

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CAJA Y BANCOS	₡	264.426.620,40	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	2.671.981.884,74	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.440.770.238,48	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	309.960.956,91	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	9.313.688,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	1.241.591,30	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 6.781.293,21
CUENTAS POR PAGAR			₡ 738.861.499,31
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 12.349.155,58
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.920.001,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 2.000.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 4.831.384.538,15
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 151.415.188,35
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	38.509.389,97	
SUMAS IGUALES	₡	5.744.711.675,60	₡ 5.744.711.675,60

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025
INGRESOS GENERALES						
PRODUCTOS FINANCIEROS						
INVERSIONES TEMPORALES						
INTERESES INV. TEMPORALES	₡ 9.728.819,46	₡ 9.498.588,09	₡ 10.949.011,77	₡ 8.904.019,10	₡ 9.995.539,31	₡ 9.341.011,15
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.238.976,45	₡ 1.189.520,84	₡ 1.169.819,44	₡ 1.056.611,11	₡ 1.162.506,94	₡ 1.183.541,67
PRESTAMOS A ASOCIADOS						
INTERESES PRESTAMOS	₡ 14.770.055,39	₡ 17.767.253,06	₡ 17.589.617,68	₡ 17.779.512,89	₡ 18.112.364,84	₡ 19.257.396,41
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 115.796,72	₡ 157.392,86	₡ 119.862,10	₡ 165.324,66	₡ 347.545,28	₡ 155.658,29
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 159.562,69	₡ 242.184,75	₡ 204.445,33	₡ 168.118,22	₡ 227.514,56	₡ 226.764,53
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 8.271.857,59	₡ 7.284.566,34	₡ 7.092.966,16	₡ 6.976.889,23	₡ 6.864.256,86	₡ 6.659.890,82
OTROS PRODUCTOS						
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 922.000,00	₡ 1.179.000,00	₡ 1.235.000,00	₡ 1.247.000,00	₡ 1.524.000,00	₡ 1.699.000,00
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 35.207.068,30	₡ 37.318.505,94	₡ 38.360.722,48	₡ 36.297.475,21	₡ 38.233.727,79	₡ 38.523.262,87
GASTOS GENERALES						
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 3.935.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.103.334,00	₡ 4.150.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.761.967,00
AGUINALDO	₡ 327.917,00	₡ 343.888,91	₡ 341.944,50	₡ 345.833,33	₡ 343.888,92	₡ 396.830,58
VACACIONES	₡ 35.500,00	₡ (91.666,67)	₡ (25.000,00)	₡ 138.333,33	₡ 138.333,34	₡ 65.700,00
CESANTIA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 93.333,34	₡ 1.837.066,66
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 990.443,50	₡ 1.100.582,63	₡ 1.094.358,27	₡ 1.106.805,00	₡ 1.100.582,63	₡ 1.270.019,12
GASTOS OPERACIÓN						
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 58.215,00	₡ 64.534,01	₡ 211.882,91	₡ 187.037,70	₡ 99.633,57	₡ 81.464,53
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 550.000,00	₡ 550.000,00	₡ 400.000,00	₡ 500.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.217.010,00	₡ 2.028.350,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 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
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 113.000,00
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,02
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ -	₡ -	₡ 61.880,44	₡ -	₡ 19.970,00	₡ -
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 803.527,43	₡ 906.565,10	₡ 915.435,60	₡ 913.661,50	₡ 1.544.176,64	₡ 2.735.662,20
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 82.047,67	₡ 70.683,87	₡ 69.041,88	₡ 160.229,07	₡ 160.782,90	₡ 162.116,45
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 258.775,18	₡ 238.709,00	₡ 239.223,00	₡ 238.327,00	₡ 237.488,00	₡ 235.520,00
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.880.286,30	₡ 9.960.164,37	₡ 8.233.951,12	₡ 8.522.429,94	₡ 8.929.259,35	₡ 12.823.749,56
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	₡ 26.326.782,00	₡ 27.358.341,57	₡ 30.126.771,36	₡ 27.775.045,27	₡ 29.304.468,44	₡ 25.699.513,31

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
MES DE ABRIL 2025 - ABRIL 2024

