



# **Estados Financieros**



# **Periodo 2017-2018**



**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

CAJA Y BANCOS	₡	282.132.919,90	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	1.259.284.654,42	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.776.306.955,95	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	332.003.985,54	
MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡	39.400.789,07	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	6.580.987,80	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 3.037.081,77
AMORTIZACION ACUM. MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA			₡ 12.371.927,36
CUENTAS POR PAGAR			₡ 698.745.332,48
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 2.907.833,33
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.562.428,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 3.577.888.916,57
INGRESOS GENERALES			₡ 498.997.714,07
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	99.800.940,90	
			<hr/>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>₡ 4.795.511.233,58</b>	<b>₡ 4.795.511.233,58</b>
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

0,00

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**  
**ESTADO EXCEDENTES**  
**DEL 01 OCT. DEL 2017 AL 30 SET. DEL 2018**

<u>INGRESOS GENERALES</u>	<b>ESTE MES</b>	<b>ACUMULADO</b>	
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
EN INVERSIONES TEMPORALES			
INTERESES INV. TEMPORALES	C 6.690.745,81	C 76.492.807,06	15,33%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	C 1.837.739,93	C 2.190.643,57	0,44%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS			
INTERESES PRESTAMOS	C 22.590.304,37	C 263.433.764,55	52,79%
INTERESES CONV. CELULARES	C 51.671,50	C 952.850,94	0,19%
INTERESES CONV. EL GALLO MAS GALLO	C 35.781,49	C 390.760,48	0,08%
INTERESES CONV. OPTICA VISION	C 7.739,00	C 79.620,98	0,02%
INTERESES CONV. OPTICA JIMENEZ	C 164,00	C 19.335,27	0,00%
INTERESES CONV. SERVICIO DE ODONTOLOGIA	C 21.580,75	C 234.723,92	0,05%
INTERESES CONV. THRIFTY CAR RENTAL	C 11.479,52	C 122.956,77	0,02%
INTERESES CONV. VIDEO JUEGO	C 1.594,00	C 54.652,07	0,01%
INTERESES CONV. CACHOS	C 18.117,91	C 327.466,64	0,07%
INTERESES CONV. PERFUMERIA	C 27.152,61	C 338.151,73	0,07%
INTERESES CONV. APARTOTEL COSTARENAS	C 37.001,24	C 467.598,84	0,09%
EN INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	C 8.689.598,40	C 83.843.110,08	16,80%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	C 368.921,21	C 4.600.706,40	0,92%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>			
LIQUIDACIONES NO RETIRADAS	C 5.917.796,42	C 15.718.822,00	3,15%
RECUPERACION DE COSTOS	C 1.071.000,00	C 12.532.000,00	2,51%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	C 511.137,99	C 16.801.492,26	3,37%
INTERESES POR DESCUENTO FACTURAS	C 1.491.505,07	C 20.396.250,51	4,09%
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b>C 49.381.031,22</b>	<b>C 498.997.714,07</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN</u></b>			
<b>GASTOS SALARIALES</b>			
SUELDOS Y SALARIOS	C 3.501.000,00	C 41.664.000,00	8,35%
AGUINALDO	C 291.750,00	C 3.471.999,99	0,70%
RIESGOS DEL TRABAJO	C -	C 148.273,80	0,03%
CARGAS SOCIALES	C 1.108.417,90	C 13.206.530,60	2,65%
<b>GASTOS NO SALARIALES</b>			
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	C 404.371,10	C 4.890.376,27	0,98%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	C -	C 5.084.531,72	1,02%
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	C -	C 492.467,44	0,10%
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	C -	C 4.086.800,00	0,82%
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	C -	C 180.000,00	0,04%
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	C 500.000,00	C 6.000.000,00	1,20%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	C 59.526,72	C 871.403,17	0,17%
ALQUILER OFICINAS ADMINISTRATIVAS	C 175.500,00	C 2.072.400,00	0,42%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	C 509.978,57	C 6.119.742,29	1,23%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	C 84.876,67	C 626.043,14	0,13%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	C 665.522,75	C 7.310.489,14	1,47%
GASTO POR COMBUSTIBLE	C 42.950,00	C 820.200,00	0,16%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	C 234.069,42	C 2.755.683,34	0,55%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>C 7.577.963,13</b>	<b>C 99.800.940,90</b>	<b>20,00%</b>
<b>EXCEDENTES A DISTRIBUIR</b>	<b>C 41.803.068,09</b>	<b>C 399.196.773,17</b>	<b>80,00%</b>

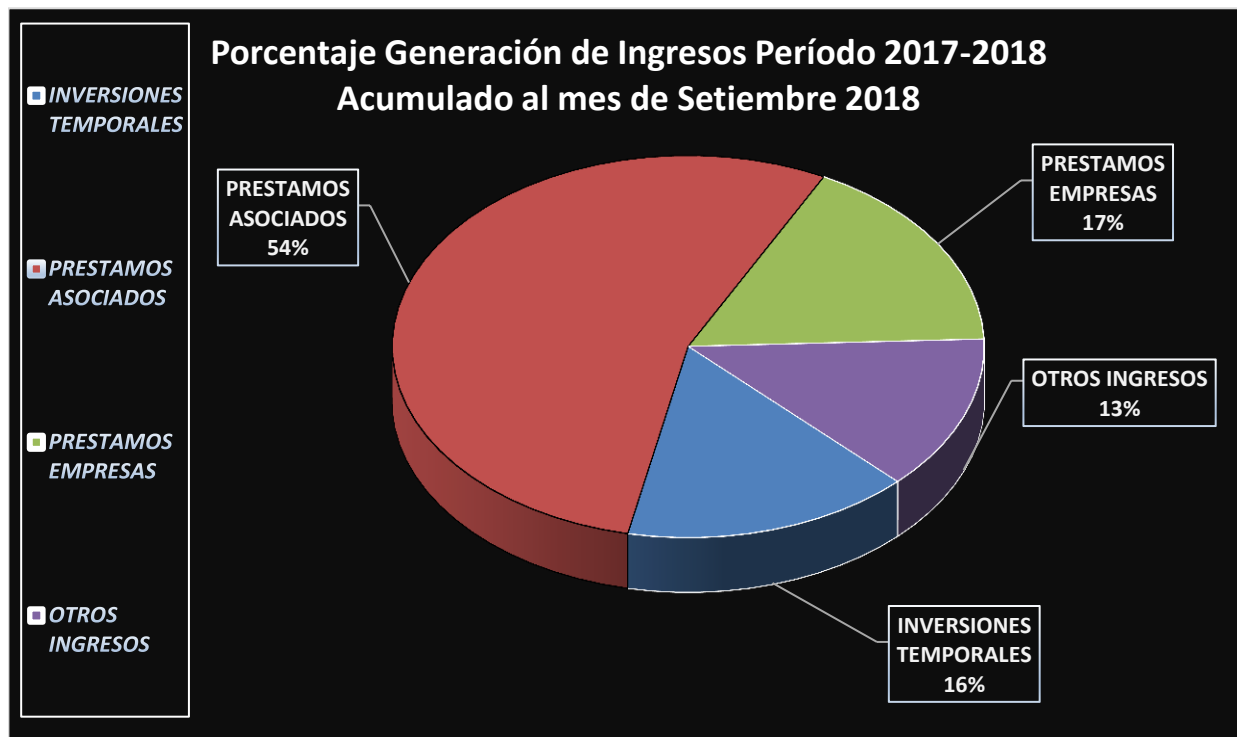
**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**  
**ESTADO EXCEDENTES COMPARATIVO**  
**MES DE SETIEMBRE 2018 - SETIEMBRE 2017**

