

CAJA Y BANCOS	₡	263.580.248,07	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	3.029.352.905,34	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.494.791.058,26	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	283.000.919,28	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	13.946.083,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	7.452.810,45	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 7.178.905,27
CUENTAS POR PAGAR			₡ 804.996.965,81
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 14.994.914,00
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.712.614,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 4.000.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 5.031.248.816,89
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 309.870.414,14
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	73.371.299,91	
SUMAS IGUALES	₡	6.174.002.630,11	₡ 6.174.002.630,11

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 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	₡ 9.958.920,30	₡ 11.023.690,71	₡ 10.607.429,46	₡ 10.210.015,59
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	₡ 1.223.173,62	₡ 1.136.597,22	₡ 1.231.388,88	₡ 1.116.399,92
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	₡ 18.787.535,41	₡ 19.135.045,32	₡ 19.483.695,72	₡ 19.950.916,53
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 115.796,72	₡ 157.392,86	₡ 119.862,10	₡ 165.324,66	₡ 347.545,28	₡ 155.658,29	₡ 404.088,87	₡ 136.595,59	₡ 153.303,91	₡ 1.006.487,31
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 159.562,69	₡ 242.184,75	₡ 204.445,33	₡ 168.118,22	₡ 227.514,56	₡ 226.764,53	₡ 258.682,30	₡ 234.487,72	₡ 256.643,20	₡ 203.316,52
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	₡ 6.563.678,36	₡ 6.411.695,36	₡ 6.202.080,77	₡ 6.000.357,20
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	₡ 1.908.000,00	₡ 1.763.000,00	₡ 1.525.000,00	₡ 1.563.000,00
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	₡ 39.104.078,86	₡ 39.841.111,92	₡ 39.459.541,94	₡ 40.050.493,07
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	₡ 4.284.967,00	₡ 4.260.934,00	₡ 4.309.000,00	₡ 4.309.000,00
AGUINALDO	₡ 327.917,00	₡ 343.888,91	₡ 341.944,50	₡ 345.833,33	₡ 343.888,92	₡ 396.830,58	₡ 357.080,58	₡ 355.077,83	₡ 359.083,34	₡ 359.083,33
VACACIONES	₡ 35.500,00	₡ (91.666,67)	₡ (25.000,00)	₡ 138.333,33	₡ 138.333,34	₡ 65.700,00	₡ 143.633,33	₡ 119.600,00	₡ (235.700,00)	₡ 105.866,67
CESANTIA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 93.333,34	₡ 1.837.066,66	₡ 1.417.033,34	₡ -	₡ -	₡ -
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	₡ 1.142.802,02	₡ 1.136.393,34	₡ 1.149.213,70	₡ 1.149.213,70
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	₡ 110.549,69	₡ 211.653,81	₡ 130.445,75	₡ 168.058,36
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 550.000,00	₡ 550.000,00	₡ 400.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.217.010,00	₡ 2.028.350,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 67.800,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 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
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 113.000,00	₡ 268.990,84	₡ -	₡ -	₡ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,02	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,03	₡ 99.403,01
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ -	₡ -	₡ 61.880,44	₡ -	₡ 19.970,00	₡ -	₡ 10.000,00	₡ 6.400,00	₡ -	₡ -
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 803.527,43	₡ 906.565,10	₡ 915.435,60	₡ 913.661,50	₡ 1.544.176,64	₡ 2.735.662,20	₡ -	₡ -	₡ 2.714.373,00	₡ -
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 82.047,67	₡ 70.683,87	₡ 69.041,88	₡ 160.229,07	₡ 160.782,90	₡ 162.116,45	₡ 159.060,21	₡ 186.182,74	₡ 239.753,46	₡ 258.400,84
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 258.775,18	₡ 238.709,00	₡ 239.223,00	₡ 238.327,00	₡ 237.488,00	₡ 235.520,00	₡ 237.177,00	₡ 238.016,00	₡ 237.593,00	₡ 237.561,00
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	₡ 9.295.697,02	₡ 7.678.660,73	₡ 10.068.165,28	₡ 7.819.386,91
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	₡ 29.808.381,84	₡ 32.162.451,19	₡ 29.391.376,66	₡ 32.231.106,16

