

CAJA Y BANCOS	₡	125.073.306,17	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	2.564.571.632,92	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.467.317.612,01	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	307.169.462,85	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	9.313.688,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	-	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 6.582.487,18
CUENTAS POR PAGAR			₡ 677.994.816,45
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 9.474.002,74
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.640.490,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 1.100.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 4.727.259.394,75
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 74.658.197,69
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	16.756.381,06	
SUMAS IGUALES	₡	5.498.709.388,81	₡ 5.498.709.388,81

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 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	₡ 8.904.019,10
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.499.314,56	₡ 1.238.976,45	₡ 1.189.520,84	₡ 1.169.819,44	₡ 1.056.611,11
PRESTAMOS A ASOCIADOS					
INTERESES PRESTAMOS	₡ 13.026.580,24	₡ 14.770.055,39	₡ 17.767.253,06	₡ 17.589.617,68	₡ 17.779.512,89
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 92.340,95	₡ 115.796,72	₡ 157.392,86	₡ 119.862,10	₡ 165.324,66
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 144.494,85	₡ 159.562,69	₡ 242.184,75	₡ 204.445,33	₡ 168.118,22
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 9.617.930,55	₡ 8.271.857,59	₡ 7.284.566,34	₡ 7.092.966,16	₡ 6.976.889,23
OTROS PRODUCTOS					
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 766.000,00	₡ 922.000,00	₡ 1.179.000,00	₡ 1.235.000,00	₡ 1.247.000,00
INTERESES POR DESCUENTO FACTURAS	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 30.826.270,36	₡ 35.207.068,30	₡ 37.318.505,94	₡ 38.360.722,48	₡ 36.297.475,21
GASTOS GENERALES					
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 3.586.000,00	₡ 3.935.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.103.334,00	₡ 4.150.000,00
AGUINALDO	₡ 298.833,33	₡ 327.917,00	₡ 343.888,91	₡ 341.944,50	₡ 345.833,33
VACACIONES	₡ (232.133,33)	₡ 35.500,00	₡ (91.666,67)	₡ (25.000,00)	₡ 138.333,33
CESANTIA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 950.291,00	₡ 990.443,50	₡ 1.100.582,63	₡ 1.094.358,27	₡ 1.106.805,00
GASTOS OPERACIÓN					
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 166.358,50	₡ 58.215,00	₡ 64.534,01	₡ 211.882,91	₡ 187.037,70
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 425.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 550.000,00	₡ 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	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 67.800,00
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	₡ 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	₡ 99.403,01
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	₡ 913.661,50
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 44.832,44	₡ 82.047,67	₡ 70.683,87	₡ 69.041,88	₡ 160.229,07
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 347.043,36	₡ 258.775,18	₡ 238.709,00	₡ 239.223,00	₡ 238.327,00
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.639.879,32	₡ 8.880.286,30	₡ 9.960.164,37	₡ 8.233.951,12	₡ 8.522.429,94
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	₡ 22.186.391,04	₡ 26.326.782,00	₡ 27.358.341,57	₡ 30.126.771,36	₡ 27.775.045,27

