

CAJA Y BANCOS	₡	479.383.917,43	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	2.896.715.630,11	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.735.364.689,99	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	312.206.985,04	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.767.205,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	22.913.033,00	
IMPUESTO VALOR AGREGADO POR COBRAR	₡	774.816,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	15.340.555,47	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 7.589.512,34
CUENTAS POR PAGAR			₡ 695.090.345,54
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 12.403.052,66
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.712.614,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 6.000.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 5.382.791.283,16
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 473.944.911,73
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	108.064.886,59	
SUMAS IGUALES	₡	6.579.531.719,43	₡ 6.579.531.719,43

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
INGRESOS GENERALES													
PRODUCTOS FINANCIEROS													
INVERSIONES TEMPORALES													
INTERESES INV. TEMPORALES	€ 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	€ 10.332.565,70	€ 10.223.867,99	€ 9.996.484,48	€ 10.537.947,94
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	€ 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	€ 1.064.955,07	€ 1.138.155,88	€ 1.043.023,86	€ 1.089.305,56
PRESTAMOS A ASOCIADOS													
INTERESES PRESTAMOS	€ 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	€ 19.323.683,39	€ 19.849.463,42	€ 20.195.555,63	€ 20.447.956,81
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	€ 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	€ 137.756,91	€ 504.401,86	€ 249.386,04	€ 899.790,74
INTERESES VALES CAJA CHICA	€ 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	€ 277.721,98	€ 279.994,05	€ 219.224,53	€ 318.133,59
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	€ 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	€ 5.877.909,56	€ 7.629.531,14	€ 7.734.951,05	€ 7.921.730,41
OTROS PRODUCTOS													
RECUPERACION DE COSTOS	€ 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	€ 1.559.000,00	€ 1.844.000,00	€ 1.881.000,00	€ 1.497.000,00
TOTAL INGRESOS GENERALES	€ 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	€ 38.573.592,61	€ 41.469.414,34	€ 41.319.625,59	€ 42.711.865,05
GASTOS GENERALES													
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
SUELDOS Y SALARIOS	€ 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	€ 4.212.867,00	€ 4.309.000,00	€ 4.309.000,00	€ 4.309.000,00
AGUINALDO	€ 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	€ 351.072,25	€ 359.083,34	€ 359.083,33	€ 359.083,33
VACACIONES	€ (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	€ 95.566,67	€ 143.633,33	€ 129.900,00	€ (192.866,67)
CESANTIA	€ -	€ -	€ -	€ 93.333,34	€ 1.837.066,66	€ 1.417.033,34	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.533,33	€ -
RIESGOS DEL TRABAJO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 226.670,00	€ -	€ -
CARGAS SOCIALES	€ 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	€ 1.123.572,09	€ 1.149.213,70	€ 1.149.213,70	€ 1.149.213,70
GASTOS OPERACIÓN													
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	€ 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	€ 83.478,01	€ 143.337,24	€ 161.964,11	€ 57.489,02
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	€ 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	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 557.944,20	€ -	€ (64.188,00)
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	€ 2.028.350,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 800.040,00	€ -	€ 800.040,00	€ (92.040,00)
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	€ 565.000,00	€ -	€ 935.000,00
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 113.000,00	€ 268.990,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	€ 106.850,52	€ 106.850,52	€ 99.403,01	€ 99.403,01	€ 99.403,02	€ 99.403,01	€ 99.403,01	€ 99.403,01	€ 99.403,01	€ 99.403,01	€ 103.734,69	€ 103.734,67	€ 103.734,70
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	€ -	€ 61.880,44	€ -	€ -	€ 19.970,00	€ -	€ 10.000,00	€ 6.400,00	€ -	€ 4.700,00	€ -	€ 22.875,41	€ (2.631,00)
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	€ 906.565,10	€ 915.435,60	€ 913.661,50	€ 1.544.176,64	€ 2.735.662,20	€ -	€ -	€ 2.714.373,00	€ -	€ -	€ 2.515.868,84	€ -	€ (289.437,00)
GASTO POR INCOBRABLES	€ 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	€ 249.873,54	€ 246.587,83	€ 243.274,58	€ 239.949,52
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	€ 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	€ 272.106,00	€ 245.868,00	€ 244.954,00	€ 158.086,21
TOTAL GASTOS GENERALES	€ 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	€ 8.357.678,57	€ 11.065.941,17	€ 8.099.573,13	€ 7.170.393,81
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	€ 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	€ 30.215.914,04	€ 30.403.473,17	€ 33.220.052,46	€ 35.541.471,24