INGRESOS GENERALES		30 de abril de 2025		%	30 de abril de 2024		%	Variacion %	VAR.	%
PRODUCTOS FINANCIEROS		Año 2025-2024								
INTERES INVERSIONES TEMPORALES										
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	9.341.011,15	24,25%	₡	11.398.909,01	31,97%	-7,73%	₡	(2.057.897,86)	-18,05%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.183.541,67	3,07%	₡	(1.793.886,24)	-5,03%	8,10%	₡	2.977.427,91	-165,98%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS										
INTERESES PRESTAMOS	₡	19.257.396,41	49,99%	₡	15.468.367,55	43,39%	6,60%	₡	3.789.028,86	24,50%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	155.658,29	0,40%	₡	548.026,70	1,54%	-1,13%	₡	(392.368,41)	-71,60%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	226.764,53	0,59%	₡	176.452,84	0,49%	0,09%	₡	50.311,69	28,51%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	6.659.890,82	17,29%	₡	8.382.158,59	23,51%	-6,22%	₡	(1.722.267,77)	-20,55%
OTROS PRODUCTOS										
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.699.000,00	4,41%	₡	1.470.000,00	4,12%	0,29%	₡	229.000,00	15,58%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	38.523.262,87	100,00%	₡	35.650.028,45	100,00%		₡	2.873.234,42	8,06%
GASTOS GENERALES										
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.761.967,00	12,36%	₡	4.150.000,00	11,64%	0,72%	₡	611.967,00	14,75%
AGUINALDO	₡	396.830,58	1,03%	₡	345.833,33	0,97%	0,06%	₡	50.997,25	14,75%
VACACIONES	₡	65.700,00	0,17%	₡	93.333,33	0,26%	-0,09%	₡	(27.633,33)	-29,61%
CESANTIA	₡	1.837.066,66	4,77%	₡	1.803.333,33	5,06%	-0,29%	₡	33.733,33	1,87%
CARGAS SOCIALES	₡	1.270.019,12	3,30%	₡	1.106.805,00	3,10%	0,19%	₡	163.214,12	14,75%
GASTOS OPERACIÓN										
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	81.464,53	0,21%	₡	84.003,81	0,24%	-0,02%	₡	(2.539,28)	-3,02%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	500.000,00	1,30%	₡	500.000,00	1,40%	-0,10%	₡	-	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	565.000,00	1,47%	₡	565.000,00	1,58%	-0,12%	₡	-	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡	113.000,00	0,29%	₡	-	0,00%	0,29%	₡	113.000,00	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	99.403,02	0,26%	₡	106.850,52	0,30%	-0,04%	₡	(7.447,50)	-6,97%
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	-	0,00%	₡	-	0,00%	0,00%	₡	-	0,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	2.735.662,20	7,10%	₡	759.651,76	2,13%	4,97%	₡	1.976.010,44	260,12%
GASTO POR INCOBRABLES	₡	162.116,45	0,42%	₡	76.151,20	0,21%	0,21%	₡	85.965,25	112,89%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	235.520,00	0,61%	₡	358.407,58	1,01%	-0,39%	₡	(122.887,58)	-34,29%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	12.823.749,56	33,29%	₡	9.949.369,86	27,91%		₡	2.874.379,70	28,89%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS										
	₡	25.699.513,31	66,71%	₡	25.700.658,59	72,09%		₡	(1.145,28)	0,00%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 30-04-2025 Y 30-04-2024