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

INGRESOS GENERALES		28 de febrero de 2025		%	29 de febrero de 2024		%	Variacion %	VAR.		%
								Año 2025-2024			
PRODUCTOS FINANCIEROS											
INTERES INVERSIONES TEMPORALES											
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	8.904.019,10	24,53%	₡	14.873.111,06	36,32%	-11,79%	₡	(5.969.091,96)	-40,13%	
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.056.611,11	2,91%	₡	949.445,50	2,32%	0,59%	₡	107.165,61	11,29%	
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS											
INTERESES PRESTAMOS	₡	17.779.512,89	48,98%	₡	14.604.165,27	35,66%	13,32%	₡	3.175.347,62	21,74%	
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	165.324,66	0,46%	₡	135.214,41	0,33%	0,13%	₡	30.110,25	22,27%	
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	168.118,22	0,46%	₡	158.309,37	0,39%	0,08%	₡	9.808,85	6,20%	
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	6.976.889,23	19,22%	₡	9.107.079,25	22,24%	-3,02%	₡	(2.130.190,02)	-23,39%	
OTROS PRODUCTOS											
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.247.000,00	3,44%	₡	1.127.000,00	2,75%	0,68%	₡	120.000,00	10,65%	
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	36.297.475,21	100,00%	₡	40.954.324,86	100,00%		₡	(4.656.849,65)	-11,37%	
GASTOS GENERALES											
GASTOS ADMINISTRATIVOS											
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.150.000,00	11,43%	₡	3.674.000,00	8,97%	2,46%	₡	476.000,00	12,96%	
AGUINALDO	₡	345.833,33	0,95%	₡	306.166,67	0,75%	0,21%	₡	39.666,66	12,96%	
VACACIONES	₡	138.333,33	0,38%	₡	70.000,00	0,17%	0,21%	₡	68.333,33	97,62%	
CARGAS SOCIALES	₡	1.106.805,00	3,05%	₡	979.858,20	2,39%	0,66%	₡	126.946,80	12,96%	
GASTOS OPERACIÓN											
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	187.037,70	0,52%	₡	89.993,44	0,22%	0,30%	₡	97.044,26	107,83%	
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	550.000,00	1,52%	₡	500.000,00	1,22%	0,29%	₡	50.000,00	10,00%	
SERV. PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	₡	67.800,00	0,19%	₡	113.000,00	0,28%	-0,09%	₡	(45.200,00)	-40,00%	
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	565.000,00	1,56%	₡	565.000,00	1,38%	0,18%	₡	-	0,00%	
SERV. PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡	-	0,00%	₡	689.756,00	1,68%	-1,68%	₡	(689.756,00)	-100,00%	
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	99.403,01	0,27%	₡	106.850,52	0,26%	0,01%	₡	(7.447,51)	-6,97%	
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	-	0,00%	₡	5.800,00	0,01%	-0,01%	₡	(5.800,00)	100,00%	
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	913.661,50	2,52%	₡	780.914,82	1,91%	0,61%	₡	132.746,68	17,00%	
GASTO POR INCOBRABLES	₡	160.229,07	0,44%	₡	78.519,76	0,19%	0,25%	₡	81.709,31	104,06%	
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	238.327,00	0,66%	₡	190.383,18	0,46%	0,19%	₡	47.943,82	25,18%	
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	8.522.429,94	23,48%	₡	8.150.242,59	19,90%		₡	372.187,35	4,57%	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS											
	₡	27.775.045,27	76,52%	₡	32.804.082,27	80,10%		₡	(5.029.037,00)	-15,33%	