INGRESOS GENERALES	30 de septiembre de 2018	%	30 de septiembre de 2017	%	Variacion %	VAR.	%
	Año 2018-2017						
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>							
EN INVERSIONES TEMPORALES							
INTERESES INV. TEMPORALES	₡ 6.690.745,81	13,55%	₡ 11.159.561,10	18,27%	-4,73%	₡ (4.468.815,29)	-40,04%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.837.739,93	3,72%	₡ (2.390.300,30)	-3,91%	7,64%	₡ 4.228.040,23	-176,88%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS							
INTERESES PRESTAMOS	₡ 22.590.304,37	45,75%	₡ 22.072.719,57	36,15%	9,60%	₡ 517.584,80	2,34%
INTERESES CONV. CELULARES	₡ 51.671,50	0,10%	₡ 87.224,53	0,14%	-0,04%	₡ (35.553,03)	-40,76%
INTERESES CONV. EL GALLO MAS GALLO	₡ 35.781,49	0,07%	₡ 21.262,08	0,03%	0,04%	₡ 14.519,41	68,29%
INTERESES CONV. OPTICA VISION	₡ 7.739,00	0,02%	₡ 5.533,00	0,01%	0,01%	₡ 2.206,00	39,87%
INTERESES CONV. OPTICA JIMENEZ	₡ 164,00	0,00%	₡ 6.225,00	0,01%	-0,01%	₡ (6.061,00)	-97,37%
INTERESES CONV. SERVICIO DE ODONTOLOGI	₡ 21.580,75	0,04%	₡ 18.689,00	0,03%	0,01%	₡ 2.891,75	15,47%
INTERESES CONV. THRIFTY CAR RENTAL	₡ 11.479,52	0,02%	₡ 6.351,60	0,01%	0,01%	₡ 5.127,92	80,73%
INTERESES CONV. VIDEO JUEGO	₡ 1.594,00	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ 1.594,00	100,00%
INTERESES CONV. CACHOS	₡ 18.117,91	0,04%	₡ 17.823,06	0,03%	0,01%	₡ 294,85	1,65%
INTERESES CONV. PERFUMERIA	₡ 27.152,61	0,05%	₡ 34.319,44	0,06%	0,00%	₡ (7.166,83)	-20,88%
INTERESES CONV. APARTOTEL COSTARENAS	₡ 37.001,24	0,07%	₡ 48.911,42	0,08%	-0,01%	₡ (11.910,18)	-24,35%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 8.689.598,40	17,60%	₡ 6.676.750,98	10,93%	6,66%	₡ 2.012.847,42	30,15%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 368.921,21	0,75%	₡ 551.610,29	0,90%	-0,16%	₡ (182.689,08)	-33,12%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>							
LIQUIDACIONES NO RETIRADAS	₡ 5.917.796,42	11,98%	₡ 1.457.537,73	2,39%	9,60%	₡ 4.460.258,69	306,01%
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 1.071.000,00	2,17%	₡ 1.177.000,00	1,93%	0,24%	₡ (106.000,00)	-9,01%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	₡ 511.137,99	1,04%	₡ 907.787,99	1,49%	-0,45%	₡ (396.650,00)	-43,69%
INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	₡ 1.491.505,07	3,02%	₡ 1.745.466,83	2,86%	0,16%	₡ (253.961,76)	-14,55%
INGRESO SERVICIOS FUNERARIOS	₡ -	0,00%	₡ 17.460.503,00	28,59%	-28,59%	₡ (17.460.503,00)	-100,00%
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b>₡ 49.381.031,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>₡ 61.064.976,32</b>	<b>100,00%</b>		<b>₡ (11.683.945,10)</b>	<b>-19,13%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>							
<b>GASTOS SALARIALES</b>							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 3.501.000,00	7,09%	₡ 3.385.000,00	5,54%	1,55%	₡ 116.000,00	3,43%
AGUINALDO	₡ 291.750,00	0,59%	₡ 282.083,35	0,46%	0,13%	₡ 9.666,65	3,43%
CARGAS SOCIALES	₡ 1.108.417,90	2,24%	₡ 1.071.693,50	1,76%	0,49%	₡ 36.724,40	3,43%
<b>GASTOS NO SALARIALES</b>							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 404.371,10	0,82%	₡ 281.125,25	0,46%	0,36%	₡ 123.245,85	43,84%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 500.000,00	1,01%	₡ 500.000,00	0,82%	0,19%	₡ -	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 59.526,72	0,12%	₡ 78.530,18	0,13%	-0,01%	₡ (19.003,46)	-24,20%
ALQUILER OFICINAS ADMINISTRATIVAS	₡ 175.500,00	0,36%	₡ 172.500,00	0,28%	0,07%	₡ 3.000,00	1,74%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ 509.978,57	1,03%	₡ 328.204,00	0,54%	0,50%	₡ 181.774,57	55,38%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 84.876,67	0,17%	₡ 57.569,00	0,09%	0,08%	₡ 27.307,67	47,43%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 665.522,75	1,35%	₡ 419.811,10	0,69%	0,66%	₡ 245.711,65	58,53%
GASTO POR COMBUSTIBLE EJECUTIVO	₡ 42.950,00	0,09%	₡ 45.300,00	0,07%	0,01%	₡ (2.350,00)	-5,19%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 234.069,42	0,47%	₡ 224.857,36	0,37%	0,11%	₡ 9.212,06	4,10%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>₡ 7.577.963,13</b>	<b>15,35%</b>	<b>₡ 6.846.673,74</b>	<b>11,21%</b>		<b>₡ 731.289,39</b>	<b>10,68%</b>
<b>EXCEDENTES A DISTRIBUIR</b>	<b>₡ 41.803.068,09</b>	<b>84,65%</b>	<b>₡ 54.218.302,58</b>	<b>88,79%</b>		<b>₡ (12.415.234,49)</b>	<b>-22,90%</b>

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**  
**ESTADO EXCEDENTES COMPARATIVO**  
**ACUMULADO AL 30-09-2018 Y 30-09-2017**