	30-abr-25	%	30-abr-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 43.762.060,49	28,90%	₡ 50.935.932,80	33,36%	-4,46%	₡ (7.173.872,31)	-14,08%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 73.527.282,15	48,56%	₡ 62.108.238,06	40,68%	7,88%	₡ 11.419.044,09	18,39%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 826.842,64	0,55%	₡ 678.354,81	0,44%	0,10%	₡ 148.487,83	21,89%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 27.594.003,07	18,22%	₡ 33.944.471,03	22,23%	-4,01%	₡ (6.350.467,96)	-18,71%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 5.705.000,00	3,77%	₡ 5.018.000,00	3,29%	0,48%	₡ 687.000,00	13,69%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 151.415.188,35	100,00%	₡ 152.684.996,70	100,00%		₡ (1.269.808,35)	-0,83%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 17.141.968,00	11,32%	₡ 16.256.334,00	10,65%	0,67%	₡ 885.634,00	5,45%
AGUINALDO	₡ 1.428.497,33	0,94%	₡ 1.354.694,50	0,89%	0,06%	₡ 73.802,83	5,45%
VACACIONES	₡ 317.366,67	0,21%	₡ 170.833,33	0,11%	0,10%	₡ 146.533,34	85,78%
CESANTIA	₡ 1.930.400,00	1,27%	₡ 1.803.333,33	1,18%	0,09%	₡ 127.066,67	100,00%
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 4.571.765,02	3,02%	₡ 4.330.120,17	2,84%	0,18%	₡ 241.644,85	5,58%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 580.018,71	0,38%	₡ 427.253,56	0,28%	0,10%	₡ 152.765,15	35,76%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 2.000.000,00	1,32%	₡ 2.000.000,00	1,31%	0,01%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 67.800,00	0,04%	₡ 113.000,00	0,07%	-0,03%	₡ (45.200,00)	-40,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 2.260.000,00	1,49%	₡ 2.260.000,00	1,48%	0,01%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 113.000,00	0,07%	₡ 689.756,00	0,45%	-0,38%	₡ (576.756,00)	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 405.059,56	0,27%	₡ 427.402,05	0,28%	-0,01%	₡ (22.342,49)	-5,23%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 81.850,44	0,05%	₡ 56.130,00	0,04%	0,02%	₡ 25.720,44	45,82%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 6.108.935,94	4,03%	₡ 3.105.800,11	2,03%	2,00%	₡ 3.003.135,83	96,69%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 552.170,30	0,36%	₡ 315.778,99	0,21%	0,16%	₡ 236.391,31	74,86%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 950.558,00	0,63%	₡ 985.398,94	0,65%	-0,02%	₡ (34.840,94)	-3,54%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 38.509.389,97	25,43%	₡ 34.295.834,98	22,46%		₡ 4.213.554,99	12,29%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 112.905.798,38	74,57%	₡ 118.389.161,72	77,54%		₡ (5.483.363,34)	-4,63%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
CONCILIACION FISCAL DEL PERIODO 2025
(COLONES)

	TOTAL	%	NO GRAVABLE	%	GRAVABLE	%	EXCEDENTE DISTRIBUIBLE
INGRESOS							
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	826.843		826.843		0		
EN INVERSIONES TEMPORALES	43.762.060		43.762.060		0		
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	73.527.282		73.527.282		0		
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	27.594.003		0		27.594.003		
RECUPERACION DE COSTOS	5.705.000		5.705.000		0		
TOTAL DE INGRESOS	151.415.188	100%	123.821.185	82%	27.594.003	18%	
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL		NO GRAVABLE	82%	GRAVABLE	18%	
GASTOS SALARIALES	25.389.997		20.762.907		4.627.090		
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	580.019		474.316		105.703		
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	2.000.000		1.635.519		364.481		
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	67.800		55.444		12.356		
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	2.260.000		1.848.136		411.864		
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	113.000		92.407		20.593		
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	405.060		331.241		73.818		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	81.850		66.934		14.916		
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	6.108.936		4.995.639		1.113.296		
GASTO POR INCOBRABLES	552.170		451.542		100.628		
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	950.558		777.328		173.230		
TOTAL GASTOS GENERALES	38.509.390		31.491.414		7.017.976		
EXCEDENTE PRIMARIO	112.905.798						
MENOS:							
EXCEDENTE NO GRAVABLE			92.329.772				
EXCEDENTE GRAVABLE					20.576.027		
Impuesto sobre las utilidades					2.845.555		
EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO					17.730.471		
EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE							110.060.243

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:		
Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	5.697.694.980	
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.726.013	
Total activo neto	5.699.420.992	
Total pasivo	755.130.656	
Capital neto	4.944.290.337	
COMISIONES	5.705.000	
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	145.710.188	
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0	
TOTAL DEL INGRESO	151.415.188	
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	123.821.185	
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	27.594.003	
COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:		
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	6.944.158	
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	73.818	
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0	
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	7.017.976	
RENTA NETA:	20.576.027	€0,00 - €5.642.000,00. 5,00%
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	2.845.555	€5.642.000,00 - €8.465.000,00. 10,00%
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	9.313.688	€8.465.000,00 - €11.286.000,00. 15,00%
PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-6.468.133	€11.286.000,00 - €119.629.000,00. 20,00%
		Renta Bruta Supere €119.629.000,00 30,00%

INGRESOS GENERALES	MONTO TOTALES	PORCENTAJES
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 43.762.060,49	29%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 74.354.124,79	49%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 27.594.003,07	18%
OTROS INGRESOS	₡ 5.705.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 151.415.188,35	100%

