

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO DEL 2025

CAJA Y BANCOS	₡	387.639.507,29	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	2.510.091.146,19	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.461.352.266,47	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	336.978.337,29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	23.000.191,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	17.032.607,19	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 6.483.084,17
CUENTAS POR PAGAR			₡ 682.588.669,39
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 8.989.836,08
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.623.064,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 6.979.176,50
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 4.657.794.576,05
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ 350.016.183,68
INGRESOS GENERALES			₡ 38.360.722,48
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	8.233.951,12	
SUMAS IGUALES	₡	5.752.835.312,35	₡ 5.752.835.312,35

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025
INGRESOS GENERALES				
PRODUCTOS FINANCIEROS				
INVERSIONES TEMPORALES				
INTERESES INV. TEMPORALES	₡ 5.679.609,21	₡ 9.728.819,46	₡ 9.498.588,09	₡ 10.949.011,77
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.499.314,56	₡ 1.238.976,45	₡ 1.189.520,84	₡ 1.169.819,44
PRESTAMOS A ASOCIADOS				
INTERESES PRESTAMOS	₡ 13.026.580,24	₡ 14.770.055,39	₡ 17.767.253,06	₡ 17.589.617,68
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 92.340,95	₡ 115.796,72	₡ 157.392,86	₡ 119.862,10
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 144.494,85	₡ 159.562,69	₡ 242.184,75	₡ 204.445,33
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 9.617.930,55	₡ 8.271.857,59	₡ 7.284.566,34	₡ 7.092.966,16
OTROS PRODUCTOS				
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 766.000,00	₡ 922.000,00	₡ 1.179.000,00	₡ 1.235.000,00
INTERESES POR DESCUENTO FACTURAS	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 30.826.270,36	₡ 35.207.068,30	₡ 37.318.505,94	₡ 38.360.722,48
GASTOS GENERALES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 3.586.000,00	₡ 3.935.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.103.334,00
AGUINALDO	₡ 298.833,33	₡ 327.917,00	₡ 343.888,91	₡ 341.944,50
VACACIONES	₡ (232.133,33)	₡ 35.500,00	₡ (91.666,67)	₡ (25.000,00)
CESANTIA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 950.291,00	₡ 990.443,50	₡ 1.100.582,63	₡ 1.094.358,27
GASTOS OPERACIÓN				
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 166.358,50	₡ 58.215,00	₡ 64.534,01	₡ 211.882,91
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 425.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 550.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.045.250,00	₡ 1.217.010,00	₡ 2.028.350,00	₡ -
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 92.168,75	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ 509.978,55	₡ -	₡ -	₡ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 26.750,00	₡ -	₡ -	₡ 61.880,44
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 814.506,72	₡ 803.527,43	₡ 906.565,10	₡ 915.435,60
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 44.832,44	₡ 82.047,67	₡ 70.683,87	₡ 69.041,88
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 347.043,36	₡ 258.775,18	₡ 238.709,00	₡ 239.223,00
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.639.879,32	₡ 8.880.286,30	₡ 9.960.164,37	₡ 8.233.951,12
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	₡ 22.186.391,04	₡ 26.326.782,00	₡ 27.358.341,57	₡ 30.126.771,36