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

INGRESOS GENERALES		31 de diciembre de 2025		%	31 de diciembre de 2024		%	Variacion %	VAR.	%
PRODUCTOS FINANCIEROS		Año 2025-2024								
INTERES INVERSIONES TEMPORALES										
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	10.537.947,94	24,67%	₡	9.498.588,09	25,45%	-0,78%	₡	1.039.359,85	10,94%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.089.305,56	2,55%	₡	1.189.520,84	3,19%	-0,64%	₡	(100.215,28)	-8,42%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS										
INTERESES PRESTAMOS	₡	20.447.956,81	47,87%	₡	17.767.253,06	47,61%	0,26%	₡	2.680.703,75	15,09%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	899.790,74	2,11%	₡	157.392,86	0,42%	1,68%	₡	742.397,88	471,68%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	318.133,59	0,74%	₡	242.184,75	0,65%	0,10%	₡	75.948,84	31,36%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	7.921.730,41	18,55%	₡	7.284.566,34	19,52%	-0,97%	₡	637.164,07	8,75%
OTROS PRODUCTOS										
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.497.000,00	3,50%	₡	1.179.000,00	3,16%	0,35%	₡	318.000,00	26,97%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	42.711.865,05	100,00%	₡	37.318.505,94	100,00%		₡	5.393.359,11	14,45%
GASTOS GENERALES										
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.309.000,00	10,09%	₡	4.126.667,00	11,06%	-0,97%	₡	182.333,00	4,42%
AGUINALDO	₡	359.083,33	0,84%	₡	343.888,91	0,92%	-0,08%	₡	15.194,42	4,42%
VACACIONES	₡	(192.866,67)	-0,45%	₡	(91.666,67)	-0,25%	-0,21%	₡	(101.200,00)	110,40%
CARGAS SOCIALES	₡	1.149.213,70	2,69%	₡	1.100.582,63	2,95%	-0,26%	₡	48.631,07	4,42%
GASTOS OPERACIÓN										
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	57.489,02	0,13%	₡	64.534,01	0,17%	-0,04%	₡	(7.044,99)	-10,92%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	500.000,00	1,17%	₡	500.000,00	1,34%	-0,17%	₡	-	0,00%
SERV. PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡	(64.188,00)	-0,15%	₡	-	0,00%	-0,15%	₡	(64.188,00)	100,00%
SERV. PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡	(92.040,00)	-0,22%	₡	2.028.350,00	5,44%	-5,65%	₡	(2.120.390,00)	-104,54%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	935.000,00	2,19%	₡	565.000,00	1,51%	0,68%	₡	370.000,00	65,49%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	103.734,70	0,24%	₡	106.850,52	0,29%	-0,04%	₡	(3.115,82)	-2,92%
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	(2.631,00)	-0,01%	₡	-	0,00%	-0,01%	₡	(2.631,00)	100,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	(289.437,00)	-0,68%	₡	906.565,10	2,43%	-3,11%	₡	(1.196.002,10)	-131,93%
GASTO POR INCOBRABLES	₡	239.949,52	0,56%	₡	70.683,87	0,19%	0,37%	₡	169.265,65	239,47%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	158.086,21	0,37%	₡	238.709,00	0,64%	-0,27%	₡	(80.622,79)	-33,77%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	7.170.393,81	16,79%	₡	9.960.164,37	26,69%		₡	(2.789.770,56)	-28,01%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS										
	₡	35.541.471,24	83,21%	₡	27.358.341,57	73,31%		₡	8.183.129,67	29,91%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 31-12-2025 Y 31-12-2024