	<b>30-sep-18</b>	<b>%</b>	<b>30-sep-17</b>	<b>%</b>	<b>Variacion %</b>		<b>%</b>
					<b>Año 2018-2017</b>		
<b>INGRESOS GENERALES</b>							
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>							
EN INVERSIONES TEMPORALES	₡ 78.683.450,63	15,77%	₡ 56.735.095,13	11,75%	<b>4,02%</b>	₡ 21.948.355,50	<b>38,69%</b>
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 266.421.882,19	53,39%	₡ 259.562.834,39	53,74%	<b>-0,35%</b>	₡ 6.859.047,80	<b>2,64%</b>
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 83.843.110,08	16,80%	₡ 60.605.810,38	12,55%	<b>4,25%</b>	₡ 23.237.299,70	<b>38,34%</b>
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 4.600.706,40	0,92%	₡ 9.769.649,47	2,02%	<b>-1,10%</b>	₡ (5.168.943,07)	<b>-52,91%</b>
<b>OTROS PRODUCTOS</b>							
LIQUIDACIONES NO RETIRADAS	₡ 15.718.822,00	3,15%	₡ 25.592.894,12	5,30%	<b>-2,15%</b>	₡ (9.874.072,12)	<b>-38,58%</b>
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 12.532.000,00	2,51%	₡ 15.486.000,00	3,21%	<b>-0,70%</b>	₡ (2.954.000,00)	<b>-19,08%</b>
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	₡ 16.801.492,26	3,37%	₡ 14.385.688,99	2,98%	<b>0,39%</b>	₡ 2.415.803,27	<b>16,79%</b>
INTERESES DESCUENTO DE FACTURA:	₡ 20.396.250,51	4,09%	₡ 23.358.500,71	4,84%	<b>-0,75%</b>	₡ (2.962.250,20)	<b>-12,68%</b>
INGRESO SERVICIOS FUNERARIOS	₡ -	0,00%	₡ 17.460.503,00	3,62%	<b>-3,62%</b>	₡ (17.460.503,00)	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b>₡ 498.997.714,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>₡ 482.956.976,19</b>	<b>100,00%</b>		<b>₡ 16.040.737,88</b>	<b>3,32%</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>							
<b>GASTOS SALARIALES</b>							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 41.664.000,00	8,35%	₡ 40.056.000,00	8,29%	<b>0,06%</b>	₡ 1.608.000,00	<b>4,01%</b>
AGUINALDO	₡ 3.471.999,99	0,70%	₡ 3.338.000,00	0,69%	<b>0,00%</b>	₡ 133.999,99	<b>4,01%</b>
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ 148.273,80	0,03%	₡ 218.724,00	0,05%	<b>-0,02%</b>	₡ (70.450,20)	<b>-32,21%</b>
CARGAS SOCIALES	₡ 13.206.530,60	2,65%	₡ 12.681.751,40	2,63%	<b>0,02%</b>	₡ 524.779,20	<b>4,14%</b>
<b>GASTOS NO SALARIALES</b>							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 4.890.376,27	0,98%	₡ 4.450.957,42	0,92%	<b>0,06%</b>	₡ 439.418,85	<b>9,87%</b>
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 5.084.531,72	1,02%	₡ 11.932.800,05	2,47%	<b>-1,45%</b>	₡ (6.848.268,33)	<b>-57,39%</b>
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARIS'	₡ 492.467,44	0,10%	₡ 479.322,04	0,10%	<b>0,00%</b>	₡ 13.145,40	<b>2,74%</b>
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 4.086.800,00	0,82%	₡ 2.380.000,00	0,49%	<b>0,33%</b>	₡ 1.706.800,00	<b>71,71%</b>
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA LIQ	₡ 180.000,00	0,04%	₡ 180.000,00	0,04%	<b>0,00%</b>	₡ -	<b>0,00%</b>
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	₡ 6.000.000,00	1,20%	₡ 6.000.000,00	1,24%	<b>-0,04%</b>	₡ -	<b>0,00%</b>
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 871.403,17	0,17%	₡ 941.105,60	0,19%	<b>-0,02%</b>	₡ (69.702,43)	<b>-7,41%</b>
ALQUILER OFICINA ADMINISTRATIVA	₡ 2.072.400,00	0,42%	₡ 2.475.036,00	0,51%	<b>-0,10%</b>	₡ (402.636,00)	<b>-16,27%</b>
BONIFICACION ESTUDIANTIL	₡ -	0,00%	₡ 600.000,00	0,12%	<b>-0,12%</b>	₡ (600.000,00)	<b>-100,00%</b>
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARI	₡ 6.119.742,29	1,23%	₡ 4.764.745,00	0,99%	<b>0,24%</b>	₡ 1.354.997,29	<b>28,44%</b>
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 626.043,14	0,13%	₡ 557.989,35	0,12%	<b>0,01%</b>	₡ 68.053,79	<b>12,20%</b>
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIV	₡ 7.310.489,14	1,47%	₡ 4.994.136,80	1,03%	<b>0,43%</b>	₡ 2.316.352,34	<b>46,38%</b>
GASTO POR COMBUSTIBLE EJECUTIVO	₡ 820.200,00	0,16%	₡ 500.300,00	0,10%	<b>0,06%</b>	₡ 319.900,00	<b>63,94%</b>
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERN	₡ 2.755.683,34	0,55%	₡ 3.044.098,74	0,63%	<b>-0,08%</b>	₡ (288.415,40)	<b>-9,47%</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>₡ 99.800.940,90</b>	<b>20,00%</b>	<b>₡ 99.594.966,40</b>	<b>20,62%</b>		<b>₡ 205.974,50</b>	<b>0,21%</b>
<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUEST.</b>	<b>₡ 399.196.773,17</b>	<b>80,00%</b>	<b>₡ 383.362.009,79</b>	<b>79,38%</b>		<b>₡ 15.834.763,38</b>	<b>4,13%</b>
<b>MENOS:</b>							
<b>IMPUESTO RENTA 5%</b>	<b>₡ 19.959.838,66</b>		<b>₡ 19.168.100,49</b>			<b>₡ 791.738,17</b>	
<b>EXCEDENTE NETO POR DISTRIBUIR</b>	<b>₡ 379.236.934,51</b>		<b>₡ 364.193.909,30</b>			<b>₡ 15.043.025,21</b>	

INGRESOS GENERALES	MONTO TOTALES	PORCENTAJES
INVERSIONES TEMPORALES	₪ 78.683.450,63	16%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₪ 271.022.588,59	54%
PRESTAMOS EMPRESAS	₪ 83.843.110,08	17%
OTROS INGRESOS	₪ 65.448.564,77	13%
TOTAL INGRESOS	₪ 498.997.714,07	100%



**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES**  
**BALANCE SITUACION**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**ACTIVOS**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	C 282.132.919,90		
INVERSIONES TEMPORALES	C 881.479.905,46		
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	C 377.804.748,96		
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	C 2.776.306.955,95		
RETENCIONES POR COBRAR	C 332.003.985,54		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>C 4.649.728.515,81</b>	<b>99,35%</b>

**ACTIVO FIJO**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	C 6.580.987,80		
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	C (3.037.081,77)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>C 3.543.906,03</b>	<b>0,08%</b>

**OTROS ACTIVOS**

MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	C 39.400.789,07		
MENOS: AMORT. ACUMULADA MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	C (12.371.927,36)		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>C 27.028.861,71</b>	<b>0,58%</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**C 4.680.301.283,55**      **100,00%**

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

CUENTAS POR PAGAR	C 698.745.332,48		
GASTOS ACUM POR PAGAR	C 2.907.833,33		
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	C 1.562.428,00		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>C 703.215.593,81</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>C 703.215.593,81</b>	<b>15,03%</b>

**PATRIMONIO**

AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS	C 3.577.888.916,57		
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	C 399.196.773,17		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>C 3.977.085.689,74</b>	<b>84,97%</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**C 4.680.301.283,55**      **100,00%**



**Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines**  
**Estados de Cambios en el Patrimonio Neto**  
**Por los períodos de doce meses terminados al 30 de Setiembre de 2018 y 2017**  
**(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 octubre de 2016	¢ 2.129.186.651	1.631.066.948	297.874.226	4.058.127.825
Durante el período	(73.923.713)	(29.559.801)	383.362.010	279.878.496
Excedentes distribuidos	-	-	(297.874.226)	(297.874.226)
Saldo al 30 de Setiembre de 2017	¢ 2.055.262.938	1.601.507.147	383.362.010	4.040.132.095
Saldo al 01 de octubre de 2017	¢ 2.055.262.938	1.601.507.147	383.362.010	4.040.132.095
Durante el período	(82.353.091)	3.471.923	399.196.773	320.315.605
Excedentes distribuidos	-	-	(383.362.010)	(383.362.010)
Saldo al 30 de Setiembre de 2018	¢ 1.972.909.848	1.604.979.069	399.196.773	3.977.085.689

**Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines**  
**Estados de Flujos de Efectivo**  
**Por los periodos de doce meses terminados el 30 de Setiembre de 2018 y 2017**  
**(expresado en colones sin céntimos)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	\$ 399.196.773	383.362.010
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	6.991.145	5.056.626
	<u>406.187.919</u>	<u>388.418.635</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(73.395.441)	348.686.614
Retenciones por cobrar	(67.922.636)	(67.627.891)
Gastos pagados por adelantado	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	-	-
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	70.092.632	210.371.818
Gastos acumulados por pagar	122.167	24.000
Retenciones por pagar	51.880	(36.117)
Neto de cambios	<u>(71.051.398)</u>	<u>491.418.424</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>335.136.521</u>	<u>879.837.060</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	385.933.651	(720.411.737)
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	(578.515)	433.500
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>385.355.136</u>	<u>(719.978.237)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	3.471.923	(29.559.801)
Aporte obrero	(82.353.091)	(73.923.713)
Excedentes distribuidos	(383.362.010)	(297.874.227)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>(462.243.179)</u>	<u>(401.357.741)</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	258.248.478	(241.498.918)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	146.253.739	387.752.657
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>\$ 404.502.217</u>	<u>146.253.739</u>