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

INGRESOS GENERALES	31 de agosto de 2025	%	31 de agosto de 2024	%	Variacion %	VAR.	%
PRODUCTOS FINANCIEROS					Año 2025-2024		
INTERES INVERSIONES TEMPORALES							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 10.210.015,59	25,49%	₡ 8.676.368,67	23,28%	2,21%	₡ 1.533.646,92	17,68%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.116.399,92	2,79%	₡ 1.457.144,51	3,91%	-1,12%	₡ (340.744,59)	-23,38%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS							
INTERESES PRESTAMOS	₡ 19.950.916,53	49,81%	₡ 17.339.883,20	46,53%	3,29%	₡ 2.611.033,33	15,06%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 1.006.487,31	2,51%	₡ 187.642,62	0,50%	2,01%	₡ 818.844,69	436,39%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 203.316,52	0,51%	₡ 197.585,80	0,53%	-0,02%	₡ 5.730,72	2,90%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 6.000.357,20	14,98%	₡ 8.017.184,76	21,51%	-6,53%	₡ (2.016.827,56)	-25,16%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 1.563.000,00	3,90%	₡ 1.393.000,00	3,74%	0,16%	₡ 170.000,00	12,20%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 40.050.493,07	100,00%	₡ 37.268.809,56	100,00%		₡ 2.781.683,51	7,46%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 4.309.000,00	10,76%	₡ 4.033.334,00	10,82%	-0,06%	₡ 275.666,00	6,83%
AGUINALDO	₡ 359.083,33	0,90%	₡ 336.111,17	0,90%	-0,01%	₡ 22.972,16	6,83%
VACACIONES	₡ 105.866,67	0,26%	₡ 125.000,00	0,34%	-0,07%	₡ (19.133,33)	-15,31%
CESANTIA	₡ -	0,00%	₡ 93.333,33	0,25%	-0,25%	₡ (93.333,33)	-100,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 1.149.213,70	2,87%	₡ 1.075.689,27	2,89%	-0,02%	₡ 73.524,43	6,84%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 168.058,36	0,42%	₡ 148.710,39	0,40%	0,02%	₡ 19.347,97	13,01%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 500.000,00	1,25%	₡ 500.000,00	1,34%	-0,09%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	₡ 67.800,00	0,17%	₡ 67.800,00	0,18%	-0,01%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	1,41%	₡ 565.000,00	1,52%	-0,11%	₡ -	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 99.403,01	0,25%	₡ 106.850,50	0,29%	-0,04%	₡ (7.447,49)	-6,97%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ -	0,00%	₡ 940.273,00	2,52%	-2,52%	₡ (940.273,00)	-100,00%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 258.400,84	0,65%	₡ 76.318,40	0,20%	0,44%	₡ 182.082,44	238,58%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 237.561,00	0,59%	₡ 244.937,00	0,66%	-0,06%	₡ (7.376,00)	-3,01%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 7.819.386,91	19,52%	₡ 8.313.357,06	22,31%		₡ (493.970,15)	-5,94%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 32.231.106,16	80,48%	₡ 28.955.452,50	77,69%		₡ 3.275.653,66	11,31%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 31-08-2025 Y 31-08-2024