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

INGRESOS GENERALES	31 de enero de 2025		%	31 de enero de 2024		%	Variacion %	VAR.	%
PRODUCTOS FINANCIEROS	Año 2025-2024								
INTERES INVERSIONES TEMPORALES									
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	10.949.011,77	28,54%	₡	14.988.900,47	37,20%	-8,65%	₡ (4.039.888,70)	-26,95%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.169.819,44	3,05%	₡	355.326,86	0,88%	2,17%	₡ 814.492,58	229,22%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS									
INTERESES PRESTAMOS	₡	17.589.617,68	45,85%	₡	15.375.727,60	38,16%	7,70%	₡ 2.213.890,08	14,40%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	119.862,10	0,31%	₡	159.506,59	0,40%	-0,08%	₡ (39.644,49)	-24,85%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	204.445,33	0,53%	₡	149.829,78	0,37%	0,16%	₡ 54.615,55	36,45%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	7.092.966,16	18,49%	₡	8.159.094,04	20,25%	-1,76%	₡ (1.066.127,88)	-13,07%
OTROS PRODUCTOS									
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.235.000,00	3,22%	₡	1.109.000,00	2,75%	0,47%	₡ 126.000,00	11,36%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	38.360.722,48	100,00%	₡	40.297.385,34	100,00%		₡ (1.936.662,86)	-4,81%
GASTOS GENERALES									
GASTOS ADMINISTRATIVOS									
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.103.334,00	10,70%	₡	3.629.000,00	9,01%	1,69%	₡ 474.334,00	13,07%
AGUINALDO	₡	341.944,50	0,89%	₡	302.416,67	0,75%	0,14%	₡ 39.527,83	13,07%
VACACIONES	₡	(25.000,00)	-0,07%	₡	(184.166,67)	-0,46%	0,39%	₡ 159.166,67	-86,43%
CARGAS SOCIALES	₡	1.094.358,27	2,85%	₡	962.408,70	2,39%	0,46%	₡ 131.949,57	13,71%
GASTOS OPERACION									
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	211.882,91	0,55%	₡	169.871,70	0,42%	0,13%	₡ 42.011,21	24,73%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	550.000,00	1,43%	₡	500.000,00	1,24%	0,19%	₡ 50.000,00	10,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	565.000,00	1,47%	₡	565.000,00	1,40%	0,07%	₡ -	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	106.850,52	0,28%	₡	106.850,52	0,27%	0,01%	₡ -	0,00%
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	61.880,44	0,16%	₡	-	0,00%	0,16%	₡ 61.880,44	100,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	915.435,60	2,39%	₡	788.262,42	1,96%	0,43%	₡ 127.173,18	16,13%
GASTO POR INCOBRABLES	₡	69.041,88	0,18%	₡	83.834,17	0,21%	-0,03%	₡ (14.792,29)	-17,64%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	239.223,00	0,62%	₡	253.799,18	0,63%	-0,01%	₡ (14.576,18)	-5,74%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	8.233.951,12	21,46%	₡	7.177.276,69	17,81%		₡ 1.056.674,43	14,72%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡	30.126.771,36	78,54%	₡	33.120.108,65	82,19%		₡ (2.993.337,29)	-9,04%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 31-01-2025 Y 31-01-2024

	31-ene-25	%	31-ene-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 12.118.831,21	31,59%	₡ 15.344.227,33	38,08%	-6,49%	₡ (3.225.396,12)	-21,02%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 17.709.479,78	46,17%	₡ 15.535.234,19	38,55%	7,61%	₡ 2.174.245,59	14,00%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 204.445,33	0,53%	₡ 149.829,78	0,37%	0,16%	₡ 54.615,55	36,45%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 7.092.966,16	18,49%	₡ 8.159.094,04	20,25%	-1,76%	₡ (1.066.127,88)	-13,07%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 1.235.000,00	3,22%	₡ 1.109.000,00	2,75%	0,47%	₡ 126.000,00	11,36%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 38.360.722,48	100,00%	₡ 40.297.385,34	100,00%		₡ (1.936.662,86)	-4,81%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 4.103.334,00	10,70%	₡ 3.629.000,00	9,01%	1,69%	₡ 474.334,00	13,07%
AGUINALDO	₡ 341.944,50	0,89%	₡ 302.416,67	0,75%	0,14%	₡ 39.527,83	13,07%
VACACIONES	₡ (25.000,00)	-0,07%	₡ (184.166,67)	-0,46%	0,39%	₡ 159.166,67	-86,43%
CESANTIA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
CARGAS SOCIALES	₡ 1.094.358,27	2,85%	₡ 962.408,70	2,39%	0,46%	₡ 131.949,57	13,71%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 211.882,91	0,55%	₡ 169.871,70	0,42%	0,13%	₡ 42.011,21	24,73%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 550.000,00	1,43%	₡ 500.000,00	1,24%	0,19%	₡ 50.000,00	10,00%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	1,47%	₡ 565.000,00	1,40%	0,07%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 106.850,52	0,28%	₡ 106.850,52	0,27%	0,01%	₡ -	0,00%
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 61.880,44	0,16%	₡ -	0,00%	0,16%	₡ 61.880,44	#;DIV/0!
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 915.435,60	2,39%	₡ 788.262,20	1,96%	0,43%	₡ 127.173,40	16,13%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 69.041,88	0,18%	₡ 83.834,17	0,21%	-0,03%	₡ (14.792,29)	-17,64%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 239.223,00	0,62%	₡ 253.799,18	0,63%	-0,01%	₡ (14.576,18)	-5,74%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.233.951,12	21,46%	₡ 7.177.276,47	17,81%		₡ 1.056.674,65	14,72%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 30.126.771,36	78,54%	₡ 33.120.108,87	82,19%		₡ (2.993.337,51)	-9,04%