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 28-02-2025 Y 29-02-2024

	28-feb-25	%	29-feb-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 22.079.461,42	29,57%	₡ 31.166.783,89	38,36%	-8,78%	₡ (9.087.322,47)	-29,16%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 35.654.317,33	47,76%	₡ 30.274.613,87	37,26%	10,50%	₡ 5.379.703,46	17,77%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 372.563,55	0,50%	₡ 308.139,15	0,38%	0,12%	₡ 64.424,40	20,91%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 14.069.855,39	18,85%	₡ 17.266.173,29	21,25%	-2,40%	₡ (3.196.317,90)	-18,51%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 2.482.000,00	3,32%	₡ 2.236.000,00	2,75%	0,57%	₡ 246.000,00	11,00%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 74.658.197,69	100,00%	₡ 81.251.710,20	100,00%		₡ (6.593.512,51)	-8,11%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 8.253.334,00	11,05%	₡ 7.303.000,00	8,99%	2,07%	₡ 950.334,00	13,01%
AGUINALDO	₡ 687.777,83	0,92%	₡ 608.583,34	0,75%	0,17%	₡ 79.194,49	13,01%
VACACIONES	₡ 113.333,33	0,15%	₡ (114.166,67)	-0,14%	0,29%	₡ 227.500,00	-199,27%
CESANTIA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	#;DIV/0!
CARGAS SOCIALES	₡ 2.201.163,27	2,95%	₡ 1.942.266,90	2,39%	0,56%	₡ 258.896,37	13,33%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 398.920,61	0,53%	₡ 259.865,14	0,32%	0,21%	₡ 139.055,47	53,51%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 1.100.000,00	1,47%	₡ 1.000.000,00	1,23%	0,24%	₡ 100.000,00	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:	₡ 67.800,00	0,09%	₡ 113.000,00	0,14%	-0,05%	₡ (45.200,00)	-40,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 1.130.000,00	1,51%	₡ 1.130.000,00	1,39%	0,12%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ -	0,00%	₡ 689.756,00	0,85%	-0,85%	₡ (689.756,00)	100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 206.253,53	0,28%	₡ 213.701,04	0,26%	0,01%	₡ (7.447,51)	-3,49%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 61.880,44	0,08%	₡ 5.800,00	0,01%	0,08%	₡ 56.080,44	966,90%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 1.829.097,10	2,45%	₡ 1.569.177,24	1,93%	0,52%	₡ 259.919,86	16,56%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 229.270,95	0,31%	₡ 162.353,93	0,20%	0,11%	₡ 66.917,02	41,22%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 477.550,00	0,64%	₡ 444.182,36	0,55%	0,09%	₡ 33.367,64	7,51%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 16.756.381,06	22,44%	₡ 15.327.519,28	18,86%		₡ 1.428.861,78	9,32%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 57.901.816,63	77,56%	₡ 65.924.190,92	81,14%		₡ (8.022.374,29)	-12,17%

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	372.564		372.564		0		
EN INVERSIONES TEMPORALES	22.079.461		22.079.461		0		
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	35.654.317		35.654.317		0		
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	14.069.855		0		14.069.855		
RECUPERACION DE COSTOS	2.482.000		2.482.000		0		
TOTAL DE INGRESOS	74.658.198	100%	60.588.342	81%	14.069.855	19%	
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL		NO GRAVABLE	81%	GRAVABLE	19%	
GASTOS SALARIALES	11.255.608		9.134.411		2.121.198		
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	398.921		323.741		75.179		
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	1.100.000		892.697		207.303		
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	67.800		55.023		12.777		
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	1.130.000		917.044		212.956		
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0		0		0		
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	206.254		167.384		38.870		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880		50.219		11.662		
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	1.829.097		1.484.391		344.706		
GASTO POR INCOBRABLES	229.271		186.063		43.208		
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	477.550		387.552		89.998		
TOTAL GASTOS GENERALES	16.756.381		13.598.525		3.157.856		
EXCEDENTE PRIMARIO	57.901.817						
MENOS:							
EXCEDENTE NO GRAVABLE			46.989.818				
EXCEDENTE GRAVABLE					10.911.999		
Impuesto sobre las utilidades					931.450		
EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO					9.980.549		
EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE							56.970.367

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:	
Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	5.473.445.702
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.924.819
Total activo neto	5.475.370.521
Total pasivo	690.209.309
Capital neto	4.785.161.211
COMISIONES	2.482.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	72.176.198
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0
TOTAL DEL INGRESO	74.658.198
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	60.588.342
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	14.069.855
COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:	
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	3.118.986
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	38.870
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	3.157.856
RENTA NETA:	10.911.999
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	931.450
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	9.313.688
PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-8.382.238

€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	₡ 22.079.461,42	30%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 36.026.880,88	48%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 14.069.855,39	19%
OTROS INGRESOS	₡ 2.482.000,00	3%
TOTAL INGRESOS	₡ 74.658.197,69	100%