**ASOGEDE**  
**CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**INVERSIONES TEMPORALES**

			Porcentaje	Vencimiento
<u>EN BANCOS LOCALES</u>		¢ 1.233.087.023,59	segun Capital	
OP.0012842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	7,01%	30.546.342,08	0,85%	Vista
OP.0012842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	9,20%	49.401.757,44	1,38%	20/11/2019
OP.0012842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	9,20%	58.336.117,83	1,63%	20/11/2019
OP.0012842 MERCADO DE VALORES RESERVA LIQUIDEZ	8,16%	64.555.487,76	1,80%	29/04/2020
OP.0009284 BAC SAN JOSE FONDOS RESERVA LIQUIDEZ	9,20%	38.651.672,64	1,08%	11/09/2019
OP.0009284 BAC SAN JOSE FONDOS RESERVA LIQUIDEZ	8,10%	111.551.713,29	3,12%	06/11/2019
OP.0009284 BAC SAN JOSE FONDOS RESERVA LIQUIDEZ	8,49%	55.308.000,00	1,55%	29/04/2020
OP.0005497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	4,95%	9.864.237,04	0,28%	Vista
OP.21958 COOPENAE R.L. (AHORRO NAVIDEÑO)	9,75%	175.661.871,58	4,91%	07/12/2018
OP.22647 COOPENAE R.L. (AHORRO EXTRA)	10,25%	39.856.794,53	1,11%	09/04/2019
OP.22648 COOPENAE R.L. (AHORRO ESCOLAR)	8,65%	40.458.008,42	1,13%	10/12/2018
OP.23234 COOPENAE R.L. (AHORRO EXTRA)	10,25%	162.561.193,08	4,54%	05/08/2019
OP.23234 COOPENAE R.L.	10,25%	153.464.767,88	4,29%	09/08/2019
OP.ALDCOIN13321 ALDESA CORPORACION DE INVERSI	11,50%	109.806.935,92	3,07%	21/09/2018
OP.ALDCOIN15745 ALDESA CORPORACION DE INVERSI	11,75%	77.301.036,77	2,16%	23/11/2018
OP.ALDCOIN16934 ALDESA CORPORACION DE INVERSI	11,75%	55.761.087,33	1,56%	26/06/2019
<u>FONDO BIENESTAR SOCIAL</u>		¢ 26.197.630,83		Vista
FONDO B.S. PRINCIPAL	7,01%	26.197.630,83	0,73%	

***TOTAL INVERSIONES TEMPORALES***

<b>¢ 1.259.284.654,42</b>	<b>35,20%</b>
---------------------------	---------------

<b>TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>9,71%</b>
---	--------------

**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 2018**

**CUENTAS POR COBRAR**

<u>LINEA DE CREDITO</u>			€ 1.719.732.233,97	INTERES
CREDITOS PERSONALES	18,95%	1.059.827.451,15		7,23%
CREDITOS VIVIENDA	11,00%	58.559.141,96		0,23%
CREDITOS EDUCACION	13,00%	121.087,00		0,00%
CREDITOS GAST. MEDICOS	13,00%	5.828.857,00		0,03%
CREDITOS INV. FAMILIAR	15,00%	19.787.500,21		0,11%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	17,00%	7.008.099,96		0,04%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	17,00%	9.519.601,33		0,06%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	10,00%	379.856.973,28		1,37%
CREDITOS VALES POR COBRAR	108,00%	125.300,00		0,00%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	475.834,00		0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	559.256,03		0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	1.698.440,51		0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	13,00%	10.896.125,00		0,05%
CREDITOS PRENDARIO	12,00%	34.059.168,54		0,15%
CREDITOS ESPECIALES	10,00%	131.387.035,00		0,47%
CREDITOS MARCHAMOS	16,00%	22.363,00		0,00%
<u>EMPRESAS</u>			€ 907.907.646,72	
SERVICIOS DE TRANSPORTES LUIS	20,00%	5.460.022,37		0,04%
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	283.512.357,99		0,79%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	145.388.785,96		0,50%
SERVICIOS DE TRANSPORTES JULIANA	20,00%	8.678.558,46		0,06%
SERVIVIOS DE PASTERLERIA S.A.	8,50%	464.867.921,94		1,42%
<u>CXC DESCUENTOS DE FACTURAS</u>			€ 128.924.431,61	
PROVEEDORES SERVICIOS DE PASTERLERIA	30,00%	124.803.531,61		1,35%
PROVEEDORES INVERSIONES TB S.A.	30,00%	4.120.900,00		0,04%
<u>CONVENIOS</u>			€ 14.326.143,25	
CONVENIO OPTICA VISION	17,00%	511.434,00		0,00%
CONVENIO ALMACENES	17,00%	2.222.165,57		0,01%
CONVENIO VIDEO JUEGOS	17,00%	94.213,00		0,00%
CONVENIO CELULARES	17,00%	2.922.227,00		0,02%
CONVENIO OPTICAS	17,00%	0,00		0,00%
CONVENIO SERV. DE ODONTOLOGIA	17,00%	1.489.057,00		0,01%
CONVENIO THRIFTY CAR RENTAL	17,00%	858.750,00		0,01%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	124.900,00		0,00%
CONVENIO SERVICIO DE MENSAJERIA	0,00%	7.000,00		0,00%
CONVENIO PARQUE DE DIVERSIONES	0,00%	300.400,00		0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	17,00%	1.027.895,00		0,01%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	17,00%	2.171.541,68		0,01%
CONVENIO CREDITO VACACIONAL	17,00%	2.596.560,00		0,02%
<u>OTROS FINANCIAMIENTOS</u>			€ 5.416.500,40	
PARQUE DE DIVERSIONES	0,00%	553.800,00		0,00%
RECARGAS CELULAR	0,00%	3.165.650,00		0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	1.697.050,40		0,00%

**TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR**

€ 2.776.306.955,95

14,03%

0,00

**TASA PROMEDIO CREDITOS**

**14,03%**

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

**MES DE SETIEMBRE DEL 2018**

**Cartera General:**

¢ 4.035.591.610,37

<b>Créditos y Fondos</b>	<b>Monto Colones</b>	<b>Participación</b>	<b>Tasa anual</b>	<b>Tasa Prom.</b>
Créditos	¢ 2.776.306.955,95	68,80%	14,04%	9,66%
Mercado de Valores	¢ 30.546.342,08	0,76%	7,01%	0,05%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 49.401.757,44	1,22%	9,20%	0,11%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 58.336.117,83	1,45%	9,20%	0,13%
Mercado de Valores Reserva Liquidez	¢ 64.555.487,76	1,60%	8,16%	0,13%
Bac San Jose Fondos Reserva Liquidez	¢ 38.651.672,64	0,96%	9,20%	0,09%
Bac San Jose Fondos Reserva Liquidez	¢ 111.551.713,29	2,76%	8,10%	0,22%
Bac San Jose Fondos Reserva Liquidez	¢ 55.308.000,00	1,37%	8,49%	0,12%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 9.864.237,04	0,24%	4,95%	0,01%
Mercado de Valores Mixto F.B.S	¢ 26.197.630,83	0,65%	7,01%	0,05%
Coopenae R.L.	¢ 175.661.871,58	4,35%	9,75%	0,42%
Coopenae R.L.(Ahorro Extra)	¢ 39.856.794,53	0,99%	10,25%	0,10%
Coopenae R.L.(Ahorro Escolar)	¢ 40.458.008,42	1,00%	8,65%	0,09%
Coopenae R.L. (Ahorro Extra)	¢ 162.561.193,08	4,03%	10,25%	0,41%
Coopenae R.L.	¢ 153.464.767,88	3,80%	10,25%	0,39%
Aldesa Corporacion de Inversiones S.A.	¢ 109.806.935,92	2,72%	11,50%	0,31%
Aldesa Corporacion de Inversiones S.A.	¢ 77.301.036,77	1,92%	11,75%	0,23%
Aldesa Corporacion de Inversiones S.A.	¢ 55.761.087,33	1,38%	11,75%	0,16%
	¢ 0,00	<b>100,00%</b>		<b>12,69%</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	¢ 1.059.827.451,15	38,17%	18,95%	7,23%
Vivienda	¢ 58.559.141,96	2,11%	11,00%	0,23%
Recargas Celulares	¢ 559.256,03	0,02%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 121.087,00	0,00%	13,00%	0,00%
Gastos Médicos	¢ 5.828.857,00	0,21%	13,00%	0,03%
Inversión Familiar	¢ 19.787.500,21	0,71%	15,00%	0,11%
Feria Navideña	¢ 7.008.099,96	0,25%	17,00%	0,04%
Feria Agosto	¢ 9.519.601,33	0,34%	17,00%	0,06%
Vivienda Hipotecario	¢ 379.856.973,28	13,68%	10,00%	1,37%
Poliza del I.N.S.	¢ 475.834,00	0,02%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 1.698.440,51	0,06%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 125.300,00	0,00%	108,00%	0,00%
Creditos Prendario Usado	¢ 10.896.125,00	0,39%	13,00%	0,05%
Creditos Prendario	¢ 34.059.168,54	1,23%	12,00%	0,15%
Creditos Especiales	¢ 131.387.035,00	4,73%	10,00%	0,47%
Creditos Marchamos	¢ 22.363,00	0,00%	16,00%	0,00%
Servicios de Transportes Luis	¢ 5.460.022,37	0,20%	20,00%	0,04%
Inversiones TB S.A.	¢ 283.512.357,99	10,21%	7,70%	0,79%
Inversiones TB S.A.	¢ 145.388.785,96	5,24%	9,50%	0,50%
Servicios de Transportes Juliana	¢ 8.678.558,46	0,31%	20,00%	0,06%
Servicios de Pasteleria S.A.	¢ 464.867.921,94	16,74%	8,50%	1,42%
Convenios	¢ 14.326.143,25	0,52%	17,00%	0,09%
<b>CXC DESCUENTOS DE FACTURAS</b>				
Proveedores Servicios de Pasteleria	¢ 124.803.531,61	4,50%	30,00%	1,35%
Proveedores Inversiones TB S.A.	¢ 4.120.900,00	0,15%	30,00%	0,04%
<b>OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	¢ 5.416.500,40	0,20%	0,00%	0,00%
<b>Total Lineas de Créditos</b>	<b>¢ 2.776.306.955,95</b>	<b>100,00%</b>		<b>14,04%</b>
	<b>0,00%</b>			