	31-dic-25	%	31-dic-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 135.695.982,67	28,63%	₡ 136.029.041,68	30,00%	-1,37%	₡ (333.059,01)	-0,24%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 234.192.945,61	49,41%	₡ 201.773.200,94	44,49%	4,92%	₡ 32.419.744,67	16,07%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 2.875.046,53	0,61%	₡ 2.363.431,53	0,52%	0,09%	₡ 511.615,00	21,65%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 81.935.936,92	17,29%	₡ 96.952.504,81	21,38%	-4,09%	₡ (15.016.567,89)	-15,49%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 19.245.000,00	4,06%	₡ 16.368.000,00	3,61%	0,45%	₡ 2.877.000,00	17,58%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 473.944.911,73	100,00%	₡ 453.486.178,96	100,00%		₡ 20.458.732,77	4,51%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 51.445.736,00	10,85%	₡ 48.903.002,00	10,78%	0,07%	₡ 2.542.734,00	5,20%
AGUINALDO	₡ 4.287.144,66	0,90%	₡ 4.075.250,58	0,90%	0,01%	₡ 211.894,08	5,20%
VACACIONES	₡ 627.000,00	0,13%	₡ 490.833,33	0,11%	0,02%	₡ 136.166,67	27,74%
CESANTIA	₡ 3.422.966,67	0,72%	₡ 3.078.333,33	0,68%	0,04%	₡ 344.633,34	11,20%
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ 226.670,00	0,05%	₡ 217.067,00	0,05%	0,00%	₡ 9.603,00	4,42%
CARGAS SOCIALES	₡ 13.720.600,97	2,89%	₡ 12.980.736,70	2,86%	0,03%	₡ 739.864,27	5,70%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 1.646.994,70	0,35%	₡ 1.311.578,46	0,29%	0,06%	₡ 335.416,24	25,57%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 6.000.000,00	1,27%	₡ 6.000.000,00	1,32%	-0,06%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ 493.756,20	0,10%	₡ 557.944,20	0,12%	-0,02%	₡ (64.188,00)	-11,50%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.508.040,00	0,32%	₡ 2.028.350,00	0,45%	-0,13%	₡ (520.310,00)	-25,65%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 135.600,00	0,03%	₡ 180.800,00	0,04%	-0,01%	₡ (45.200,00)	-25,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 6.585.000,00	1,39%	₡ 6.780.000,00	1,50%	-0,11%	₡ (195.000,00)	-2,88%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 381.990,84	0,08%	₡ 1.146.884,52	0,25%	-0,17%	₡ (764.893,68)	-66,69%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 1.213.278,69	0,26%	₡ 1.282.206,19	0,28%	-0,03%	₡ (68.927,50)	-5,38%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 123.194,85	0,03%	₡ 179.745,03	0,04%	-0,01%	₡ (56.550,18)	-31,46%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 11.049.740,78	2,33%	₡ 10.389.292,88	2,29%	0,04%	₡ 660.447,90	6,36%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 2.375.253,02	0,50%	₡ 910.258,12	0,20%	0,30%	₡ 1.464.994,90	160,94%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 2.821.919,21	0,60%	₡ 2.957.712,94	0,65%	-0,06%	₡ (135.793,73)	-4,59%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 108.064.886,59	22,80%	₡ 103.469.995,28	22,82%		₡ 4.594.891,31	4,44%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 365.880.025,14	77,20%	₡ 350.016.183,68	77,18%		₡ 15.863.841,46	4,53%

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	2.875.047	2.875.047	0
EN INVERSIONES TEMPORALES	135.695.983	135.695.983	0
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	234.192.946	234.192.946	0
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	81.935.937	0	81.935.937
RECUPERACION DE COSTOS	19.245.000	19.245.000	0

TOTAL DE INGRESOS	473.944.912	100%	392.008.975	83%	81.935.937	17%
-------------------	-------------	------	-------------	-----	------------	-----

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL	NO GRAVABLE	83%	GRAVABLE	17%
GASTOS SALARIALES	73.730.118	60.983.602		12.746.516	
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	1.646.995	1.362.261		284.734	
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	6.000.000	4.962.716		1.037.284	
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	493.756	408.395		85.361	
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	1.508.040	1.247.329		260.711	
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	135.600	112.157		23.443	
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	6.585.000	5.446.580		1.138.420	
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	381.991	315.952		66.039	
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	1.213.279	1.003.526		209.752	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	123.195	101.897		21.298	
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	11.049.741	9.139.454		1.910.287	
GASTO POR INCOBRABLES	2.375.253	1.964.618		410.635	
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	2.821.919	2.334.064		487.855	

TOTAL GASTOS GENERALES	108.064.887	89.382.551	18.682.335
------------------------	-------------	------------	------------

EXCEDENTE PRIMARIO

MENOS:	365.880.025
--------	-------------

EXCEDENTE NO GRAVABLE	302.626.423
-----------------------	-------------

EXCEDENTE GRAVABLE	63.253.602
--------------------	------------

Impuesto sobre las utilidades	11.381.070
-------------------------------	------------

EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO	51.872.531
--	------------

EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE	354.498.955
-----------------------------	-------------

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:

Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	6.462.699.627
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.177.693
Total activo neto	6.463.877.321
Total pasivo	715.206.012
Capital neto	5.748.671.308

COMISIONES	19.245.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	454.699.912
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0

TOTAL DEL INGRESO	473.944.912
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	392.008.975
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	81.935.937

COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:	
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	18.472.583
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	209.752
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	18.682.335

RENTA NETA:	63.253.602	€0,00 - €5.642.000,00.	5,00%
-------------	------------	------------------------	-------

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	11.381.070	€5.642.000,00 - €8.465.000,00.	10,00%
---	------------	--------------------------------	--------

MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	22.913.033	€8.465.000,00 - €11.286.000,00.	15,00%
---	------------	---------------------------------	--------

PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-11.531.963	€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	₡ 135.695.982,67	29%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 237.067.992,14	50%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 81.935.936,92	17%
OTROS INGRESOS	₡ 19.245.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 473.944.911,73	100%

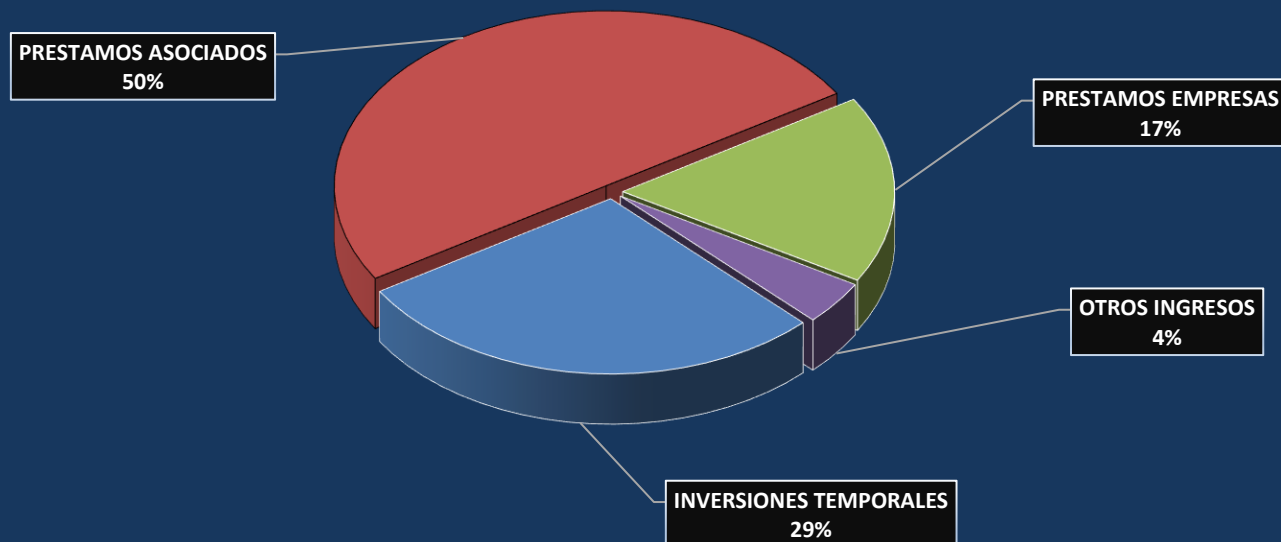
Porcentaje Generación de Ingresos Período 2025 Acumulado al mes de Diciembre 2025

■ INVERSIONES TEMPORALES

■ PRESTAMOS ASOCIADOS

■ PRESTAMOS EMPRESAS

■ OTROS INGRESOS



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025
ACTIVOS													
ACTIVO CIRCULANTE													
CAJA Y BANCOS	€ 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	€ 152.220.309,32	€ 248.217.458,85	€ 136.897.288,91	€ 479.383.917,43
INVERSIONES TEMPORALES	€ 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	€ 2.532.543.933,91	€ 2.544.853.134,85	€ 2.636.323.130,00	€ 2.435.556.046,77
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	€ 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	€ 445.157.514,71	€ 446.295.670,59	€ 460.070.277,78	€ 461.159.583,34
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	€ 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	€ 2.724.356.686,70	€ 2.722.310.588,17	€ 2.713.545.954,14	€ 2.735.364.689,99
RETENCIONES POR COBRAR	€ 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	€ 325.368.771,12	€ 350.679.267,79	€ 479.746.571,71	€ 312.206.985,04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	€ 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	€ 6.179.647.215,76	€ 6.312.356.120,25	€ 6.426.583.222,54	€ 6.423.671.222,57
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	€ 8.767.205,80	€ 8.767.205,80	€ 8.767.205,80
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	€ (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)	€ (7.278.308,28)	€ (7.382.042,97)	€ (7.485.777,64)	€ (7.589.512,34)
TOTAL ACTIVO FIJO	€ 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	€ 1.228.997,52	€ 1.385.162,83	€ 1.281.428,16	€ 1.177.693,46
OTROS ACTIVOS													
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	€ 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	€ 18.578.478,00	€ 18.474.848,00	€ 18.371.218,00	€ 22.913.033,00
IMPUESTO VALOR AGREGADO POR COBRAR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 774.816,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	€ 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	€ 9.078.393,32	€ 12.643.826,61	€ 15.340.555,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	€ 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	€ 27.656.871,32	€ 27.553.241,32	€ 31.015.044,61	€ 39.028.404,47
TOTAL ACTIVOS	€ 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	€ 6.208.533.084,60	€ 6.341.294.524,40	€ 6.458.879.695,31	€ 6.463.877.320,50
PASIVO													
PASIVO A CORTO PLAZO													
CUENTAS POR PAGAR	€ 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	€ 795.496.200,61	€ 801.262.659,42	€ 812.738.741,26	€ 695.090.345,54
GASTOS ACUM POR PAGAR	€ 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	€ 15.441.552,92	€ 15.944.269,59	€ 16.508.786,25	€ 12.403.052,66
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	€ 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	€ 1.676.715,00	€ 1.712.614,00	€ 1.712.614,00	€ 1.712.614,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	€ 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	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.500.000,00	€ 6.000.000,00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	€ 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	€ 817.114.468,53	€ 823.919.543,01	€ 836.460.141,51	€ 715.206.012,20
TOTAL PASIVO	€ 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	€ 817.114.468,53	€ 823.919.543,01	€ 836.460.141,51	€ 715.206.012,20
PATRIMONIO													
AHORRO OBRERO	€ 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	€ 2.342.374.083,68	€ 2.385.967.115,27	€ 2.423.898.519,30	€ 2.473.296.388,94
APORTE PATRONAL	€ 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	€ 2.782.329.504,12	€ 2.834.289.364,68	€ 2.868.182.480,60	€ 2.909.494.894,22
EXCEDENTES DEL PERIODO	€ -	€ 350.016.183,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	€ 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	€ 266.715.028,27	€ 297.118.501,44	€ 330.338.553,90	€ 365.880.025,14
TOTAL PATRIMONIO	€ 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	€ 5.391.418.616,07	€ 5.517.374.981,39	€ 5.622.419.553,80	€ 5.748.671.308,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	€ 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	€ 6.208.533.084,60	€ 6.341.294.524,40	€ 6.458.879.695,31	€ 6.463.877.320,50