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	204.445	204.445	0
EN INVERSIONES TEMPORALES	12.118.831	12.118.831	0
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	17.709.480	17.709.480	0
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	7.092.966	0	7.092.966
RECUPERACION DE COSTOS	1.235.000	1.235.000	0

TOTAL DE INGRESOS	38.360.722	100%	31.267.756	82%	7.092.966	18%
-------------------	------------	------	------------	-----	-----------	-----

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)

TOTAL	NO GRAVABLE	82%	GRAVABLE	18%
GASTOS SALARIALES	5.514.637	4.494.971	1.019.666	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	211.883	172.705	39.178	
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	550.000	448.304	101.696	
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0	0	0	
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0	0	0	
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0	0	0	
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000	460.530	104.470	
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0	0	0	
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	106.851	87.094	19.757	
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	0	0	0	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880	50.439	11.442	
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	915.436	746.170	169.266	
GASTO POR INCOBRABLES	69.042	56.276	12.766	
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	239.223	194.990	44.233	

TOTAL GASTOS GENERALES	8.233.951	6.711.479	1.522.472
------------------------	-----------	-----------	-----------

EXCEDENTE PRIMARIO

MENOS:	30.126.771
EXCEDENTE NO GRAVABLE	24.556.277

EXCEDENTE GRAVABLE	5.570.494
--------------------	-----------

Impuesto sobre las utilidades	278.525
-------------------------------	---------

EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO	5.291.969
--	-----------

EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE	29.848.247
-----------------------------	------------

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:

Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	5.736.094.055
Activos fijos (descuento la depreciación acumulada)	2.024.222
Total activo neto	5.738.118.277
Total pasivo	700.180.746
Capital neto	5.037.937.531

COMISIONES	1.235.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	37.125.722
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0
TOTAL DEL INGRESO	38.360.722
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	31.267.756
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	7.092.966

COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:	
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	1.502.715
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	19.757
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	1.522.472

RENTA NETA:	5.570.494
-------------	-----------

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	278.525
---	---------

MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	23.000.191
---	------------

PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-22.721.666
---	-------------

€0,00 - €5.642.000,00.	5,00%
€5.642.000,00 - €8.465.000,00.	10,00%
€8.465.000,00 - €11.286.000,00.	15,00%
€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	₡ 12.118.831,21	32%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 17.913.925,11	47%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 7.092.966,16	18%
OTROS INGRESOS	₡ 1.235.000,00	3%
TOTAL INGRESOS	₡ 38.360.722,48	100%