Porcentaje Generación de Ingresos Período 2025
Acumulado al mes de Abril 2025

• INVERSIONES TEMPORALES

• PRESTAMOS ASOCIADOS

• PRESTAMOS EMPRESAS

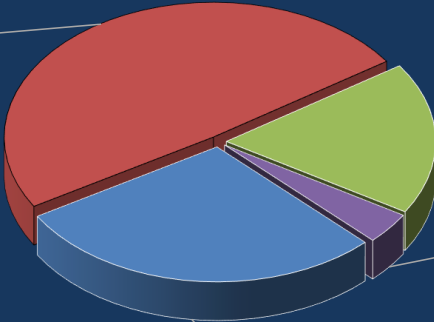
• OTROS INGRESOS

PRESTAMOS ASOCIADOS
49%

PRESTAMOS EMPRESAS
18%

OTROS INGRESOS
4%

INVERSIONES TEMPORALES
29%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025
ACTIVOS						
ACTIVO CIRCULANTE						
CAJA Y BANCOS	₡ 173.635.329,22	₡ 367.741.045,19	₡ 387.639.507,29	₡ 125.073.306,17	₡ 162.753.407,89	₡ 264.426.620,40
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 1.795.551.305,58	₡ 2.079.460.206,61	₡ 2.090.288.389,25	₡ 2.143.712.264,87	₡ 2.221.938.549,80	₡ 2.232.946.301,41
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 350.368.227,75	₡ 418.632.937,50	₡ 419.802.756,94	₡ 420.859.368,05	₡ 437.852.041,66	₡ 439.035.583,33
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡ 2.408.950.420,62	₡ 2.482.109.401,70	₡ 2.461.352.266,47	₡ 2.467.317.612,01	₡ 2.446.888.682,60	₡ 2.440.770.238,48
RETENCIONES POR COBRAR	₡ 366.622.804,25	₡ 300.048.983,53	₡ 336.978.337,29	₡ 307.169.462,85	₡ 302.917.279,59	₡ 309.960.956,91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	₡ 5.095.128.087,42	₡ 5.647.992.574,53	₡ 5.696.061.257,24	₡ 5.464.132.013,95	₡ 5.572.349.961,54	₡ 5.687.139.700,53
ACTIVO FIJO						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡ 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	₡ (5.094.027,46)	₡ (6.376.233,65)	₡ (6.483.084,17)	₡ (6.582.487,18)	₡ (6.681.890,19)	₡ (6.781.293,21)
TOTAL ACTIVO FIJO	₡ 3.413.278,34	₡ 2.131.072,15	₡ 2.024.221,63	₡ 1.924.818,62	₡ 1.825.415,61	₡ 1.726.012,59
OTROS ACTIVOS						
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡ 21.451.296,00	₡ 23.000.191,00	₡ 23.000.191,00	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡ 17.928.866,76	₡ 17.032.607,19	₡ 17.032.607,19	₡ -	₡ -	₡ 1.241.591,30
TOTAL OTROS ACTIVOS	₡ 39.380.162,76	₡ 40.032.798,19	₡ 40.032.798,19	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00	₡ 10.555.279,30
TOTAL ACTIVOS	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06	₡ 5.475.370.520,57	₡ 5.583.489.065,15	₡ 5.699.420.992,42
PASIVO						
PASIVO A CORTO PLAZO						
CUENTAS POR PAGAR	₡ 713.939.106,30	₡ 735.110.340,02	₡ 682.588.669,39	₡ 677.994.816,45	₡ 722.499.229,01	₡ 738.861.499,31
GASTOS ACUM POR PAGAR	₡ 6.108.333,33	₡ 8.672.891,58	₡ 8.989.836,08	₡ 9.474.002,74	₡ 10.049.558,34	₡ 12.349.155,58
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	₡ 1.489.908,00	₡ 1.630.498,00	₡ 1.623.064,00	₡ 1.640.490,00	₡ 1.631.778,00	₡ 1.920.001,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	₡ 6.000.000,00	₡ 7.103.108,50	₡ 6.979.176,50	₡ 1.100.000,00	₡ 1.500.000,00	₡ 2.000.000,00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97	₡ 690.209.309,19	₡ 735.680.565,35	₡ 755.130.655,89
TOTAL PASIVO	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97	₡ 690.209.309,19	₡ 735.680.565,35	₡ 755.130.655,89
PATRIMONIO						
AHORRO OBRERO	₡ 1.884.881.465,84	₡ 2.097.598.336,36	₡ 2.122.343.587,64	₡ 2.150.073.465,24	₡ 2.163.332.105,65	₡ 2.201.241.323,99
APORTE PATRONAL	₡ 2.191.449.413,17	₡ 2.490.025.086,73	₡ 2.535.450.988,41	₡ 2.577.185.929,51	₡ 2.597.270.109,08	₡ 2.630.143.214,16
EXCEDENTES DEL PERIODO	₡ -	₡ -	₡ 350.016.183,68	₡ -	₡ -	₡ -
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	₡ 334.053.301,88	₡ 350.016.183,68	₡ 30.126.771,36	₡ 57.901.816,63	₡ 87.206.285,07	₡ 112.905.798,38
TOTAL PATRIMONIO	₡ 4.410.384.180,89	₡ 4.937.639.606,77	₡ 5.037.937.531,09	₡ 4.785.161.211,38	₡ 4.847.808.499,80	₡ 4.944.290.336,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06	₡ 5.475.370.520,57	₡ 5.583.489.065,15	₡ 5.699.420.992,42