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

• INVERSIONES TEMPORALES

• PRESTAMOS ASOCIADOS

• PRESTAMOS EMPRESAS

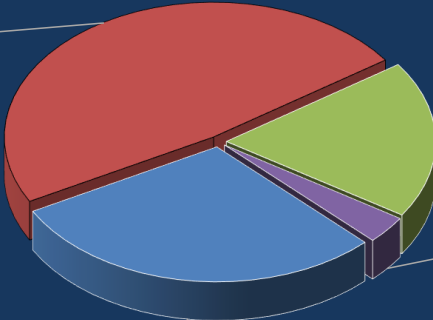
• OTROS INGRESOS

PRESTAMOS ASOCIADOS
48%

PRESTAMOS EMPRESAS
19%

OTROS INGRESOS
3%

INVERSIONES TEMPORALES
30%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 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	₡ 125.073.306,17
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 1.426.691.954,54	₡ 1.795.551.305,58	₡ 2.079.460.206,61	₡ 2.090.288.389,25	₡ 2.143.712.264,87
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 329.148.669,35	₡ 350.368.227,75	₡ 418.632.937,50	₡ 419.802.756,94	₡ 420.859.368,05
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	₡ 2.467.317.612,01
RETENCIONES POR COBRAR	₡ 332.413.198,63	₡ 366.622.804,25	₡ 300.048.983,53	₡ 336.978.337,29	₡ 307.169.462,85
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	₡ 4.595.560.197,25	₡ 5.095.128.087,42	₡ 5.647.992.574,53	₡ 5.696.061.257,24	₡ 5.464.132.013,95
<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	₡ 8.507.305,80
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	₡ (5.345.875,33)	₡ (5.094.027,46)	₡ (6.376.233,65)	₡ (6.483.084,17)	₡ (6.582.487,18)
TOTAL ACTIVO FIJO	₡ 3.177.337,47	₡ 3.413.278,34	₡ 2.131.072,15	₡ 2.024.221,63	₡ 1.924.818,62
<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	₡ 9.313.688,00
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	₡ 9.313.688,00
TOTAL ACTIVOS	₡ 4.621.929.933,77	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06	₡ 5.475.370.520,57
<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	₡ 677.994.816,45
GASTOS ACUM POR PAGAR	₡ 4.161.833,33	₡ 6.108.333,33	₡ 8.672.891,58	₡ 8.989.836,08	₡ 9.474.002,74
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	₡ 1.394.531,00	₡ 1.489.908,00	₡ 1.630.498,00	₡ 1.623.064,00	₡ 1.640.490,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	₡ 5.100.000,00	₡ 6.000.000,00	₡ 7.103.108,50	₡ 6.979.176,50	₡ 1.100.000,00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	₡ 700.925.016,47	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97	₡ 690.209.309,19
TOTAL PASIVO	₡ 700.925.016,47	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97	₡ 690.209.309,19
<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	₡ 2.150.073.465,24
APORTE PATRONAL	₡ 1.995.830.065,35	₡ 2.191.449.413,17	₡ 2.490.025.086,73	₡ 2.535.450.988,41	₡ 2.577.185.929,51
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	₡ 57.901.816,63
TOTAL PATRIMONIO	₡ 3.921.004.917,30	₡ 4.410.384.180,89	₡ 4.937.639.606,77	₡ 5.037.937.531,09	₡ 4.785.161.211,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	₡ 4.621.929.933,77	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06	₡ 5.475.370.520,57

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

Por los períodos de 2 meses terminados al 28 de Febrero 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		52.475.129	87.160.843	57.901.817	197.537.788
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 28 de Febrero de 2025	₡	2.150.073.465	2.577.185.930	57.901.816	4.785.161.211

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 2 meses terminados al 28 de Febrero 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024

(expresado en colones sin céntimos)