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Por los períodos de 12 meses terminados al 31 de Diciembre 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		375.698.053	419.469.807	365.880.025	1.161.047.885
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 31 de Diciembre de 2025	₡	2.473.296.389	2.909.494.894	365.880.025	5.748.671.308

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024

(expresado en colones sin céntimos)

	Diciembre 2025	Diciembre 2024
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 365.880.025	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	1.213.279	1.282.206
	<u>¢ 367.093.304</u>	<u>¢ 351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(253.255.288)	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	(12.158.002)	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(1.103.109)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	1.004.394	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	(40.019.994)	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	3.730.161	2.564.558
Retenciones por pagar	82.116	140.590
Neto de cambios	<u>¢ (301.719.722)</u>	<u>¢ 17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 65.373.582</u>	<u>¢ 369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-402.326.823	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	(259.900)	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (402.586.723)</u>	<u>¢ (245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	419.469.807	298.575.674
Aporte obrero	375.698.053	212.716.871
Excedentes distribuidos	-350.016.184	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ 445.151.676</u>	<u>¢ 177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	107.938.535	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>¢ 1.194.273.447</u>	<u>¢ 1.086.334.912</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
<u>EN BANCOS LOCALES</u>			segun Capital			
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,50%	237.590.374,49	4,25%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12616586 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	2,75%	461.159.583,34	8,25%	<u>18/11/2025</u>	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,06%	13.358.585,66	0,24%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	156.942.896,84	2,81%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
229871 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,86%	208.487.905,76	3,73%	28/03/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301920169 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	515.359.522,66	9,22%	10/06/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
238046 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,97%	206.007.812,71	3,69%	24/12/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
244083 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,07%	132.517.104,39	2,37%	30/08/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301932943 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	142.529.803,47	2,55%	02/09/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301935894 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,81%	107.323.529,86	1,92%	23/09/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
250607 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,60%	251.497.940,92	4,50%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,50%	463.940.570,01	8,30%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

€	2.896.715.630,11	51,85%
---	------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,48%
--------------------------------------	-------

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

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

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.801.493.827,88	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	902.105.542,00			5,61%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	283.412.173,25			0,93%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	5.443.964,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	13.608.704,11			0,05%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	17.661.244,22			0,08%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	46.746.920,31			0,22%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	97.528.669,25			0,61%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	6.965.030,00			0,03%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	324.259.289,76			1,07%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	1.267.000,00			0,02%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	307.827,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	234.500,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	166.420,98			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	34.333.772,00			0,14%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	61.646.035,00			0,23%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	5.806.736,00			0,02%
CONVENIOS			¢	6.123.947,06	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	59.556,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	720.165,00			0,00%
CONVENIO BINGO SOLIDARIO	0,00%	1.030.367,00			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	3.980.575,56			0,02%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	333.283,50			0,00%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(5.710.593,49)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-5.710.593,49			0,00%
EMPRESAS			¢	912.630.360,51	
ESCULTURA DE JADE S.A.	9,00%	92.655.188,31			0,30%
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	8.300.154,60			0,02%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	81.075.221,60			0,28%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	223.766.420,64			0,78%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	182.904.902,15			0,64%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	184.945.690,74			0,64%
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	9,00%	138.982.782,47			0,46%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	20.827.148,03	
RECARGAS CELULAR	0,00%	551.425,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	1.265.688,88			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	19.010.034,14			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.735.364.689,99	12,17%
		0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	12,17%
------------------------	--------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES MES DE DICIEMBRE DEL 2025
--