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los períodos de 4 meses terminados al 30 de Abril 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024
(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 2024	₡	1.884.881.466	2.191.449.413	334.053.302	4.410.384.181
Durante el período		212.716.871	298.575.674	350.016.184	861.308.728
Excedentes distribuidos		-	-	(334.053.302)	(334.053.302)
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	₡	2.097.598.336	2.490.025.087	350.016.184	4.937.639.607
Saldo al 01 de enero de 2024	₡	2.097.598.336	2.490.025.087	350.016.184	4.937.639.607
Durante el período		103.642.988	140.118.127	112.905.798	356.666.913
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 30 de Abril de 2025	₡	2.201.241.324	2.630.143.214	112.905.798	4.944.290.336

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

Por los períodos de 4 meses terminados al 30 de Abril 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024
(expresado en colones sin céntimos)

	Abril 2025	Diciembre 2024
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 112.905.798	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	405.060	1.282.206
	<u>¢ 113.310.858</u>	<u>¢ 351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	41.339.163	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	(9.911.973)	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(5.103.109)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	29.477.519	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	3.751.159	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	3.676.264	2.564.558
Retenciones por pagar	289.503	140.590
Neto de cambios	<u>¢ 63.518.527</u>	<u>¢ 17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 176.829.384</u>	<u>¢ 369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-158.512.433	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (158.512.433)</u>	<u>¢ (245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	140.118.127	298.575.674
Aporte obrero	103.642.988	212.716.871
Excedentes distribuidos	-350.016.184	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ -106.255.069</u>	<u>¢ 177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-87.938.117	300.833.790
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	1.086.334.912	785.501.122
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>¢ 998.396.795</u>	<u>¢ 1.086.334.912</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
EN BANCOS LOCALES			segun Capital			
			¢ 2.671.981.884,74			
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,59%	243.978.392,12	4,81%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12166361 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	288.399.125,00	5,69%	30/05/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 12178077 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	150.636.458,33	2,97%	06/06/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,19%	13.113.554,42	0,26%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	178.619.711,08	3,52%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
201904 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	164.896.096,72	3,25%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301865719 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,60%	343.313.377,05	6,77%	30/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	150.580.055,06	2,97%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	103.517.106,21	2,04%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	205.586.454,66	4,06%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	151.455.768,69	2,99%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
229871 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,86%	201.007.557,16	3,97%	28/03/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,59%	476.878.228,24	9,41%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	¢ 2.671.981.884,74	52,73%
------------------------------	--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,66%
--------------------------------------	-------