	31-ago-25	%	31-ago-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 90.269.676,19	29,13%	₡ 92.496.741,00	30,59%	-1,46%	₡ (2.227.064,81)	-2,41%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 152.584.950,81	49,24%	₡ 130.617.629,68	43,20%	6,04%	₡ 21.967.321,13	16,82%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 1.779.972,38	0,57%	₡ 1.414.813,70	0,47%	0,11%	₡ 365.158,68	25,81%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 52.771.814,76	17,03%	₡ 67.022.483,67	22,17%	-5,14%	₡ (14.250.668,91)	-21,26%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 12.464.000,00	4,02%	₡ 10.787.000,00	3,57%	0,45%	₡ 1.677.000,00	15,55%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 309.870.414,14	100,00%	₡ 302.338.668,05	100,00%		₡ 7.531.746,09	2,49%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 34.305.869,00	11,07%	₡ 32.739.668,00	10,83%	0,24%	₡ 1.566.201,00	4,78%
AGUINALDO	₡ 2.858.822,41	0,92%	₡ 2.728.305,67	0,90%	0,02%	₡ 130.516,74	4,78%
VACACIONES	₡ 450.766,67	0,15%	₡ 309.166,67	0,10%	0,04%	₡ 141.600,00	45,80%
CESANTIA	₡ 3.347.433,34	1,08%	₡ 3.265.000,00	1,08%	0,00%	₡ 82.433,34	2,52%
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 9.149.387,78	2,95%	₡ 8.726.224,44	2,89%	0,07%	₡ 423.163,34	4,85%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 1.200.726,32	0,39%	₡ 889.964,93	0,29%	0,09%	₡ 310.761,39	34,92%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 4.000.000,00	1,29%	₡ 4.000.000,00	1,32%	-0,03%	₡ -	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:	₡ 135.600,00	0,04%	₡ 180.800,00	0,06%	-0,02%	₡ (45.200,00)	-25,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 4.520.000,00	1,46%	₡ 4.520.000,00	1,50%	-0,04%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 381.990,84	0,12%	₡ 1.146.884,52	0,38%	-0,26%	₡ (764.893,68)	-66,69%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 802.671,62	0,26%	₡ 854.804,11	0,28%	-0,02%	₡ (52.132,49)	-6,10%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 98.250,44	0,03%	₡ 159.065,03	0,05%	-0,02%	₡ (60.814,59)	-38,23%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 8.823.308,94	2,85%	₡ 6.699.164,88	2,22%	0,63%	₡ 2.124.144,06	31,71%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 1.395.567,55	0,45%	₡ 618.111,35	0,20%	0,25%	₡ 777.456,20	125,78%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 1.900.905,00	0,61%	₡ 1.960.758,94	0,65%	-0,04%	₡ (59.853,94)	-3,05%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 73.371.299,91	23,68%	₡ 68.797.918,54	22,76%		₡ 4.573.381,37	6,65%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 236.499.114,23	76,32%	₡ 233.540.749,51	77,24%		₡ 2.958.364,72	1,27%

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	1.779.972		1.779.972		0		
EN INVERSIONES TEMPORALES	90.269.676		90.269.676		0		
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	152.584.951		152.584.951		0		
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	52.771.815		0		52.771.815		
RECUPERACION DE COSTOS	12.464.000		12.464.000		0		
TOTAL DE INGRESOS	309.870.414	100%	257.098.599	83%	52.771.815	17%	
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL		NO GRAVABLE	83%	GRAVABLE	17%	
GASTOS SALARIALES	50.112.279		41.578.015		8.534.264		
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.200.726		996.239		204.487		
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	4.000.000		3.318.789		681.211		
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	135.600		112.507		23.093		
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	4.520.000		3.750.231		769.769		
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	381.991		316.937		65.054		
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	802.672		665.974		136.697		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	98.250		81.518		16.732		
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	8.823.309		7.320.674		1.502.635		
GASTO POR INCOBRABLES	1.395.568		1.157.898		237.669		
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	1.900.905		1.577.175		323.730		
TOTAL GASTOS GENERALES	73.371.300		60.875.958		12.495.342		
EXCEDENTE PRIMARIO	236.499.114						
MENOS:							
EXCEDENTE NO GRAVABLE			196.222.641				
EXCEDENTE GRAVABLE					40.276.473		
Impuesto sobre las utilidades					6.785.645		
EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO					33.490.829		
EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE							229.713.470

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:			
Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	6.092.124.024		
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.328.401		
Total activo neto	6.093.452.425		
Total pasivo	825.704.494		
Capital neto	5.267.747.931		
COMISIONES	12.464.000		
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	297.406.414		
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0		
TOTAL DEL INGRESO	309.870.414		
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	257.098.599		
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	52.771.815		
COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:			
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	12.358.644		
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	136.697		
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0		
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	12.495.342		
RENTA NETA:	40.276.473	€0,00 - €5.642.000,00.	5,00%
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	6.785.645	€5.642.000,00 - €8.465.000,00.	10,00%
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	13.946.083	€8.465.000,00 - €11.286.000,00.	15,00%
PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-7.160.438	€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	₡ 90.269.676,19	29%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 154.364.923,19	50%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 52.771.814,76	17%
OTROS INGRESOS	₡ 12.464.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 309.870.414,14	100%