	Febrero 2025	Diciembre 2024
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 57.901.817	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	206.254	1.282.206
	<u>¢ 58.108.070</u>	<u>¢ 351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	14.791.790	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	(7.120.479)	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(6.003.109)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	30.719.110	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	(57.115.524)	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	801.111	2.564.558
Retenciones por pagar	9.992	140.590
Neto de cambios	<u>¢ (23.917.108)</u>	<u>¢ 17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 34.190.962</u>	<u>¢ 369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-58.890.044	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (58.890.044)</u>	<u>¢ (245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	87.160.843	298.575.674
Aporte obrero	52.475.129	212.716.871
Excedentes distribuidos	-350.016.184	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ -210.380.212</u>	<u>¢ 177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-235.079.295	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>¢ 851.255.617</u>	<u>¢ 1.086.334.912</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
EN BANCOS LOCALES			segun Capital			
¢ 2.564.571.632,92						
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,66%	241.362.608,80	4,88%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12026810 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	287.006.875,00	5,80%	06/03/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 12039447 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	133.852.493,05	2,70%	13/03/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,25%	13.051.435,48	0,26%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
185107 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,67%	132.182.343,73	2,67%	28/03/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	176.700.998,90	3,57%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
201904 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	163.171.348,43	3,30%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301865719 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,60%	339.988.627,05	6,87%	30/05/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	149.185.041,29	3,01%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	102.555.027,83	2,07%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	203.656.980,63	4,12%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	150.089.585,77	3,03%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,66%	471.768.266,96	9,53%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	¢ 2.564.571.632,92	51,82%
------------------------------	--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,81%
--------------------------------------	-------

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

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CUENTAS POR COBRAR

<u>LINEA DE CREDITO</u>			¢ 1.614.514.962,28	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	764.943.857,94		5,27%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	303.566.712,25		1,11%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	3.734.762,00		0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	15.560.882,40		0,06%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	16.740.599,00		0,09%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	16.325.308,29		0,09%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	78.842.089,92		0,54%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	2.710.166,00		0,01%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	342.366.809,87		1,25%
CREDITOS FERIA ESCOLAR	10,00%	200.867,00		0,00%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	593.133,00		0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	587.632,00		0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	150.000,00		0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	185.614,61		0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	28.198.825,00		0,13%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	35.892.801,00		0,15%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	3.914.902,00		0,02%
<u>CONVENIOS</u>			¢ 7.364.857,71	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	417.090,00		0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	618.305,00		0,00%
CONVENIO SERVICIO MENSAJERIA	0,00%	2.000,00		0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	28.355,75		0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	6.113.143,76		0,03%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	185.963,20		0,00%
<u>ESTIMACION POR INCOBRABLES</u>			¢ (3.564.611,42)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-3.564.611,42		0,00%
<u>EMPRESAS</u>			¢ 842.685.809,76	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	48.255.927,56		0,15%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	106.984.778,68		0,41%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	262.570.884,92		1,01%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	211.600.882,43		0,81%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	213.273.336,17		0,82%
<u>OTROS FINANCIAMIENTOS</u>			¢ 6.316.593,68	
RECARGAS CELULAR	0,00%	774.583,01		0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	868.455,67		0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	4.673.555,00		0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR			¢ 2.467.317.612,01	11,98%
			0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	11,98%
-------------------------------	---------------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE FEBRERO DEL 2025

Cartera General:

¢ 5.031.889.244,93

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.467.317.612,01	49,03%	11,98%	5,88%
Mercado de Valores	¢ 241.362.608,80	4,80%	6,66%	0,32%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 287.006.875,00	5,70%	3,25%	0,19%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 133.852.493,05	2,66%	3,25%	0,09%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.051.435,48	0,26%	3,25%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 132.182.343,73	2,63%	7,67%	0,20%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 176.700.998,90	3,51%	7,13%	0,25%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 163.171.348,43	3,24%	6,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 339.988.627,05	6,76%	6,60%	0,45%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 149.185.041,29	2,96%	6,19%	0,18%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 102.555.027,83	2,04%	6,19%	0,13%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 203.656.980,63	4,05%	6,02%	0,24%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 150.089.585,77	2,98%	5,86%	0,17%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 471.768.266,96	9,38%	6,66%	0,62%
	¢ 0,00	100,00%		8,95%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 764.943.857,94	31,00%	17,00%	5,27%
Vivienda	¢ 303.566.712,25	12,30%	9,00%	1,11%
Recargas Celulares	¢ 150.000,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 3.734.762,00	0,15%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 15.560.882,40	0,63%	10,00%	0,06%
Inversión Familiar	¢ 16.740.599,00	0,68%	13,00%	0,09%
Feria Navideña	¢ 16.325.308,29	0,66%	13,00%	0,09%
Personal Sinpe	¢ 78.842.089,92	3,20%	17,00%	0,54%
Feria Agosto	¢ 2.710.166,00	0,11%	13,00%	0,01%
Feria Escolar	¢ 200.867,00	0,01%	10,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 342.366.809,87	13,88%	9,00%	1,25%
Poliza del I.N.S.	¢ 587.632,00	0,02%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 185.614,61	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 593.133,00	0,02%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 28.198.825,00	1,14%	11,00%	0,13%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 35.892.801,00	1,45%	10,00%	0,15%
Creditos Marchamos	¢ 3.914.902,00	0,16%	10,00%	0,02%
Estimacion por Incobrables	¢ (3.564.611,42)	-0,14%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 48.255.927,56	1,96%	7,70%	0,15%
Inversiones TB S.A.	¢ 106.984.778,68	4,34%	9,50%	0,41%
Inversiones TB S.A.	¢ 262.570.884,92	10,64%	9,50%	1,01%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 211.600.882,43	8,58%	9,50%	0,81%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 213.273.336,17	8,64%	9,50%	0,82%
Convenios	¢ 7.364.857,71	0,30%	13,00%	0,04%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 6.316.593,68	0,26%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.467.317.612,01	100,00%		11,98%
	0,00			

ASOGEDE
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	94.539.261,19	2
DECORAPLANT S.A.	2.925.320,95	2
INVERSIONES TB S.A.	71.267.041,58	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	9.897.273,97	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	6.199.490,05	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	2.474.457,31	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	119.755.268,80	4
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	111.349,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢307.169.462,85	

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 677.994.816,45
AHORRO EXTRAORDINARIO	348.163.844,66	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.638.060,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	52.683.953,26	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	248.495,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	10.617.405,09	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	50.080,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	221.854.578,78	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	13.947.547,02	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	65.790,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	28.627.825,95	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	0,00	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	47.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	50.236,69	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 677.994.816,45

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 62.250,00
APORTE OBRERO	41.500,00	
APORTE PATRONAL	20.750,00	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.342.110,00
APORTE OBRERO	401.305,00	
APORTE PATRONAL	940.805,00	
FCL Y FOPC		¢ 145.250,00
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	124.500,00	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	20.750,00	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 90.880,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	90.880,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 9.474.002,74
AGUINALDOS POR PAGAR	1.031.666,75	
VACACIONES POR PAGAR	901.666,66	
CESANTIA POR PAGAR	7.493.333,33	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 1.100.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	1.100.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 12.214.492,74