**ASOGEDE  
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**Nombre Empresa**

**Monto Pendiente por Cobrar**

INVERSIONES AMPM S.A.	202.235.193,77
DECORAPLANT S.A.	2.362.828,47
INVERSIONES TB S.A.	35.288.618,32
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00
ESCULTURA DE JADE S.A.	4.693.737,75
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	1.804.580,00
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	15.144.089,84
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	70.436.532,96
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	38.404,43
<b><i>TOTAL RETENCIONES</i></b>	<b><u><u>¢332.003.985,54</u></u></b>

**ASOGEDE**  
**CEDULA CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

<b>Operación</b>	<b>Identificación</b>	<b>Asociado</b>	<b>Monto Aprobado</b>	<b>Saldo</b>	<b>Tasa</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Cuota</b>
VIHI000001	23	Carvajal Garita Marisol	12.900.000,00	<b>5.993.102,75</b>	10,00	30/04/2009	80.000,00
VIHI000007	258	Selva Calderon Juan Ramon	16.700.000,00	<b>11.738.861,55</b>	12,00	31/07/2009	60.062,00
VIHI000008	000218	Medina Lopez Rina Eva	13.700.000,00	<b>11.304.647,71</b>	10,00	31/07/2009	59.140,00
VIHI000011	598	Mora Cascante Auxiliadora	7.150.000,00	<b>2.978.553,00</b>	12,00	14/09/2009	47.570,00
VIHI000012	31	Granera Gonzalez Paula	19.100.000,00	<b>11.586.839,00</b>	10,00	08/10/2009	114.925,00
VIHI000013	27	Hidalgo Calderon Kenneth	29.000.000,00	<b>16.098.869,00</b>	10,00	15/10/2009	174.490,00
VIHI000022	558	Azofeifa Hernandez Maria Jesus	9.200.000,00	<b>2.206.466,00</b>	12,00	26/08/2010	68.593,00
VIHI000028	000159	Villarreal Chavarria Edwin	14.301.000,00	<b>7.727.793,00</b>	10,00	30/11/2010	91.100,00
VIHI000029	526	Rojas Ureña Kembly	25.000.000,00	<b>19.134.104,56</b>	10,00	03/12/2010	140.000,00
VIHI000030	000401	Chinchilla Mora Deivy	12.400.000,00	<b>10.910.921,00</b>	12,00	22/12/2010	56.064,00
VIHI000032	10106	Mora Hidalgo Adriana	6.000.000,00	<b>2.692.940,00</b>	10,00	03/03/2011	41.000,00
VIHI000033	5	Diaz Rojas Carlos Guillermo	12.000.000,00	<b>9.100.737,00</b>	10,00	03/03/2011	67.300,00
VIHI000034	000426	Hernandez Arias Shirley	16.000.000,00	<b>6.446.426,64</b>	12,00	14/04/2011	106.000,00
VIHI000036	10363	Garcia Hondoy Vilma	23.000.000,00	<b>18.140.205,00</b>	12,00	28/04/2011	129.000,00
VIHI000039	000080	Mendez Madrigal Shirley	18.000.000,00	<b>12.801.285,88</b>	10,00	16/06/2011	105.200,00
VIHI000040	107	Palma Benavente Edgar	13.000.000,00	<b>7.402.742,27</b>	12,00	29/06/2011	81.700,00
VIHI000042	437	Cascante Marin Gerald	15.000.000,00	<b>10.110.767,00</b>	12,00	25/10/2011	75.000,00
VIHI000044	000029	Chacon Arroyo Nancy	27.500.000,00	<b>22.187.962,00</b>	10,00	29/03/2012	121.000,00
VIHI000045	499	Obando Zuñiga Cristina	9.000.000,00	<b>7.063.820,00</b>	10,00	29/03/2012	50.800,00
VIHI000046	000030	Chanto Mora Marvin	25.000.000,00	<b>10.646.457,33</b>	10,00	21/11/2012	186.500,00
VIHI000053	34	Sequeira Moraga Anybeth	21.240.000,00	<b>17.717.742,99</b>	12,00	12/12/2014	126.900,00
VIHI000057	526	Rojas Ureña Kembly	2.000.000,00	<b>1.656.159,98</b>	10,00	05/05/2015	12.200,00
VIHI000058	499	Obando Zuñiga Cristina	2.000.000,00	<b>1.663.881,00</b>	10,00	05/05/2015	12.100,00
VIHI000060	179	Nuñez Bellorin Bayardo Jose	24.524.101,00	<b>23.298.762,00</b>	10,00	07/04/2016	118.500,00
VIHI000061	003820	Ortega Hernandez Jackeline	8.728.823,55	<b>6.570.845,55</b>	10,00	12/05/2016	66.200,00
VIHI000062	004686	Rivera Aguilar Henry	7.236.000,00	<b>5.609.845,00</b>	10,00	28/07/2016	57.000,00
VIHI000063	620	Cerdas Soto Jeremy	79.237.000,00	<b>73.138.752,00</b>	12,00	05/12/2016	552.000,00
VIHI000064	4573	Zamoran Navarrete Tania Karina	15.151.782,80	<b>14.881.588,80</b>	10,00	22/03/2017	70.000,00
VIHI000066	005251	Palma Castro Fiorella Sofia	3.774.247,46	<b>2.572.150,54</b>	10,00	11/01/2018	80.000,00
VIHI000067	4972	Mora Calderon Randall Alberto	26.575.381,73	<b>26.473.744,73</b>	10,00	11/01/2018	112.000,00
<b>TOTAL CREDITO VIVIENDA HIPOTECARIO</b>			<b>514.418.336,54</b>	<b>379.856.973,28</b>			<b>3.062.344,00</b>

**ASOGEDE**  
**CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

A ASOCIADOS		¢ 698.745.332,48
AHORRO EXTRAORDINARIO	191.138.643,16	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.568.133,35	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	104.351.720,77	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	7.955.799,66	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	26.003.546,79	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	1.598.141,13	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	330.866.067,48	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	993.520,02	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	0,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	16.768.715,38	
CREDITOS SOCIOS	2.529.918,00	
CREDITOS FUNERARIO ASOGEDE PAZ	14.876.042,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	95.084,74	