**Porcentaje Generación de Ingresos Período 2025
Acumulado al mes de Agosto 2025**

■ INVERSIONES TEMPORALES

■ PRESTAMOS ASOCIADOS

■ PRESTAMOS EMPRESAS

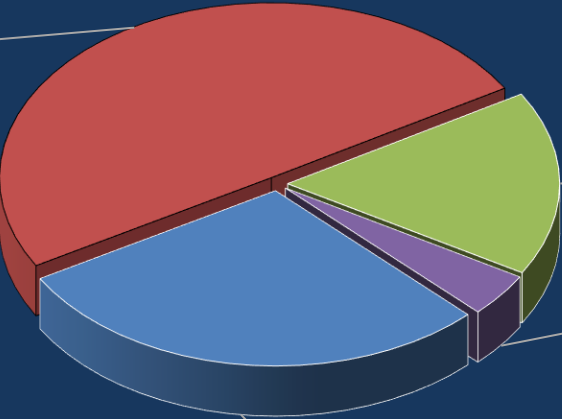
■ OTROS INGRESOS

PRESTAMOS ASOCIADOS
50%

PRESTAMOS EMPRESAS
17%

OTROS INGRESOS
4%

INVERSIONES TEMPORALES
29%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 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	₡ 359.417.529,80	₡ 92.406.541,07	₡ 94.961.106,84	₡ 263.580.248,07
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	₡ 2.244.123.237,53	₡ 2.610.271.596,51	₡ 2.623.118.590,11	₡ 2.586.115.262,37
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	₡ 440.082.340,28	₡ 441.081.437,50	₡ 442.312.826,38	₡ 443.237.642,97
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	₡ 2.444.605.099,77	₡ 2.471.160.530,73	₡ 2.480.023.469,75	₡ 2.494.791.058,26
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	₡ 297.924.421,51	₡ 281.064.415,19	₡ 308.544.315,21	₡ 283.000.919,28
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	₡ 5.786.152.628,89	₡ 5.895.984.521,00	₡ 5.948.960.308,29	₡ 6.070.725.130,95
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	₡ 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)	₡ (6.880.696,22)	₡ (6.980.099,23)	₡ (7.079.502,26)	₡ (7.178.905,27)
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	₡ 1.626.609,58	₡ 1.527.206,57	₡ 1.427.803,54	₡ 1.328.400,53
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	₡ 9.313.688,00	₡ 13.946.083,00	₡ 13.946.083,00	₡ 13.946.083,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡ 17.928.866,76	₡ 17.032.607,19	₡ 17.032.607,19	₡ -	₡ -	₡ 1.241.591,30	₡ 2.008.378,83	₡ 3.116.605,23	₡ 3.116.605,23	₡ 7.452.810,45
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	₡ 11.322.066,83	₡ 17.062.688,23	₡ 17.062.688,23	₡ 21.398.893,45
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	₡ 5.799.101.305,30	₡ 5.914.574.415,80	₡ 5.967.450.800,06	₡ 6.093.452.424,93
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	₡ 742.040.434,91	₡ 775.842.006,09	₡ 782.762.783,98	₡ 804.996.965,81
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	₡ 14.266.902,83	₡ 14.406.580,66	₡ 14.529.964,00	₡ 14.994.914,00
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	₡ 1.703.638,00	₡ 1.694.665,00	₡ 1.712.614,00	₡ 1.712.614,00
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	₡ 2.500.000,00	₡ 3.000.000,00	₡ 3.500.000,00	₡ 4.000.000,00
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	₡ 760.510.975,74	₡ 794.943.251,75	₡ 802.505.361,98	₡ 825.704.493,81
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	₡ 760.510.975,74	₡ 794.943.251,75	₡ 802.505.361,98	₡ 825.704.493,81
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	₡ 2.235.912.712,61	₡ 2.260.579.323,40	₡ 2.270.408.165,67	₡ 2.300.434.441,70
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	₡ 2.659.963.436,73	₡ 2.684.175.209,24	₡ 2.690.269.264,34	₡ 2.730.814.375,19
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	₡ 142.714.180,22	₡ 174.876.631,41	₡ 204.268.008,07	₡ 236.499.114,23
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	₡ 5.038.590.329,56	₡ 5.119.631.164,05	₡ 5.164.945.438,08	₡ 5.267.747.931,12
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	₡ 5.799.101.305,30	₡ 5.914.574.415,80	₡ 5.967.450.800,06	₡ 6.093.452.424,93