Cartera General:	¢ 5.632.080.320,10
--------------------------------	----------------------------------

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.735.364.689,99	48,57%	12,18%	5,91%
Mercado de Valores	¢ 237.590.374,49	4,22%	6,50%	0,27%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 461.159.583,34	8,19%	2,75%	0,23%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.358.585,66	0,24%	3,06%	0,01%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 156.942.896,84	2,79%	5,86%	0,16%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 208.487.905,76	3,70%	5,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 515.359.522,66	9,15%	5,91%	0,54%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 206.007.812,71	3,66%	5,97%	0,22%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 132.517.104,39	2,35%	6,07%	0,14%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 142.529.803,47	2,53%	5,91%	0,15%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 107.323.529,86	1,91%	5,81%	0,11%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 251.497.940,92	4,47%	5,60%	0,25%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 463.940.570,01	8,24%	6,50%	0,54%
	¢ 0,00	100,00%		8,75%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 902.105.542,00	32,98%	17,00%	5,61%
Vivienda	¢ 283.412.173,25	10,36%	9,00%	0,93%
Recargas Celulares	¢ 234.500,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 5.443.964,00	0,20%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 13.608.704,11	0,50%	10,00%	0,05%
Inversión Familiar	¢ 17.661.244,22	0,65%	13,00%	0,08%
Feria Navideña	¢ 46.746.920,31	1,71%	13,00%	0,22%
Personal Sinpe	¢ 97.528.669,25	3,57%	17,00%	0,61%
Feria Agosto	¢ 6.965.030,00	0,25%	13,00%	0,03%
Vivienda Hipotecario	¢ 324.259.289,76	11,85%	9,00%	1,07%
Poliza del I.N.S.	¢ 307.827,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 166.420,98	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 1.267.000,00	0,05%	48,00%	0,02%
Creditos Prendario Usado	¢ 34.333.772,00	1,26%	11,00%	0,14%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 61.646.035,00	2,25%	10,00%	0,23%
Creditos Marchamos	¢ 5.806.736,00	0,21%	10,00%	0,02%
Estimacion por Incobrables	¢ (5.710.593,49)	-0,21%	0,00%	0,00%
Escultura de Jade S.A.	¢ 92.655.188,31	3,39%	9,00%	0,30%
Inversiones TB S.A.	¢ 8.300.154,60	0,30%	7,70%	0,02%
Inversiones TB S.A.	¢ 81.075.221,60	2,96%	9,50%	0,28%
Inversiones TB S.A.	¢ 223.766.420,64	8,18%	9,50%	0,78%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 182.904.902,15	6,69%	9,50%	0,64%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 184.945.690,74	6,76%	9,50%	0,64%
Freshy Dely Frescura S.A.	¢ 138.982.782,47	5,08%	9,00%	0,46%
Convenios	¢ 6.123.947,06	0,22%	13,00%	0,03%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 20.827.148,03	0,76%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.735.364.689,99	100,00%		12,18%
	0,00			

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

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	134.537.435,97	2
DECORAPLANT S.A.	1.502.198,59	1
INVERSIONES TB S.A.	81.220.749,16	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	3.786.742,09	1
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	6.771.009,85	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	6.240.190,83	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	78.013.615,55	2
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	135.043,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢312.206.985,04	

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

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 695.090.345,54
AHORRO EXTRAORDINARIO	346.742.661,38	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.589.025,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	37.401.924,53	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	171.430,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	44.536.645,66	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	204.130,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	204.252.702,38	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	14.712.888,29	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	67.440,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	45.737.470,30	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	0,00	
CREDITOS SOCIOS	-395.973,00	
SERVICIO MENSAJERIA	70.001,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	0,00	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 695.090.345,54

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		¢ 12.403.052,66
AGUINALDOS POR PAGAR	359.083,33	
VACACIONES POR PAGAR	1.080.333,33	
CESANTIA POR PAGAR	10.916.300,00	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 6.000.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	6.000.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 20.115.666,66