***TOTAL CUENTAS POR PAGAR***

**¢ 698.745.332,48**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 52.515,00
APORTE OBRERO	35.010,00	
APORTE PATRONAL	17.505,00	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.108.768,00
APORTE OBRERO	326.993,40	
APORTE PATRONAL	781.774,60	
FCL Y FOPC		¢ 122.535,00
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	105.030,00	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	17.505,00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		¢ 200.800,00
SERVICIO MENSAJERIA	200.800,00	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 77.810,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	77.810,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 2.907.833,33
AGUINALDOS POR PAGAR	2.907.833,33	

***TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR***

**¢ 4.470.261,33**

***TOTAL CUENTAS POR PAGAR***

**¢ 703.215.593,81**

0,00



**ASOGEDE**  
**CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018**

<u>AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS</u>	<u>AHORRO OBRERO</u>		<u>APORTE PATRONAL</u>		<u>ASOCIADOS(AS)</u>	<u>APORTE PATRONAL CUSTODIA</u>	<u>EX-ASOCIADOS(AS)</u>
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	1.296.445,28	0,04%	987.151,10	0,03%	2	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	7.745.700,85	0,22%	5.896.993,09	0,16%	1	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	10.253.108,65	0,29%	7.898.940,62	0,22%	4	0,00	0
ASOCIACION AMPM Y AFINES	14.637.026,00	0,41%	12.190.616,10	0,34%	5	0,00	0
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	23.971.528,09	0,67%	20.222.317,95	0,57%	37	6.757.145,45	10
DECORAPLANT S.A.	33.427.937,85	0,93%	30.591.843,88	0,86%	27	1.763.423,65	3
FRESHY DELY FRESCURA	34.999.439,26	0,98%	30.498.202,95	0,85%	25	6.222.189,89	6
ESCULTURA DE JADE S.A.	76.002.256,72	2,12%	65.027.408,49	1,82%	80	35.671.522,44	38
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	475.296.150,84	13,28%	400.690.940,32	11,20%	536	58.402.885,62	156
INVERSIONES T.B. S.A.	709.730.178,98	19,84%	506.590.272,54	14,16%	658	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	585.550.074,98	16,37%	524.384.382,03	14,66%	712	222.048.900,43	403
<b><u>TOTAL AHORRO PERSONAL</u></b>	<b>€ 1.972.909.847,50</b>	<b>55,14%</b>	<b>€ 1.604.979.069,07</b>	<b>44,86%</b>		<b>€ 330.866.067,48</b>	<b><u>616</u></b>
<b><u>TOTAL AHORRO OBRERO Y APOSITE PATRONAL</u></b>			<b>€ 3.577.888.916,57</b>		<b><u>2087</u></b>		

## COMPARATIVO PORCENTUAL DE UTILIDAD BRUTA

## Exasociados(as)

Año 2016-2017				Mensual	Acumulado	
2016-2017	<b>Oct.</b>	3.894.884.146,92	13.897.562,10	0,36%	85.785.153,15	85.785.153,15
2016-2017	<b>Nov.</b>	4.018.962.880,87	33.055.866,26	1,17%	164.524.954,81	250.310.107,96
2016-2017	<b>Dic.</b>	4.150.655.798,72	24.848.269,79	1,73%	143.714.934,57	394.025.042,53
2016-2017	<b>Ene.</b>	4.277.666.130,16	36.359.223,00	2,53%	161.879.284,68	555.904.327,21
2016-2017	<b>Feb.</b>	4.396.482.430,60	30.759.120,66	3,18%	134.570.477,75	690.474.804,96
2016-2017	<b>Mar.</b>	4.524.916.753,53	30.843.992,65	3,75%	102.229.316,45	792.704.121,41
2016-2017	<b>Abr.</b>	4.662.389.489,22	28.629.068,74	4,26%	147.674.066,88	940.378.188,29
2016-2017	<b>May.</b>	4.777.727.766,26	33.154.924,35	4,85%	113.213.996,59	1.053.592.184,88
2016-2017	<b>Jun.</b>	4.904.495.924,32	27.706.404,17	5,23%	117.364.340,65	1.170.956.525,53
2016-2017	<b>Jul.</b>	5.021.407.990,55	36.971.139,94	5,90%	149.740.372,06	1.320.696.897,59
2016-2017	<b>Ago.</b>	5.135.208.065,64	32.918.135,55	6,41%	145.341.863,42	1.466.038.761,01
2016-2017	<b>Set.</b>	5.260.202.706,78	54.218.302,58	7,29%	137.393.860,86	1.603.432.621,87

3.656.770.084,91

Año 2017-2018				Mensual	Acumulado	
2017-2018	<b>Oct.</b>	3.826.180.497,06	21.828.610,36	0,57%	113.553.835,88	113.553.835,88
2017-2018	<b>Nov.</b>	3.963.018.490,96	31.199.362,30	1,34%	148.759.995,56	262.313.831,44
2017-2018	<b>Dic.</b>	4.097.574.700,18	31.831.117,30	2,07%	160.688.484,01	423.002.315,45
2017-2018	<b>Ene.</b>	4.240.016.113,61	37.539.793,58	2,89%	112.744.888,41	535.747.203,86
2017-2018	<b>Feb.</b>	4.393.621.074,84	31.166.210,21	3,50%	127.503.473,31	663.250.677,17
2017-2018	<b>Mar.</b>	4.530.343.911,17	34.043.670,16	4,14%	223.551.181,99	886.801.859,16
2017-2018	<b>Abr.</b>	4.699.791.075,81	31.932.902,76	4,67%	223.030.138,79	1.109.831.997,95
2017-2018	<b>May.</b>	4.818.417.362,49	38.360.409,60	5,35%	143.985.491,22	1.253.817.489,17
2017-2018	<b>Jun.</b>	4.956.686.898,74	29.870.515,63	5,81%	169.092.687,18	1.422.910.176,35
2017-2018	<b>Jul.</b>	5.078.097.656,82	35.988.990,61	6,38%	126.808.145,78	1.549.718.322,13
2017-2018	<b>Ago.</b>	5.198.172.395,32	33.632.122,57	6,88%	85.808.978,34	1.635.527.300,47
2017-2018	<b>Set.</b>	5.344.218.093,20	41.803.068,09	7,47%	130.801.876,16	1.766.329.176,63

3.577.888.916,57

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

**ESTADO DE VARIACIONES DE LOS INGRESOS Y GASTOS PERIODO  
OCTUBRE 2017-SEPTIEMBRE 2018**

**INGRESOS GENERALES**

**PRODUCTOS FINANCIEROS**

	oct-17	%
EN INVERSIONES TEMPORALES		
INTERESES INV. TEMPORALES	4.186.947,96	11,73%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	317.388,83	0,89%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS		
INTERESES PRESTAMOS	21.327.463,96	59,76%
INTERESES CONV. CELULARES	85.175,44	0,24%
INTERESES CONV. EL GALLO MAS GALLO	26.111,00	0,07%
INTERESES CONV. OPTICA VISION	5.186,00	0,01%
INTERESES CONV. OPTICA JIMENEZ	3.743,22	0,01%
INTERESES CONV. SERVICIO DE ODONTOLOGIA	20.123,00	0,06%
INTERESES CONV. THRIFTY CAR RENTAL	9.545,00	0,03%
INTERESES CONV. VIDEO JUEGOS	5.394,00	0,02%
INTERESES CONV. CACHOS	25.832,83	0,07%
INTERESES CONV. PERFUMERIA	34.740,20	0,10%
INTERESES CONV. APARTOTEL COSTA ARENAS	46.125,00	0,13%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS		
INVERSIONES AMPM S.A.	1.252.390,26	3,51%
ESCULTURA DE JADE S.A.	31.262,28	0,09%
SERVICIOS DE TRANSPORTES LUIS MENDEZ	0,00	0,00%
DECORAPLANT S.A.	103.421,45	0,29%
INVERSIONES TB S.A.	1.994.452,93	5,59%
SERVICIOS DE TRANSPORTES JULIANA GUERRERO	0,00	0,00%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	2.360.330,18	6,61%
SERVICIOS DE MENSAJERIA JEREMY CERDAS	14.380,14	0,04%
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	142.775,58	0,40%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	467.428,39	1,31%
<b>OTROS PRODUCTOS</b>		
LIQUIDACIONES NO RETIRADAS	-196.266,62	-0,55%
RECUPERACION DE COSTOS	1.189.000,00	3,33%
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	456.281,58	1,28%
INTERESES DESCUENTOS DE FACTURAS	1.777.462,31	4,98%
INGRESO SERVICIOS FUNERARIOS ASOGEDE - PAZ	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS GENERALES</b>	<b>¢ 35.686.694,92</b>	100,00%