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

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.622.889.291,83	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	777.832.165,72			5,42%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	301.460.619,25			1,11%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	4.257.517,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	13.631.113,88			0,06%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	16.233.613,00			0,09%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	7.485.434,09			0,04%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	93.074.982,80			0,65%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	1.456.698,00			0,01%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	338.732.670,87			1,25%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	641.666,00			0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	240.553,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	182.500,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	331.745,22			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	27.231.813,00			0,12%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	37.614.767,00			0,15%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	2.481.433,00			0,01%
CONVENIOS			¢	6.375.102,16	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	191.047,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	594.330,00			0,00%
CONVENIO SERVICIO MENSAJERIA	0,00%	0,00			0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	26.877,75			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	5.392.985,21			0,03%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	169.862,20			0,00%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(3.887.510,77)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-3.887.510,77			0,00%
EMPRESAS			¢	811.312.108,75	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	40.467.905,30			0,13%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	101.965.012,78			0,40%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	255.052.835,65			0,99%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	206.041.269,70			0,80%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	207.785.085,32			0,81%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	4.081.246,51	
RECARGAS CELULAR	0,00%	661.303,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	807.510,39			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	2.612.433,11			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.440.770.238,48	12,09%
		0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	12,09%
------------------------	--------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE ABRIL DEL 2025

Cartera General:

¢ 5.112.752.123,22

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.440.770.238,48	47,74%	12,10%	5,77%
Mercado de Valores	¢ 243.978.392,12	4,77%	6,59%	0,31%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 288.399.125,00	5,64%	3,25%	0,18%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 150.636.458,33	2,95%	3,25%	0,10%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.113.554,42	0,26%	3,19%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 178.619.711,08	3,49%	7,13%	0,25%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 164.896.096,72	3,23%	6,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 343.313.377,05	6,71%	6,60%	0,44%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 150.580.055,06	2,95%	6,19%	0,18%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 103.517.106,21	2,02%	6,19%	0,13%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 205.586.454,66	4,02%	6,02%	0,24%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 151.455.768,69	2,96%	5,86%	0,17%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 201.007.557,16	3,93%	5,86%	0,23%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 476.878.228,24	9,33%	6,59%	0,61%
	¢ 0,00	100,00%		8,86%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 777.832.165,72	31,87%	17,00%	5,42%
Vivienda	¢ 301.460.619,25	12,35%	9,00%	1,11%
Recargas Celulares	¢ 182.500,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 4.257.517,00	0,17%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 13.631.113,88	0,56%	10,00%	0,06%
Inversión Familiar	¢ 16.233.613,00	0,67%	13,00%	0,09%
Feria Navideña	¢ 7.485.434,09	0,31%	13,00%	0,04%
Personal Sinpe	¢ 93.074.982,80	3,81%	17,00%	0,65%
Feria Agosto	¢ 1.456.698,00	0,06%	13,00%	0,01%
Vivienda Hipotecario	¢ 338.732.670,87	13,88%	9,00%	1,25%
Poliza del I.N.S.	¢ 240.553,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 331.745,22	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 641.666,00	0,03%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 27.231.813,00	1,12%	11,00%	0,12%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 37.614.767,00	1,54%	10,00%	0,15%
Creditos Marchamos	¢ 2.481.433,00	0,10%	10,00%	0,01%
Estimacion por Incobrables	¢ (3.887.510,77)	-0,16%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 40.467.905,30	1,66%	7,70%	0,13%
Inversiones TB S.A.	¢ 101.965.012,78	4,18%	9,50%	0,40%
Inversiones TB S.A.	¢ 255.052.835,65	10,45%	9,50%	0,99%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 206.041.269,70	8,44%	9,50%	0,80%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 207.785.085,32	8,51%	9,50%	0,81%
Convenios	¢ 6.375.102,16	0,26%	13,00%	0,03%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 4.081.246,51	0,17%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.440.770.238,48	100,00%		12,10%
	0,00			

ASOGEDE
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	101.061.077,62	2
DECORAPLANT S.A.	3.105.706,61	2
INVERSIONES TB S.A.	74.206.322,94	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	10.630.141,35	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	9.176.194,14	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	2.885.043,37	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	108.785.266,88	4
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	111.204,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢309.960.956,91	

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 738.861.499,31
AHORRO EXTRAORDINARIO	354.803.433,03	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.617.935,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	78.921.868,17	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	361.070,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	18.348.349,83	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	83.945,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	236.368.903,30	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	16.888.804,26	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	77.270,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	31.309.106,12	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	10.997,46	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	14.001,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	55.816,14	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 738.861.499,31

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 71.429,51
APORTE OBRERO	47.619,67	
APORTE PATRONAL	23.809,84	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.540.022,65
APORTE OBRERO	460.482,21	
APORTE PATRONAL	1.079.540,44	
FCL Y FOPC		¢ 166.668,84
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	142.859,00	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	23.809,84	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 141.880,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	141.880,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 12.349.155,58
AGUINALDOS POR PAGAR	1.772.386,25	
VACACIONES POR PAGAR	1.105.700,00	
CESANTIA POR PAGAR	9.423.733,33	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 2.000.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	2.000.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 16.269.156,58