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 715.206.012,20

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025										
<i>AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS</i>	<i>AHORRO OBRERO</i>	<i>%</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>%</i>	<i>Asociados Mes Anterior</i>	<i>ASOCIADOS(AS)</i>	<i>COLABORADORES(AS)</i>	<i>PORCENTAJE AFILIACIÓN</i>	<i>APORTE PATRONAL CUSTODIA</i>	<i>EX-ASOCIADOS(AS)</i>
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	2.507.500,00	0,05%	2.133.500,00	0,04%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	2.264.462,50	0,04%	2.191.400,00	0,04%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.907.200,85	0,26%	11.700.486,84	0,22%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	33.802.647,37	0,63%	41.314.159,06	0,77%	27	28	37	76%	0,00	0
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	39.903.524,47	0,74%	52.114.486,40	0,97%	56	56	82	68%	3.508.407,05	9
FRESHY DELY FRESCURA	60.721.318,18	1,13%	59.789.680,35	1,11%	49	44	95	46%	1.347.808,65	5
ESCULTURA DE JADE S.A.	47.239.061,47	0,88%	72.901.342,65	1,35%	68	65	168	39%	11.084.711,59	15
SERVICIOS DE PASTERIA S.A.	552.651.562,02	10,27%	665.891.928,13	12,37%	704	703	833	84%	48.907.150,68	91
INVERSIONES T.B. S.A.	902.044.714,75	16,76%	901.817.169,76	16,75%	709	765	765	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	818.254.397,33	15,20%	1.099.640.741,03	20,43%	1184	1255	1683	75%	139.404.624,41	302
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.473.296.388,94	45,95%	€ 2.909.494.894,22	54,05%					€ 204.252.702,38	422

TOTAL AHORRO OBRERO Y APOSITE PATRONAL		€ 5.382.791.283,16		2801	2920	3667	80%		12%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE								€ 5.587.043.985,54	

Comparativo 2025-2024	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.473.296.388,94	€ 2.097.598.336,36	17,91%	€ 375.698.052,58
Total Aporte Patronal	€ 2.909.494.894,22	€ 2.490.025.086,73	16,85%	€ 419.469.807,49
Total Aporte Patronal Custodia	€ 204.252.702,38	€ 247.895.788,07	-17,61%	-€ 43.643.085,69
Totales Patrimonio	€ 5.587.043.985,54	€ 4.835.519.211,16	15,54%	€ 751.524.774,38
Total Asociados Activos	2920	2336	25,00%	584
Total Colaboradores	3667	3227	13,63%	440
Total Exasociados	422	512	-17,58%	-90

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.	5.993.677.823,98	30.215.914,04	4,45%	69.260.871,55	868.974.236,18	-0,47%
2025	Oct.	6.154.164.462,10	30.403.473,17	4,83%	64.933.745,97	933.907.982,15	-0,50%
2025	Nov.	6.309.647.734,79	33.220.052,46	5,24%	83.658.752,74	1.017.566.734,89	-0,50%
2025	Dic.	6.466.191.118,88	35.541.471,24	5,66%	65.833.100,83	1.083.399.835,72	-0,50%
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	

INGRESOS GENERALES

PRODUCTOS FINANCIEROS

EN INVERSIONES TEMPORALES
INTERESES INV. TEMPORALES
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ

EN PRESTAMOS A ASOCIADOS

INTERESES PRESTAMOS

INTERESES CONVENIOS COMERCIALES

EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS

ESULTURA DE JADE S.A.

INVERSIONES TB S.A.

SERVICIOS DE PASTERIA S.A.

FRESHY DELI FRESCURA S.A.