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 690.209.309,19

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 28 DE FEBRERO 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.	1.657.500,00	0,04%	1.283.500,00	0,03%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	1.657.379,17	0,04%	1.584.316,65	0,03%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.157.200,85	0,28%	10.950.486,84	0,23%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	28.791.136,98	0,61%	36.526.085,96	0,77%	26	27	37	73%	309.825,00	1
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	38.020.980,76	0,80%	50.250.517,25	1,06%	50	52	76	68%	1.040.581,30	6
FRESHY DELY FRESCURA	59.863.767,85	1,27%	58.461.021,05	1,24%	43	43	82	52%	1.274.721,70	3
ESCULTURA DE JADE S.A.	41.947.197,09	0,89%	74.310.515,60	1,57%	65	69	160	43%	9.564.662,54	15
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	472.662.402,31	10,00%	575.372.582,40	12,17%	658	702	806	87%	57.129.763,17	99
INVERSIONES T.B. S.A.	817.970.033,37	17,30%	815.553.615,65	17,25%	635	729	729	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	674.345.866,86	14,27%	952.893.288,11	20,16%	904	952	1499	64%	152.535.025,07	351
<i>TOTAL AHORRO PERSONAL</i>	€ 2.150.073.465,24	45,48%	€ 2.577.185.929,51	54,52%					€ 221.854.578,78	475
<i>TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL</i>			€ 4.727.259.394,75		2385	2578	3393	76%		14%
<i>TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE</i>									€ 4.949.113.973,53	

Comparativo 2025-2024	Febrero 2025	Febrero 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.150.073.465,24	€ 1.924.557.461,04	11,72%	€ 225.516.004,20
Total Aporte Patronal	€ 2.577.185.929,51	€ 2.255.500.051,32	14,26%	€ 321.685.878,19
Total Aporte Patronal Custodia	€ 221.854.578,78	€ 257.251.700,04	-13,76%	-€ 35.397.121,26
Totales Patrimonio	€ 4.949.113.973,53	€ 4.437.309.212,40	11,53%	€ 511.804.761,13
Total Asociados Activos	2578	2349	9,75%	229
Total Colaboradores	3393	3145	7,89%	248
Total Exasociados	475	517	-8,12%	-42

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.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Abr.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	May.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Jun.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Jul.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Ago.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡DIV/0!
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	175.716.673,06	#¡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	%
PRODUCTOS FINANCIEROS				
EN INVERSIONES TEMPORALES				
INTERESES INV. TEMPORALES	10.949.011,77	28,54%	8.904.019,10	24,53%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	1.169.819,44	3,05%	1.056.611,11	2,91%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS				
INTERESES PRESTAMOS	17.589.617,68	45,85%	17.779.512,89	48,98%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	119.862,10	0,31%	165.324,66	0,46%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS				
INVERSIONES TB S.A.	3.382.333,74	8,82%	3.309.083,98	9,12%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	3.710.632,42	9,67%	3.667.805,25	10,10%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	204.445,33	0,53%	168.118,22	0,46%
OTROS PRODUCTOS				
RECUPERACION DE COSTOS	1.235.000,00	3,22%	1.247.000,00	3,44%
TOTAL INGRESOS GENERALES	€ 38.360.722,48	100,00%	€ 36.297.475,21	100,00%
GASTOS GENERALES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
SUELDOS Y SALARIOS	4.103.334,00	10,70%	4.150.000,00	11,43%
AGUINALDO	341.944,50	0,89%	345.833,33	0,95%
VACACIONES	-25.000,00	-0,07%	138.333,33	0,38%
CESANTIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CARGAS SOCIALES	1.094.358,27	2,85%	1.106.805,00	3,05%
GASTOS OPERACIÓN				
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	211.882,91	0,55%	187.037,70	0,52%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	550.000,00	1,43%	550.000,00	1,52%
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 LIQUIDEZ	0,00	0,00%	67.800,00	0,19%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,47%	565.000,00	1,56%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,28%	99.403,01	0,27%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880,44	0,16%	0,00	0,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	915.435,60	2,39%	913.661,50	2,52%
GASTOS POR INCOBRABLES	69.041,88	0,18%	160.229,07	0,44%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	239.223,00	0,62%	238.327,00	0,66%
TOTAL GASTOS GENERALES	€ 8.233.951,12	21,46%	€ 8.522.429,94	23,48%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	€ 30.126.771,36	78,54%	€ 27.775.045,27	76,52%