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

• INVERSIONES TEMPORALES

• PRESTAMOS ASOCIADOS

• PRESTAMOS EMPRESAS

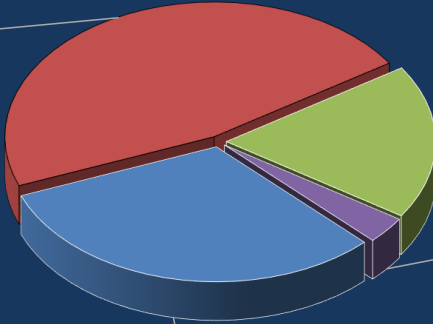
• OTROS INGRESOS

PRESTAMOS ASOCIADOS
47%

PRESTAMOS EMPRESAS
18%

OTROS INGRESOS
3%

INVERSIONES TEMPORALES
32%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025
<u>ACTIVOS</u>				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
CAJA Y BANCOS	₡ 111.931.451,22	₡ 173.635.329,22	₡ 367.741.045,19	₡ 387.639.507,29
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 1.426.691.954,54	₡ 1.795.551.305,58	₡ 2.079.460.206,61	₡ 2.090.288.389,25
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 329.148.669,35	₡ 350.368.227,75	₡ 418.632.937,50	₡ 419.802.756,94
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡ 2.395.374.923,51	₡ 2.408.950.420,62	₡ 2.482.109.401,70	₡ 2.461.352.266,47
RETENCIONES POR COBRAR	₡ 332.413.198,63	₡ 366.622.804,25	₡ 300.048.983,53	₡ 336.978.337,29
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	₡ 4.595.560.197,25	₡ 5.095.128.087,42	₡ 5.647.992.574,53	₡ 5.696.061.257,24
<u>ACTIVO FIJO</u>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡ 8.523.212,80	₡ 8.507.305,80	₡ 8.507.305,80	₡ 8.507.305,80
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	₡ (5.345.875,33)	₡ (5.094.027,46)	₡ (6.376.233,65)	₡ (6.483.084,17)
TOTAL ACTIVO FIJO	₡ 3.177.337,47	₡ 3.413.278,34	₡ 2.131.072,15	₡ 2.024.221,63
<u>OTROS ACTIVOS</u>				
MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ 39.400.789,07	₡ -	₡ -	₡ -
MENOS: AMORT. ACUMULADA	₡ (38.380.832,02)	₡ -	₡ -	₡ -
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡ 22.172.442,00	₡ 21.451.296,00	₡ 23.000.191,00	₡ 23.000.191,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO		₡ 17.928.866,76	₡ 17.032.607,19	₡ 17.032.607,19
TOTAL OTROS ACTIVOS	₡ 23.192.399,05	₡ 39.380.162,76	₡ 40.032.798,19	₡ 40.032.798,19
TOTAL ACTIVOS	₡ 4.621.929.933,77	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06
<u>PASIVO</u>				
<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>				
CUENTAS POR PAGAR	₡ 690.268.652,14	₡ 713.939.106,30	₡ 735.110.340,02	₡ 682.588.669,39
GASTOS ACUM POR PAGAR	₡ 4.161.833,33	₡ 6.108.333,33	₡ 8.672.891,58	₡ 8.989.836,08
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	₡ 1.394.531,00	₡ 1.489.908,00	₡ 1.630.498,00	₡ 1.623.064,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	₡ 5.100.000,00	₡ 6.000.000,00	₡ 7.103.108,50	₡ 6.979.176,50
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	₡ 700.925.016,47	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97
TOTAL PASIVO	₡ 700.925.016,47	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97
<u>PATRIMONIO</u>				
AHORRO OBRERO	₡ 1.701.756.723,18	₡ 1.884.881.465,84	₡ 2.097.598.336,36	₡ 2.122.343.587,64
APORTE PATRONAL	₡ 1.995.830.065,35	₡ 2.191.449.413,17	₡ 2.490.025.086,73	₡ 2.535.450.988,41
EXCEDENTES DEL PERIODO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 350.016.183,68
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	₡ 223.418.128,77	₡ 334.053.301,88	₡ 350.016.183,68	₡ 30.126.771,36
TOTAL PATRIMONIO	₡ 3.921.004.917,30	₡ 4.410.384.180,89	₡ 4.937.639.606,77	₡ 5.037.937.531,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	₡ 4.621.929.933,77	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los períodos de 1 mes terminado al 31 de Enero 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		24.745.251	45.425.902	30.126.771	100.297.924
Excedentes distribuidos		-	-	-	0
Saldo al 31 de Enero de 2025	₡	2.122.343.588	2.535.450.988	380.142.955	5.037.937.531