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 755.130.655,89

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2025										
<u>AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS</u>	<u>AHORRO OBRERO</u>	<u>%</u>	<u>APORTE PATRONAL</u>	<u>%</u>	<u>Asociados Mes Anterior</u>	<u>ASOCIADOS(AS)</u>	<u>COLABORADORES(AS)</u>	<u>PORCENTAJE AFILIACIÓN</u>	<u>APORTE PATRONAL CUSTODIA</u>	<u>EX-ASOCIADOS(AS)</u>
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	1.827.500,00	0,04%	1.453.500,00	0,03%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	1.778.579,17	0,04%	1.705.516,65	0,04%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.307.200,85	0,28%	11.100.486,84	0,23%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	30.098.738,84	0,62%	37.725.198,16	0,78%	28	28	36	78%	0,00	0
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	40.120.534,94	0,83%	52.569.618,50	1,09%	54	58	85	68%	1.062.614,60	5
FRESHY DELY FRESCURA	62.463.962,26	1,29%	60.896.317,20	1,26%	43	47	83	57%	1.274.721,70	3
ESCULTURA DE JADE S.A.	43.550.748,05	0,90%	74.353.494,50	1,54%	73	76	157	48%	10.371.876,74	14
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	487.845.753,15	10,10%	597.112.537,38	12,36%	674	662	778	85%	58.213.756,51	104
INVERSIONES T.B. S.A.	831.270.068,05	17,21%	833.560.542,12	17,25%	753	764	764	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	688.978.238,68	14,26%	959.666.002,81	19,86%	950	939	1481	63%	165.445.933,75	349
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.201.241.323,99	45,56%	€ 2.630.143.214,16	54,44%					€ 236.368.903,30	475
TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL			€ 4.831.384.538,15		2579	2578	3388	76%		14%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 5.067.753.441,45	

Comparativo 2025-2024	Abril 2025	Abril 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.201.241.323,99	€ 1.962.377.327,88	12,17%	€ 238.863.996,11
Total Aporte Patronal	€ 2.630.143.214,16	€ 2.300.660.069,51	14,32%	€ 329.483.144,65
Total Aporte Patronal Custodia	€ 236.368.903,30	€ 255.673.534,84	-7,55%	-€ 19.304.631,54
Totales Patrimonio	€ 5.067.753.441,45	€ 4.518.710.932,23	12,15%	€ 549.042.509,22
Total Asociados Activos	2578	2359	9,28%	219
Total Colaboradores	3388	3167	6,98%	221
Total Exasociados	475	498	-4,62%	-23

COMPARATIVO PORCENTUAL DE UTILIDAD BRUTA					Exasociados(as)	
Año 2025					Mensual	Acumulado
2025	Ene.	4.734.007.393,50	30.126.771,36	0.64%	76.212.817,45	76.212.817,45
2025	Feb.	4.902.976.067,81	27.775.045,27	1.18%	99.503.855,61	175.716.673,06
2025	Mar.	5.072.793.529,94	29.304.468,44	1.72%	136.474.642,15	312.191.315,21
2025	Abr.	5.234.923.932,27	25.699.513,31	2.16%	91.348.078,91	403.539.394,12
2025	May.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Jun.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Jul.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Ago.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	403.539.394,12
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
2024	Feb.	4.340.641.250,53	32.804.082,27	1.52%	89.586.800,14	160.583.738,17
2024	Mar.	4.487.223.433,23	26.764.312,21	2.07%	100.902.692,59	261.486.430,76
2024	Abr.	4.600.449.527,59	25.700.658,59	2.57%	113.226.094,36	374.712.525,12
2024	May.	4.766.065.829,36	26.180.031,23	3.03%	101.766.179,25	476.478.704,37
2024	Jun.	4.901.302.032,05	27.872.045,07	3.52%	129.300.295,68	605.779.000,05
2024	Jul.	5.042.631.699,95	32.144.058,99	4.06%	120.347.785,95	726.126.786,00
2024	Ago.	5.186.356.735,22	28.955.452,50	4.50%	87.476.905,13	813.603.691,13
2024	Set.	5.338.975.408,10	29.345.134,14	4.92%	85.256.185,85	898.859.876,98
2024	Oct.	5.478.247.364,62	29.178.010,29	5.33%	60.340.149,23	959.200.026,21
2024	Nov.	5.624.905.991,58	30.593.948,17	5.74%	153.775.399,60	1.112.975.425,81
2024	Dic.	5.683.800.629,52	27.358.341,57	6.16%	58.894.637,94	1.171.870.063,75