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los períodos de 8 meses terminados al 31 de Agosto 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		202.836.105	240.789.288	236.499.114	680.124.508
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 31 de Agosto de 2025	₡	2.300.434.442	2.730.814.375	236.499.114	5.267.747.931

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

Por los períodos de 8 meses terminados al 31 de Agosto 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024
(expresado en colones sin céntimos)

	Agosto <u>2025</u>	Diciembre <u>2024</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 236.499.114	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	802.672	1.282.206
	¢ <u>237.301.786</u>	¢ <u>351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(12.681.657)	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	17.048.064	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(3.103.109)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	18.633.905	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	69.886.626	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	6.322.022	2.564.558
Retenciones por pagar	82.116	140.590
Neto de cambios	¢ <u>96.187.968</u>	¢ <u>17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	¢ <u>333.489.754</u>	¢ <u>369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-549.896.367	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	¢ <u>(549.896.367)</u>	¢ <u>(245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	240.789.288	298.575.674
Aporte obrero	202.836.105	212.716.871
Excedentes distribuidos	-350.016.184	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	¢ <u>93.609.210</u>	¢ <u>177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-122.797.403	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><u>963.537.509</u></u>	¢ <u><u>1.086.334.912</u></u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
EN BANCOS LOCALES			segun Capital			
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,54%	232.573.323,10	4,42%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12304104 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	152.117.819,44	2,89%	02/09/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 12447595 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,00%	291.119.823,53	5,53%	19/11/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,11%	13.240.118,99	0,25%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	182.205.501,07	3,46%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
201904 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	168.373.867,85	3,20%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	153.346.945,13	2,91%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	105.457.034,75	2,00%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	209.477.033,45	3,98%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	154.210.530,99	2,93%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
229871 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,86%	204.762.997,47	3,89%	28/03/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301920169 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	506.173.925,78	9,61%	10/06/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
238046 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,97%	202.150.164,55	3,84%	24/11/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,54%	454.143.819,24	8,62%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

¢ 3.029.352.905,34	57,52%
--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,60%
--------------------------------------	-------

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

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.741.537.504,87	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	837.676.352,94			5,71%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	293.500.646,25			1,06%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	5.060.685,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	10.694.269,00			0,04%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	24.922.417,00			0,13%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	21.585.252,05			0,11%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	83.333.920,00			0,57%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	28.386.531,00			0,15%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	331.022.525,87			1,19%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	544.929,00			0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	269.621,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	158.000,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	224.733,76			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	37.011.704,00			0,16%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	66.348.632,00			0,27%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	797.286,00			0,00%
CONVENIOS			¢	7.680.448,60	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	63.505,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	616.350,00			0,00%
CONVENIO BINGO SOLIDARIO	0,00%	1.473.250,00			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	5.239.335,10			0,03%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	288.008,50			0,00%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(4.730.908,02)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-4.730.908,02			0,00%
EMPRESAS			¢	747.131.900,96	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	24.589.769,05			0,08%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	91.684.829,86			0,35%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	239.656.316,54			0,91%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	194.655.512,50			0,74%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	196.545.473,01			0,75%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	3.172.111,85	
RECARGAS CELULAR	0,00%	377.794,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	337.641,98			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	2.456.675,86			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.494.791.058,26	12,28%
		0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	12,28%
------------------------	--------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE AGOSTO DEL 2025

Cartera General:

¢ 5.524.143.963,60

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.494.791.058,26	45,16%	12,29%	5,55%
Mercado de Valores	¢ 232.573.323,10	4,21%	6,54%	0,28%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 152.117.819,44	2,75%	3,25%	0,09%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 291.119.823,53	5,27%	3,00%	0,16%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.240.118,99	0,24%	3,11%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 182.205.501,07	3,30%	7,13%	0,24%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 168.373.867,85	3,05%	6,86%	0,21%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 153.346.945,13	2,78%	6,19%	0,17%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 105.457.034,75	1,91%	6,19%	0,12%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 209.477.033,45	3,79%	6,02%	0,23%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 154.210.530,99	2,79%	5,86%	0,16%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 204.762.997,47	3,71%	5,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 506.173.925,78	9,16%	5,91%	0,54%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 202.150.164,55	3,66%	5,97%	0,22%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 454.143.819,24	8,22%	6,54%	0,54%
	¢ 0,00	100,00%		8,72%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 837.676.352,94	33,58%	17,00%	5,71%
Vivienda	¢ 293.500.646,25	11,76%	9,00%	1,06%
Recargas Celulares	¢ 158.000,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 5.060.685,00	0,20%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 10.694.269,00	0,43%	10,00%	0,04%
Inversión Familiar	¢ 24.922.417,00	1,00%	13,00%	0,13%
Feria Navideña	¢ 21.585.252,05	0,87%	13,00%	0,11%
Personal Sinpe	¢ 83.333.920,00	3,34%	17,00%	0,57%
Feria Agosto	¢ 28.386.531,00	1,14%	13,00%	0,15%
Vivienda Hipotecario	¢ 331.022.525,87	13,27%	9,00%	1,19%
Poliza del I.N.S.	¢ 269.621,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 224.733,76	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 544.929,00	0,02%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 37.011.704,00	1,48%	11,00%	0,16%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 66.348.632,00	2,66%	10,00%	0,27%
Creditos Marchamos	¢ 797.286,00	0,03%	10,00%	0,00%
Estimacion por Incobrables	¢ (4.730.908,02)	-0,19%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 24.589.769,05	0,99%	7,70%	0,08%
Inversiones TB S.A.	¢ 91.684.829,86	3,68%	9,50%	0,35%
Inversiones TB S.A.	¢ 239.656.316,54	9,61%	9,50%	0,91%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 194.655.512,50	7,80%	9,50%	0,74%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 196.545.473,01	7,88%	9,50%	0,75%
Convenios	¢ 7.680.448,60	0,31%	13,00%	0,04%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 3.172.111,85	0,13%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.494.791.058,26	100,00%		12,29%
	0,00			

ASOGEDE
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	110.347.639,33	2
DECORAPLANT S.A.	1.404.933,58	1
INVERSIONES TB S.A.	78.354.356,70	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	6.904.530,56	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	5.610.388,15	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	6.758.594,00	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	73.474.134,96	2
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	146.342,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢283.000.919,28	

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 804.996.965,81
AHORRO EXTRAORDINARIO	342.076.839,15	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.575.425,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	135.172.795,78	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	624.050,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	30.939.121,45	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	142.840,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	235.027.147,79	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	21.243.932,00	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	98.080,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	37.454.634,93	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	185.258,21	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	15.501,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	441.340,50	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 804.996.965,81

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 64.635,00
APORTE OBRERO	43.090,00	
APORTE PATRONAL	21.545,00	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.393.534,00
APORTE OBRERO	416.680,30	
APORTE PATRONAL	976.853,70	
FCL Y FOPC		¢ 150.815,00
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	129.270,00	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	21.545,00	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 103.630,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	103.630,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 14.994.914,00
AGUINALDOS POR PAGAR	3.202.711,33	
VACACIONES POR PAGAR	904.100,00	
CESANTIA POR PAGAR	10.840.766,67	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 4.000.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	4.000.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 20.707.528,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 825.704.493,81