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 1 mes terminado al 31 de Enero 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024

(expresado en colones sin céntimos)

	Enero <u>2025</u>	Diciembre <u>2024</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 30.126.771	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	106.851	1.282.206
	¢ <u>30.233.622</u>	¢ <u>351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	20.757.135	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	(36.929.354)	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(123.932)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	-	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	(52.521.671)	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	316.945	2.564.558
Retenciones por pagar	(7.434)	140.590
Neto de cambios	¢ <u>(68.508.311)</u>	¢ <u>17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	¢ <u>(38.274.689)</u>	¢ <u>369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-8.172.446	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	¢ <u>(8.172.446)</u>	¢ <u>(245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	45.425.902	298.575.674
Aporte obrero	24.745.251	212.716.871
Excedentes distribuidos	0	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	¢ <u>70.171.153</u>	¢ <u>177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	23.724.018	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>1.110.058.930</u>	¢ <u>1.086.334.912</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 31 DE ENERO DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
EN BANCOS LOCALES			segun Capital			
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,70%	240.098.814,33	4,91%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12026810 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	286.286.458,33	5,86%	06/03/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 12039447 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	133.516.298,61	2,73%	13/03/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,28%	13.021.100,46	0,27%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
185107 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,67%	131.525.107,46	2,69%	28/03/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301852302 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	7,05%	106.251.962,05	2,17%	17/02/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	175.820.278,55	3,60%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
201904 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	162.379.660,70	3,32%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301865719 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,60%	338.462.512,30	6,93%	30/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	148.544.707,11	3,04%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	102.113.418,08	2,09%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	202.771.320,42	4,15%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,70%	469.299.507,79	9,60%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	¢ 2.510.091.146,19	51,36%
------------------------------	--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,91%
--------------------------------------	-------

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

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

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.589.983.589,67	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	762.651.329,94			5,27%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	306.317.280,25			1,12%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	3.885.725,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	12.556.672,69			0,05%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	16.990.013,00			0,09%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	21.371.743,39			0,11%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	84.045.448,80			0,58%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	3.565.467,31			0,02%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	344.074.359,87			1,26%
CREDITOS FERIA ESCOLAR	10,00%	340.785,00			0,00%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	763.771,00			0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	340.391,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	171.000,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	224.463,42			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	4.960.473,00			0,02%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	22.656.279,00			0,09%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	5.068.387,00			0,02%
CONVENIOS			¢	6.637.593,83	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	577.919,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	551.955,00			0,00%
CONVENIO SERVICIO MENSAJERIA	0,00%	0,00			0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	45.903,75			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	5.461.816,08			0,03%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(3.404.382,35)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-3.404.382,35			0,00%
EMPRESAS			¢	858.196.701,64	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	52.112.737,49			0,16%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	109.465.129,74			0,42%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	266.285.679,95			1,03%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	214.347.980,91			0,83%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	215.985.173,55			0,83%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	9.938.763,68	
RECARGAS CELULAR	0,00%	793.463,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	291.737,05			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	8.853.563,62			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.461.352.266,47	11,97%
		0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	11,97%
------------------------	--------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE ENERO DEL 2025

Cartera General:

¢ 4.971.443.412,66

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.461.352.266,47	49,51%	11,97%	5,93%
Mercado de Valores	¢ 240.098.814,33	4,83%	6,70%	0,32%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 286.286.458,33	5,76%	3,25%	0,19%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 133.516.298,61	2,69%	3,25%	0,09%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.021.100,46	0,26%	3,28%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 131.525.107,46	2,65%	7,67%	0,20%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 106.251.962,05	2,14%	7,05%	0,15%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 175.820.278,55	3,54%	7,13%	0,25%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 162.379.660,70	3,27%	6,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 338.462.512,30	6,81%	6,60%	0,45%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 148.544.707,11	2,99%	6,19%	0,18%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 102.113.418,08	2,05%	6,19%	0,13%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 202.771.320,42	4,08%	6,02%	0,25%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 469.299.507,79	9,44%	6,70%	0,63%
	¢ 0,00	100,00%		9,00%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 762.651.329,94	30,99%	17,00%	5,27%
Vivienda	¢ 306.317.280,25	12,45%	9,00%	1,12%
Recargas Celulares	¢ 171.000,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 3.885.725,00	0,16%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 12.556.672,69	0,51%	10,00%	0,05%
Inversión Familiar	¢ 16.990.013,00	0,69%	13,00%	0,09%
Feria Navideña	¢ 21.371.743,39	0,87%	13,00%	0,11%
Personal Sinpe	¢ 84.045.448,80	3,41%	17,00%	0,58%
Feria Agosto	¢ 3.565.467,31	0,14%	13,00%	0,02%
Feria Escolar	¢ 340.785,00	0,01%	10,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 344.074.359,87	13,98%	9,00%	1,26%
Poliza del I.N.S.	¢ 340.391,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 224.463,42	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 763.771,00	0,03%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 4.960.473,00	0,20%	11,00%	0,02%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 22.656.279,00	0,92%	10,00%	0,09%
Creditos Marchamos	¢ 5.068.387,00	0,21%	10,00%	0,02%
Estimacion por Incobrables	¢ (3.404.382,35)	-0,14%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 52.112.737,49	2,12%	7,70%	0,16%
Inversiones TB S.A.	¢ 109.465.129,74	4,45%	9,50%	0,42%
Inversiones TB S.A.	¢ 266.285.679,95	10,82%	9,50%	1,03%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 214.347.980,91	8,71%	9,50%	0,83%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 215.985.173,55	8,78%	9,50%	0,83%
Convenios	¢ 6.637.593,83	0,27%	13,00%	0,04%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 9.938.763,68	0,40%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.461.352.266,47	100,00%		11,97%
	0,00			

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

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	91.162.460,98	2
DECORAPLANT S.A.	1.447.372,95	1
INVERSIONES TB S.A.	103.881.336,73	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	90.632,00	1
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	247.649,00	1
ESCULTURA DE JADE S.A.	3.157.053,06	1
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	12.148.434,82	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	4.929.073,36	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	119.691.588,39	4
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	222.736,00	2
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢336.978.337,29	

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

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 682.588.669,39
AHORRO EXTRAORDINARIO	341.147.882,75	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.609.870,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	36.805.396,31	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	174.830,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	5.722.662,33	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	27.185,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	229.604.027,10	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	11.766.841,12	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	55.895,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	52.543.963,89	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	1.340.701,95	
CREDITOS SOCIOS	1.721.132,00	
SERVICIO MENSAJERIA	23.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	45.281,94	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 682.588.669,39

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 61.550,01
APORTE OBRERO	41.033,34	
APORTE PATRONAL	20.516,67	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.327.017,30
APORTE OBRERO	396.792,40	
APORTE PATRONAL	930.224,90	
FCL Y FOPC		¢ 143.616,69
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	123.100,02	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	20.516,67	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 90.880,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	90.880,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 8.989.836,08
AGUINALDOS POR PAGAR	685.833,42	
VACACIONES POR PAGAR	763.333,33	
CESANTIA POR PAGAR	7.493.333,33	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 6.979.176,50
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	6.979.176,50	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 17.592.076,58