**GASTOS DE OPERACIÓN**

**GASTOS SALARIALES**

SUELDOS Y SALARIOS	3.385.000,00	9,49%
AGUINALDO	282.083,33	0,79%
RIESGOS DEL TRABAJO	148.273,80	0,42%
CARGAS SOCIALES	1.087.379,50	3,05%

**GASTOS NO SALARIALES**

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	284.617,90	0,80%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	3.292.950,00	9,23%
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	492.467,44	1,38%
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	2.890.000,00	8,10%
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0,00	0,00%

SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	500.000,00	1,40%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	78.530,22	0,22%
ALQUILER OFICINAS ADMINISTRATIVAS	174.000,00	0,49%
BONIFICACION ESTUDIANTIL POR BECA	0,00	0,00%
GASTO POR MEJORA PROPIEDAD ARRENDADA	509.978,52	1,43%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	42.680,00	0,12%
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	418.157,25	1,17%
GASTO POR COMBUSTIBLE	47.990,00	0,13%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	223.976,60	0,63%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b><u>¢ 13.858.084,56</u></b>	38,83%
<b>EXCEDENTES A DISTRIBUIR</b>	<b><u>¢ 21.828.610,36</u></b>	61,17%

nov-17	%	dic-17	%	ene-18	%	feb-18	%
8.845.962,05	21,88%	5.131.483,39	13,13%	5.235.117,12	11,71%	4.931.996,13	12,69%
63.962,07	0,16%	411.504,22	1,05%	640.826,44	1,43%	887.306,02	2,28%
20.726.632,67	51,26%	20.614.517,91	52,74%	22.564.895,80	50,47%	20.054.660,24	51,58%
90.498,89	0,22%	82.815,81	0,21%	81.112,78	0,18%	83.623,68	0,22%
23.084,83	0,06%	21.390,54	0,05%	24.509,00	0,05%	30.999,47	0,08%
4.832,00	0,01%	4.474,00	0,01%	7.118,00	0,02%	8.625,00	0,02%
2.626,09	0,01%	1.887,00	0,00%	1.687,00	0,00%	1.299,96	0,00%
21.207,34	0,05%	22.657,00	0,06%	18.930,00	0,04%	16.209,61	0,04%
9.906,58	0,02%	9.563,00	0,02%	9.977,52	0,02%	8.721,09	0,02%
7.682,00	0,02%	7.224,00	0,02%	6.758,00	0,02%	6.285,00	0,02%
33.665,45	0,08%	34.405,88	0,09%	31.661,47	0,07%	38.413,46	0,10%
28.780,60	0,07%	27.307,35	0,07%	25.143,32	0,06%	26.396,63	0,07%
44.240,00	0,11%	42.338,00	0,11%	42.061,00	0,09%	40.838,00	0,11%
1.232.970,71	3,05%	1.467.138,59	3,75%	2.212.586,45	4,95%	2.205.503,72	5,67%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.244,79	0,07%	40.745,77	0,10%
0,00	0,00%	269.654,88	0,69%	129.513,20	0,29%	0,00	0,00%
126.200,34	0,31%	162.205,13	0,41%	199.023,41	0,45%	221.035,66	0,57%
1.980.357,14	4,90%	1.966.170,90	5,03%	0,00	0,00%	3.889.418,38	10,00%
0,00	0,00%	315.065,46	0,81%	155.890,66	0,35%	0,00	0,00%
2.184.842,08	5,40%	1.677.950,06	4,29%	1.555.360,40	3,48%	1.555.176,00	4,00%
0,00	0,00%	24.455,51	0,06%	10.027,40	0,02%	8.527,86	0,02%
210.038,42	0,52%	227.874,19	0,58%	235.367,51	0,53%	240.832,21	0,62%
418.057,00	1,03%	300.671,60	0,77%	369.872,00	0,83%	361.698,56	0,93%
-72.406,64	-0,18%	-348.825,51	-0,89%	6.188.919,09	13,84%	1.400.136,87	3,60%
1.019.000,00	2,52%	615.000,00	1,57%	879.000,00	1,97%	954.000,00	2,45%
1.322.961,40	3,27%	4.329.844,56	11,08%	1.631.829,64	3,65%	501.313,24	1,29%
2.110.240,37	5,22%	1.668.829,36	4,27%	2.422.490,61	5,42%	1.364.757,86	3,51%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>€ 40.435.341,39</b>	100,00%	<b>€ 39.087.602,83</b>	100,00%	<b>€ 44.711.922,61</b>	100,00%	<b>€ 38.878.520,42</b>	100,00%
3.385.000,00	8,37%	3.385.000,00	8,66%	3.385.000,00	7,57%	3.617.000,00	9,30%
282.083,33	0,70%	282.083,33	0,72%	282.083,33	0,63%	301.416,67	0,78%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.071.693,50	2,65%	1.071.693,50	2,74%	1.071.693,50	2,40%	1.145.145,30	2,95%
601.015,44	1,49%	226.583,82	0,58%	295.628,01	0,66%	260.967,94	0,67%
1.791.581,72	4,43%	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	0,23%

500.000,00	1,24%	500.000,00	1,28%	500.000,00	1,12%	500.000,00	1,29%
78.530,22	0,19%	78.530,22	0,20%	78.530,22	0,18%	78.530,22	0,20%
172.500,00	0,43%	170.400,00	0,44%	172.500,00	0,39%	172.500,00	0,44%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
509.978,52	1,26%	509.978,52	1,30%	509.978,52	1,14%	509.978,52	1,31%
63.727,26	0,16%	60.565,00	0,15%	16.200,00	0,04%	85.818,00	0,22%
416.278,85	1,03%	639.613,85	1,64%	642.874,20	1,44%	654.179,80	1,68%
118.700,00	0,29%	52.700,00	0,13%	0,00	0,00%	71.900,00	0,18%
244.890,25	0,61%	279.337,29	0,71%	217.641,25	0,49%	224.873,76	0,58%
<b>€ 9.235.979,09</b>	22,84%	<b>€ 7.256.485,53</b>	18,56%	<b>€ 7.172.129,03</b>	16,04%	<b>€ 7.712.310,21</b>	19,84%
<b>€ 31.199.362,30</b>	77,16%	<b>€ 31.831.117,30</b>	81,44%	<b>€ 37.539.793,58</b>	83,96%	<b>€ 31.166.210,21</b>	80,16%