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 31 DE AGOSTO 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.	2.167.500,00	0,04%	1.793.500,00	0,04%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	2.022.062,50	0,04%	1.949.000,00	0,04%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.607.200,85	0,27%	11.400.486,84	0,23%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	31.409.137,96	0,62%	38.990.810,66	0,77%	27	27	39	69%	0,00	0
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	41.468.747,52	0,82%	51.892.669,35	1,03%	60	61	83	73%	3.850.710,65	3
FRESHY DELY FRESCURA	61.967.805,35	1,23%	60.012.998,65	1,19%	36	36	90	40%	2.914.814,60	6
ESCULTURA DE JADE S.A.	45.881.422,10	0,91%	73.723.661,90	1,47%	72	67	161	42%	13.544.059,34	15
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	506.895.737,67	10,07%	624.353.028,76	12,41%	681	674	803	84%	54.132.290,21	95
INVERSIONES T.B. S.A.	854.758.182,61	16,99%	859.833.981,51	17,09%	791	787	787	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	740.256.645,14	14,71%	1.006.864.237,52	20,01%	975	1023	1551	66%	160.585.272,99	340
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.300.434.441,70	45,72%	€ 2.730.814.375,19	54,28%					€ 235.027.147,79	459
TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL			€ 5.031.248.816,89		2646	2679	3518	76%		13%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 5.266.275.964,68	

Comparativo 2025-2024	Agosto 2025	Agosto 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.300.434.441,70	€ 2.005.519.371,55	14,71%	€ 294.915.070,15
Total Aporte Patronal	€ 2.730.814.375,19	€ 2.367.233.672,54	15,36%	€ 363.580.702,65
Total Aporte Patronal Custodia	€ 235.027.147,79	€ 267.199.875,49	-12,04%	-€ 32.172.727,70
Totales Patrimonio	€ 5.266.275.964,68	€ 4.639.952.919,58	13,50%	€ 626.323.045,10
Total Asociados Activos	2679	2344	14,29%	335
Total Colaboradores	3518	3199	9,97%	319
Total Exasociados	459	495	-7,27%	-36

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	-0.15%
2025	Feb.	4.902.976.067,81	27.775.045,27	1.18%	99.503.855,61	175.716.673,06	-0.34%
2025	Mar.	5.072.793.529,94	29.304.468,44	1.72%	136.474.642,15	312.191.315,21	-0.35%
2025	Abr.	5.234.923.932,27	25.699.513,31	2.16%	91.348.078,91	403.539.394,12	-0.42%
2025	May.	5.378.512.162,98	29.808.381,84	2.65%	79.096.619,52	482.636.013,64	-0.38%
2025	Jun.	5.523.408.055,21	32.162.451,19	3.17%	96.017.508,93	578.653.522,57	-0.35%
2025	Jul.	5.667.295.317,44	29.391.376,66	3.60%	127.964.364,86	706.617.887,43	-0.45%
2025	Ago.	5.830.962.181,52	32.231.106,16	4.06%	93.095.477,20	799.713.364,63	-0.45%
2025	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	799.713.364,63	#¡DIV/0!
2025	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	799.713.364,63	#¡DIV/0!
2025	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	799.713.364,63	#¡DIV/0!
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	799.713.364,63	#¡DIV/0!
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	