EN INTERESES VALES CAJA CHICA

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACION DE COSTOS

TOTAL INGRESOS GENERALES

GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS

AGUINALDO

VACACIONES

CESANTIA

RIESGOS DEL TRABAJO

CARGAS SOCIALES

GASTOS OPERACION

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA

SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA

SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA

SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ

SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL

SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO

GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO

GASTOS POR INCOBRABLES

GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

	ene-25	%	feb-25	%	mar-25	%	abr-25	%	may-25	%	jun-25	%	jul-25	%	ago-25	%	sep-25	%	oct-25	%	nov-25	%	dic-25	%
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	25,40%	10.332.565,70	26,79%	10.223.867,99	24,65%	9.996.484,48	24,19%	10.537.947,94	24,67%
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%	1.064.955,07	2,76%	1.138.155,88	2,74%	1.043.023,86	2,52%	1.089.305,56	2,55%
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%	19.323.683,39	50,10%	19.849.463,42	47,87%	20.195.555,63	48,88%	20.447.956,81	47,87%
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%	137.756,91	0,36%	504.401,86	1,22%	249.386,04	0,60%	899.790,74	2,11%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS																								
ESULTURA DE JADE S.A.	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%	750.000,00	1,81%	731.775,00	1,77%	713.413,31	1,67%
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%	2.780.901,76	7,21%	2.703.192,46	6,52%	2.624.906,77	6,35%	2.546.040,40	5,96%
SERVICIOS DE PASTERIA 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%	3.097.007,80	8,03%	3.051.338,68	7,36%	3.280.606,78	7,94%	3.592.156,73	8,41%
FRESHY DELI FRESCURA S.A.	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%	1.125.000,00	2,71%	1.097.662,50	2,66%	1.070.119,97	2,51%
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%	277.721,98	0,72%	279.994,05	0,68%	219.224,53	0,53%	318.133,59	0,74%
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%	1.559.000,00	4,04%	1.844.000,00	4,45%	1.881.000,00	4,55%	1.497.000,00	3,50%
TOTAL INGRESOS GENERALES	<u>€ 38.360.722,48</u>	100,00%	<u>€ 36.297.475,21</u>	100,00%	<u>€ 38.233.727,79</u>	100,00%	<u>€ 38.523.262,87</u>	100,00%	<u>€ 39.104.078,86</u>	100,00%	<u>€ 39.841.111,92</u>	100,00%	<u>€ 39.459.541,94</u>	100,00%	<u>€ 40.050.493,07</u>	100,00%	<u>€ 38.573.592,61</u>	100,00%	<u>€ 41.469.414,34</u>	100,00%	<u>€ 41.319.625,59</u>	100,00%	<u>€ 42.711.865,05</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%	4.212.867,00	10,92%	4.309.000,00	10,39%	4.309.000,00	10,43%	4.309.000,00	10,09%
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%	351.072,25	0,91%	359.083,34	0,87%	359.083,33	0,87%	359.083,33	0,84%
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	0,28%	95.566,67	0,25%	143.633,33	0,35%	129.900,00	0,31%	-192.866,67	-0,45%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.533,33	0,18%	0,00	0,00%
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	226.670,00	0,55%	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%	1.123.572,09	2,91%	1.149.213,70	2,77%	1.149.213,70	2,78%	1.149.213,70	2,69%
GASTOS OPERACION																								
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%	83.478,01	0,22%	143.337,24	0,35%	161.964,11	0,39%	57.489,02	0,13%
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%	500.000,00	1,30%	500.000,00	1,21%	500.000,00	1,21%	500.000,00	1,17%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	557.944,20	1,35%	0,00	0,00%	-64.188,00	-0,15%
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%	800.040,00	2,07%	0,00	0,00%	800.040,00	1,94%	-92.040,00	-0,22%
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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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%	565.000,00	1,44%	565.000,00	1,42%	565.000,00	1,43%	565.000,00	1,41%	565.000,00	1,46%	565.000,00	1,36%	0,00	0,00%	935.000,00	2,19%
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%	0,00	0,00%	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%	99.403,01	0,26%	103.734,69	0,25%	103.734,67	0,25%	103.734,70	0,24%
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%	4.700,00	0,01%	0,00	0,00%	22.875,41	0,06%	-2.631,00	-0,01%
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%	0,00	0,00%	2.515.868,84	6,07%	0,00	0,00%	-289.437,00	-0,68%
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%	249.873,54	0,65%	246.587,83	0,59%	243.274,58	0,59%	239.949,52	0,56%
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%	272.106,00	0,71%	245.868,00	0,59%	244.954,00	0,59%	158.086,21	0,37%
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>€ 8.233.951,12</u>	21,46%	<u>€ 8.522.429,94</u>	23,48%	<u>€ 8.929.259,35</u>	23,35%	<u>€ 12.823.749,56</u>	33,29%	<u>€ 9.295.697,02</u>	23,77%	<u>€ 7.678.660,73</u>	19,27%	<u>€ 10.068.165,28</u>	25,52%	<u>€ 7.819.386,91</u>	19,52%	<u>€ 8.357.678,57</u>	21,67%	<u>€ 11.065.941,17</u>	26,68%	<u>€ 8.099.573,13</u>	19,60%	<u>€ 7.170.393,81</u>	16,79%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	<u>€ 30.126.771,36</u>	78,54%	<u>€ 27.775.045,27</u>	76,52%	<u>€ 29.304.468,44</u>	76,65%	<u>€ 25.699.513,31</u>	66,71%	<u>€ 29.808.381,84</u>	76,23%	<u>€ 32.162.451,19</u>	80,73%	<u>€ 29.391.376,66</u>	74,48%	<u>€ 32.231.106,16</u>	80,48%	<u>€ 30.215.914,04</u>	78,33%	<u>€ 30.403.473,17</u>	73,32%	<u>€ 33.220.052,46</u>	80,40%	<u>€ 35.541.471,24</u>	83,21%