<b>mar-18</b>	<b>%</b>	<b>abr-18</b>	<b>%</b>	<b>may-18</b>	<b>%</b>	<b>jun-18</b>	<b>%</b>
9.015.660,25	21,42%	8.330.792,13	21,05%	12.394.878,51	27,01%	3.443.073,26	9,21%
515.778,55	1,23%	-3.500.494,93	-8,84%	-3.886.560,87	-8,47%	1.785.573,15	4,78%
21.515.480,49	51,13%	23.259.284,32	58,77%	22.716.172,50	49,50%	21.889.007,35	58,58%
92.120,47	0,22%	100.403,72	0,25%	84.597,99	0,18%	81.392,67	0,22%
27.522,00	0,07%	32.653,26	0,08%	35.876,45	0,08%	48.455,75	0,13%
4.582,00	0,01%	4.663,00	0,01%	7.570,00	0,02%	8.004,00	0,02%
1.774,00	0,00%	1.658,00	0,00%	1.896,00	0,00%	1.354,00	0,00%
16.145,86	0,04%	18.571,78	0,05%	18.303,69	0,04%	17.845,96	0,05%
9.909,50	0,02%	10.349,33	0,03%	11.880,00	0,03%	10.851,35	0,03%
5.806,00	0,01%	4.158,07	0,01%	2.934,00	0,01%	2.607,00	0,01%
36.682,58	0,09%	24.264,66	0,06%	19.168,25	0,04%	22.483,88	0,06%
30.986,83	0,07%	28.491,25	0,07%	25.123,21	0,05%	24.337,88	0,07%
37.280,08	0,09%	36.425,00	0,09%	35.441,52	0,08%	35.097,00	0,09%
2.430.501,95	5,78%	1.683.101,47	4,25%	1.619.664,40	3,53%	677.697,52	1,81%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	369.278,38	0,93%	0,00	0,00%	226.905,44	0,61%
224.597,99	0,53%	152.271,33	0,38%	100.461,54	0,22%	37.738,08	0,10%
1.923.063,66	4,57%	0,00	0,00%	6.171.407,39	13,45%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	461.384,87	1,17%	0,00	0,00%	301.817,54	0,81%
1.885.228,78	4,48%	2.153.375,85	5,44%	2.499.877,21	5,45%	2.672.864,26	7,15%
7.003,33	0,02%	5.453,38	0,01%	3.877,60	0,01%	0,00	0,00%
205.666,49	0,49%	181.004,89	0,46%	171.771,62	0,37%	166.024,75	0,44%
432.290,71	1,03%	395.752,56	1,00%	401.727,85	0,88%	333.298,83	0,89%
-5.558,86	-0,01%	2.176.567,65	5,50%	-123.013,19	-0,27%	735.983,18	1,97%
1.032.000,00	2,45%	1.050.000,00	2,65%	1.193.000,00	2,60%	1.145.000,00	3,06%
963.664,63	2,29%	1.010.586,96	2,55%	675.303,49	1,47%	1.588.501,98	4,25%
1.675.691,11	3,98%	1.588.266,68	4,01%	1.713.158,03	3,73%	2.110.083,51	5,65%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>€ 42.083.878,40</b>	100,00%	<b>€ 39.578.263,61</b>	100,00%	<b>€ 45.894.517,19</b>	100,00%	<b>€ 37.365.998,34</b>	100,00%
3.501.000,00	8,32%	3.501.000,00	8,85%	3.501.000,00	7,63%	3.501.000,00	9,37%
291.750,00	0,69%	291.750,00	0,74%	291.750,00	0,64%	291.750,00	0,78%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.108.417,90	2,63%	1.108.417,90	2,80%	1.108.417,90	2,42%	1.108.417,90	2,97%
831.097,41	1,97%	476.278,65	1,20%	398.583,63	0,87%	358.788,46	0,96%
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%	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%

500.000,00	1,19%	500.000,00	1,26%	500.000,00	1,09%	500.000,00	1,34%
78.529,22	0,19%	71.030,22	0,18%	80.671,13	0,18%	69.941,36	0,19%
172.500,00	0,41%	172.500,00	0,44%	172.500,00	0,38%	172.500,00	0,46%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
509.978,52	1,21%	509.978,52	1,29%	509.978,52	1,11%	509.978,52	1,36%
79.830,21	0,19%	39.299,00	0,10%	35.050,00	0,08%	35.835,00	0,10%
652.835,50	1,55%	650.528,85	1,64%	650.093,89	1,42%	651.661,25	1,74%
96.000,00	0,23%	91.070,00	0,23%	72.750,00	0,16%	79.250,00	0,21%
218.269,48	0,52%	233.507,71	0,59%	213.312,52	0,46%	216.360,22	0,58%
<b>€ 8.040.208,24</b>	19,11%	<b>€ 7.645.360,85</b>	19,32%	<b>€ 7.534.107,59</b>	16,42%	<b>€ 7.495.482,71</b>	20,06%
<b>€ 34.043.670,16</b>	80,89%	<b>€ 31.932.902,76</b>	80,68%	<b>€ 38.360.409,60</b>	83,58%	<b>€ 29.870.515,63</b>	79,94%



jul-18	%	ago-18	%	sep-18	%
3.987.367,38	9,16%	4.298.783,07	10,14%	6.690.745,81	13,55%
1.737.278,73	3,99%	1.380.341,43	3,26%	1.837.739,93	3,72%
23.152.440,54	53,21%	23.022.904,40	54,32%	22.590.304,37	45,75%
69.168,06	0,16%	50.269,93	0,12%	51.671,50	0,10%
44.454,45	0,10%	39.922,24	0,09%	35.781,49	0,07%
7.993,05	0,02%	8.834,93	0,02%	7.739,00	0,02%
804,00	0,00%	442,00	0,00%	164,00	0,00%
20.785,57	0,05%	22.363,36	0,05%	21.580,75	0,04%
11.299,00	0,03%	9.474,88	0,02%	11.479,52	0,02%
2.274,00	0,01%	1.936,00	0,00%	1.594,00	0,00%
22.751,11	0,05%	20.019,16	0,05%	18.117,91	0,04%
30.315,69	0,07%	29.376,16	0,07%	27.152,61	0,05%
35.846,00	0,08%	34.906,00	0,08%	37.001,24	0,07%
1.338.089,67	3,08%	1.310.090,84	3,09%	1.301.425,80	2,64%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	403.533,47	0,82%
6.544,61	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.088.392,81	13,99%	3.012.709,84	7,11%	2.991.526,92	6,06%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	589.998,04	1,19%
3.079.749,98	7,08%	3.292.814,45	7,77%	3.292.814,45	6,67%
3.466,18	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
149.113,74	0,34%	105.310,19	0,25%	110.299,72	0,22%
399.866,45	0,92%	351.121,24	0,83%	368.921,21	0,75%
10.182,49	0,02%	35.307,12	0,08%	5.917.796,42	11,98%
1.225.000,00	2,82%	1.160.000,00	2,74%	1.071.000,00	2,17%
883.952,63	2,03%	2.926.114,16	6,90%	511.137,99	1,04%
1.203.121,10	2,77%	1.270.644,50	3,00%	1.491.505,07	3,02%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>€ 43.510.257,24</b>	100,00%	<b>€ 42.383.685,90</b>	100,00%	<b>€ 49.381.031,22</b>	100,00%

3.501.000,00	8,05%	3.501.000,00	8,26%	3.501.000,00	7,09%
291.750,00	0,67%	291.750,00	0,69%	291.750,00	0,59%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.108.417,90	2,55%	1.108.417,90	2,62%	1.108.417,90	2,24%
380.729,63	0,88%	371.714,28	0,88%	404.371,10	0,82%
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%	1.196.800,00	2,82%	0,00	0,00%
0,00	0,00%	90.000,00	0,21%	0,00	0,00%

500.000,00	1,15%	500.000,00	1,18%	500.000,00	1,01%
59.526,71	0,14%	59.526,71	0,14%	59.526,72	0,12%
172.500,00	0,40%	172.500,00	0,41%	175.500,00	0,36%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
509.978,52	1,17%	509.978,52	1,20%	509.978,57	1,03%
42.195,00	0,10%	39.967,00	0,09%	84.876,67	0,17%
654.404,15	1,50%	614.338,80	1,45%	665.522,75	1,35%
78.070,00	0,18%	68.820,00	0,16%	42.950,00	0,09%
222.694,72	0,51%	226.750,12	0,53%	234.069,42	0,47%
<b><u>€ 7.521.266,63</u></b>	17,29%	<b><u>€ 8.751.563,33</u></b>	20,65%	<b><u>€ 7.577.963,13</u></b>	15,35%
<b><u>€ 35.988.990,61</u></b>	82,71%	<b><u>€ 33.632.122,57</u></b>	79,35%	<b><u>€ 41.803.068,09</u></b>	84,65%

**399.196.773,17**  
0,00