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	%	may-25	%	jun-25	%	jul-25	%	ago-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%	9.958.920,30	25,47%	11.023.690,71	27,67%	10.607.429,46	26,88%	10.210.015,59	25,49%
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%	1.223.173,62	3,13%	1.136.597,22	2,85%	1.231.388,88	3,12%	1.116.399,92	2,79%
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%	18.787.535,41	48,04%	19.135.045,32	48,03%	19.483.695,72	49,38%	19.950.916,53	49,81%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	119.862,10	0,31%	165.324,66	0,46%	347.545,28	0,91%	155.658,29	0,40%	404.088,87	1,03%	136.595,59	0,34%	153.303,91	0,39%	1.006.487,31	2,51%
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%	3.086.060,36	7,89%	3.010.614,07	7,56%	2.934.608,32	7,44%	2.858.038,97	7,14%
SERVICIOS DE PASTERERIA 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%	3.477.618,00	8,89%	3.401.081,29	8,54%	3.267.472,45	8,28%	3.142.318,23	7,85%
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%	258.682,30	0,66%	234.487,72	0,59%	256.643,20	0,65%	203.316,52	0,51%
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%	1.908.000,00	4,88%	1.763.000,00	4,43%	1.525.000,00	3,86%	1.563.000,00	3,90%
TOTAL INGRESOS GENERALES	<u><u>€ 38.360.722,48</u></u>	100,00%	<u><u>€ 36.297.475,21</u></u>	100,00%	<u><u>€ 38.233.727,79</u></u>	100,00%	<u><u>€ 38.523.262,87</u></u>	100,00%	<u><u>€ 39.104.078,86</u></u>	100,00%	<u><u>€ 39.841.111,92</u></u>	100,00%	<u><u>€ 39.459.541,94</u></u>	100,00%	<u><u>€ 40.050.493,07</u></u>	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%	4.284.967,00	10,96%	4.260.934,00	10,69%	4.309.000,00	10,92%	4.309.000,00	10,76%
AGUINALDO	341.944,50	0,89%	345.833,33	0,95%	343.888,92	0,90%	396.830,58	1,03%	357.080,58	0,91%	355.077,83	0,89%	359.083,34	0,91%	359.083,33	0,90%
VACACIONES	-25.000,00	-0,07%	138.333,33	0,38%	138.333,34	0,36%	65.700,00	0,17%	143.633,33	0,37%	119.600,00	0,30%	-235.700,00	-0,60%	105.866,67	0,26%
CESANTIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.333,34	0,24%	1.837.066,66	4,77%	1.417.033,34	3,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	1.142.802,02	2,92%	1.136.393,34	2,85%	1.149.213,70	2,91%	1.149.213,70	2,87%
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%	110.549,69	0,28%	211.653,81	0,53%	130.445,75	0,33%	168.058,36	0,42%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	550.000,00	1,43%	550.000,00	1,52%	400.000,00	1,05%	500.000,00	1,30%	500.000,00	1,28%	500.000,00	1,25%	500.000,00	1,27%	500.000,00	1,25%
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%
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%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0,00	0,00%	67.800,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.800,00	0,17%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,47%	565.000,00	1,56%	565.000,00	1,48%	565.000,00	1,47%	565.000,00	1,44%	565.000,00	1,42%	565.000,00	1,43%	565.000,00	1,41%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	0,29%	268.990,84	0,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,28%	99.403,01	0,27%	99.403,01	0,26%	99.403,02	0,26%	99.403,01	0,25%	99.403,01	0,25%	99.403,03	0,25%	99.403,01	0,25%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880,44	0,16%	0,00	0,00%	19.970,00	0,05%	0,00	0,00%	10.000,00	0,03%	6.400,00	0,02%	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.714.373,00	6,88%	0,00	0,00%
GASTOS POR INCOBRABLES	69.041,88	0,18%	160.229,07	0,44%	160.782,90	0,42%	162.116,45	0,42%	159.060,21	0,41%	186.182,74	0,47%	239.753,46	0,61%	258.400,84	0,65%
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%	237.177,00	0,61%	238.016,00	0,60%	237.593,00	0,60%	237.561,00	0,59%
TOTAL GASTOS GENERALES	<u><u>€ 8.233.951,12</u></u>	21,46%	<u><u>€ 8.522.429,94</u></u>	23,48%	<u><u>€ 8.929.259,35</u></u>	23,35%	<u><u>€ 12.823.749,56</u></u>	33,29%	<u><u>€ 9.295.697,02</u></u>	23,77%	<u><u>€ 7.678.660,73</u></u>	19,27%	<u><u>€ 10.068.165,28</u></u>	25,52%	<u><u>€ 7.819.386,91</u></u>	19,52%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	<u><u>€ 30.126.771,36</u></u>	78,54%	<u><u>€ 27.775.045,27</u></u>	76,52%	<u><u>€ 29.304.468,44</u></u>	76,65%	<u><u>€ 25.699.513,31</u></u>	66,71%	<u><u>€ 29.808.381,84</u></u>	76,23%	<u><u>€ 32.162.451,19</u></u>	80,73%	<u><u>€ 29.391.376,66</u></u>	74,48%	<u><u>€ 32.231.106,16</u></u>	80,48%