-0,15%

-0,34%

-0,35%

-0,42%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE VARIACIONES DE LOS INGRESOS Y GASTOS PERIODO ENERO 2025 - DICIEMBRE 2025

INGRESOS GENERALES	ene-25	%	feb-25	%	mar-25	%	abr-25	%
PRODUCTOS FINANCIEROS								
EN INVERSIONES TEMPORALES								
INTERESES INV. TEMPORALES	10.949.011,77	28,54%	8.904.019,10	24,53%	9.995.539,31	26,14%	9.341.011,15	24,25%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	1.169.819,44	3,05%	1.056.611,11	2,91%	1.162.506,94	3,04%	1.183.541,67	3,07%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS								
INTERESES PRESTAMOS	17.589.617,68	45,85%	17.779.512,89	48,98%	18.112.364,84	47,37%	19.257.396,41	49,99%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	119.862,10	0,31%	165.324,66	0,46%	347.545,28	0,91%	155.658,29	0,40%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS								
INVERSIONES TB S.A.	3.382.333,74	8,82%	3.309.083,98	9,12%	3.235.291,21	8,46%	3.160.951,36	8,21%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	3.710.632,42	9,67%	3.667.805,25	10,10%	3.628.965,65	9,49%	3.498.939,46	9,08%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	204.445,33	0,53%	168.118,22	0,46%	227.514,56	0,60%	226.764,53	0,59%
OTROS PRODUCTOS								
RECUPERACION DE COSTOS	1.235.000,00	3,22%	1.247.000,00	3,44%	1.524.000,00	3,99%	1.699.000,00	4,41%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₺ 38.360.722,48	100,00%	₺ 36.297.475,21	100,00%	₺ 38.233.727,79	100,00%	₺ 38.523.262,87	100,00%
GASTOS GENERALES								
GASTOS ADMINISTRATIVOS								
SUELDOS Y SALARIOS	4.103.334,00	10,70%	4.150.000,00	11,43%	4.126.667,00	10,79%	4.761.967,00	12,36%
AGUINALDO	341.944,50	0,89%	345.833,33	0,95%	343.888,92	0,90%	396.830,58	1,03%
VACACIONES	-25.000,00	-0,07%	138.333,33	0,38%	138.333,34	0,36%	65.700,00	0,17%
CESANTIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.333,34	0,24%	1.837.066,66	4,77%
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CARGAS SOCIALES	1.094.358,27	2,85%	1.106.805,00	3,05%	1.100.582,63	2,88%	1.270.019,12	3,30%
GASTOS OPERACIÓN								
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	211.882,91	0,55%	187.037,70	0,52%	99.633,57	0,26%	81.464,53	0,21%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	550.000,00	1,43%	550.000,00	1,52%	400.000,00	1,05%	500.000,00	1,30%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	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%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0,00	0,00%	67.800,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,47%	565.000,00	1,56%	565.000,00	1,48%	565.000,00	1,47%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	0,29%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,28%	99.403,01	0,27%	99.403,01	0,26%	99.403,02	0,26%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880,44	0,16%	0,00	0,00%	19.970,00	0,05%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	915.435,60	2,39%	913.661,50	2,52%	1.544.176,64	4,04%	2.735.662,20	7,10%
GASTOS POR INCOBRABLES	69.041,88	0,18%	160.229,07	0,44%	160.782,90	0,42%	162.116,45	0,42%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	239.223,00	0,62%	238.327,00	0,66%	237.488,00	0,62%	235.520,00	0,61%
TOTAL GASTOS GENERALES	₺ 8.233.951,12	21,46%	₺ 8.522.429,94	23,48%	₺ 8.929.259,35	23,35%	₺ 12.823.749,56	33,29%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	₺ 30.126.771,36	78,54%	₺ 27.775.045,27	76,52%	₺ 29.304.468,44	76,65%	₺ 25.699.513,31	66,71%