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 700.180.745,97

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 31 DE ENERO 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.	1.572.500,00	0,03%	1.198.500,00	0,03%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	1.596.779,17	0,03%	1.523.716,65	0,03%	1	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.082.200,85	0,28%	10.875.486,84	0,23%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	28.181.896,85	0,61%	35.969.334,16	0,77%	26	26	36	72%	309.825,00	1
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	37.378.366,07	0,80%	50.347.255,70	1,08%	50	50	81	62%	882.680,10	5
FRESHY DELY FRESCURA	58.711.442,50	1,26%	57.325.024,35	1,23%	40	43	80	54%	1.323.757,10	4
ESCULTURA DE JADE S.A.	41.184.387,14	0,88%	73.564.172,20	1,58%	65	65	165	39%	9.564.662,54	15
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	468.178.228,69	10,05%	571.112.868,08	12,26%	629	658	779	84%	56.960.862,69	100
INVERSIONES T.B. S.A.	810.381.305,01	17,40%	802.834.922,92	17,24%	647	635	635	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	662.076.481,36	14,21%	930.699.707,51	19,98%	876	904	1479	61%	160.562.239,67	356
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.122.343.587,64	45,57%	€ 2.535.450.988,41	54,43%					€ 229.604.027,10	481
TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL			€ 4.657.794.576,05		2336	2385	3259	73%		15%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 4.887.398.603,15	

Comparativo 2025-2024	Enero 2025	Enero 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.122.343.587,64	€ 1.908.348.070,09	11,21%	€ 213.995.517,55
Total Aporte Patronal	€ 2.535.450.988,41	€ 2.222.603.528,30	14,08%	€ 312.847.460,11
Total Aporte Patronal Custodia	€ 229.604.027,10	€ 269.389.093,40	-14,77%	-€ 39.785.066,30
Totales Patrimonio	€ 4.887.398.603,15	€ 4.400.340.691,79	11,07%	€ 487.057.911,36
Total Asociados Activos	2385	2264	5,34%	121
Total Colaboradores	3259	3080	5,81%	179
Total Exasociados	481	524	-8,21%	-43

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.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Mar.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Abr.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	May.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Jun.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Jul.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Ago.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡DIV/0!
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	76.212.817,45	#¡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 - DICIEMBR

INGRESOS GENERALES		ene-25	%
PRODUCTOS FINANCIEROS			
EN INVERSIONES TEMPORALES			
INTERESES INV. TEMPORALES	10.949.011,77	28,54%	
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	1.169.819,44	3,05%	
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS			
INTERESES PRESTAMOS	17.589.617,68	45,85%	
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	119.862,10	0,31%	
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS			
INVERSIONES TB S.A.	3.382.333,74	8,82%	
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	3.710.632,42	9,67%	
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	204.445,33	0,53%	
OTROS PRODUCTOS			
RECUPERACION DE COSTOS	1.235.000,00	3,22%	
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 38.360.722,48	100,00%	
GASTOS GENERALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
SUELDO Y SALARIOS	4.103.334,00	10,70%	
AGUINALDO	341.944,50	0,89%	
VACACIONES	-25.000,00	-0,07%	
CESANTIA	0,00	0,00%	
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	
CARGAS SOCIALES	1.094.358,27	2,85%	
GASTOS OPERACIÓN			
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	211.882,91	0,55%	
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	550.000,00	1,43%	
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0,00	0,00%	
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00%	
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0,00	0,00%	
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,47%	
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0,00	0,00%	
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,28%	
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880,44	0,16%	
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	915.435,60	2,39%	
GASTOS POR INCOBRABLES	69.041,88	0,18%	
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	239.223,00	0,62%	
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.233.951,12	21,46%	
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	₡ 30.126.771,36	78,54%	