,00	0,00%	4.970,00	0,01%	
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%	939.261,76	2,33%	940.273,00	2,52%	931.402,50	2,48%	
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%	77.588,52	0,19%	76.318,40	0,20%	75.223,67	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%	248.345,00	0,62%	244.937,00	0,66%	272.733,00	0,73%	
TOTAL GASTOS GENERALES	e 7.177.276,69	17,81%	e 8.150.242,59	19,90%	e 9.018.945,84	25,20%	e 9.949.369,86	27,91%	e 9.736.157,46	27,11%	e 8.264.722,25	22,87%	e 8.187.846,79	20,30%	e 8.313.357,06	22,31%	e 8.255.149,81	21,96%	
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	e 33.120.108,65	82,19%	e 32.804.082,27	80,10%	e 26.764.312,21	74,80%	e 25.700.658,59	72,09%	e 26.180.031,23	72,89%	e 27.872.045,07	77,13%	e 32.144.058,99	79,70%	e 28.955.452,50	77,69%	e 29.345.134,14	78,04%	