

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

CAJA Y BANCOS	₡	94.961.106,84	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	3.065.431.416,49	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.480.023.469,75	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	308.544.315,21	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.507.305,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	13.946.083,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	3.116.605,23	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 7.079.502,26
CUENTAS POR PAGAR			₡ 782.762.783,98
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 14.529.964,00
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.712.614,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 3.500.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 4.960.677.430,01
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 269.819.921,07
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	65.551.913,00	
SUMAS IGUALES	₡	6.040.082.215,32	₡ 6.040.082.215,32

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025
INGRESOS GENERALES									
PRODUCTOS FINANCIEROS									
INVERSIONES TEMPORALES									
INTERESES INV. TEMPORALES	₡ 9.728.819,46	₡ 9.498.588,09	₡ 10.949.011,77	₡ 8.904.019,10	₡ 9.995.539,31	₡ 9.341.011,15	₡ 9.958.920,30	₡ 11.023.690,71	₡ 10.607.429,46
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.238.976,45	₡ 1.189.520,84	₡ 1.169.819,44	₡ 1.056.611,11	₡ 1.162.506,94	₡ 1.183.541,67	₡ 1.223.173,62	₡ 1.136.597,22	₡ 1.231.388,88
PRESTAMOS A ASOCIADOS									
INTERESES PRESTAMOS	₡ 14.770.055,39	₡ 17.767.253,06	₡ 17.589.617,68	₡ 17.779.512,89	₡ 18.112.364,84	₡ 19.257.396,41	₡ 18.787.535,41	₡ 19.135.045,32	₡ 19.483.695,72
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 115.796,72	₡ 157.392,86	₡ 119.862,10	₡ 165.324,66	₡ 347.545,28	₡ 155.658,29	₡ 404.088,87	₡ 136.595,59	₡ 153.303,91
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 159.562,69	₡ 242.184,75	₡ 204.445,33	₡ 168.118,22	₡ 227.514,56	₡ 226.764,53	₡ 258.682,30	₡ 234.487,72	₡ 256.643,20
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 8.271.857,59	₡ 7.284.566,34	₡ 7.092.966,16	₡ 6.976.889,23	₡ 6.864.256,86	₡ 6.659.890,82	₡ 6.563.678,36	₡ 6.411.695,36	₡ 6.202.080,77
OTROS PRODUCTOS									
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 922.000,00	₡ 1.179.000,00	₡ 1.235.000,00	₡ 1.247.000,00	₡ 1.524.000,00	₡ 1.699.000,00	₡ 1.908.000,00	₡ 1.763.000,00	₡ 1.525.000,00
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 35.207.068,30	₡ 37.318.505,94	₡ 38.360.722,48	₡ 36.297.475,21	₡ 38.233.727,79	₡ 38.523.262,87	₡ 39.104.078,86	₡ 39.841.111,92	₡ 39.459.541,94
GASTOS GENERALES									
GASTOS ADMINISTRATIVOS									
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 3.935.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.103.334,00	₡ 4.150.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.761.967,00	₡ 4.284.967,00	₡ 4.260.934,00	₡ 4.309.000,00
AGUINALDO	₡ 327.917,00	₡ 343.888,91	₡ 341.944,50	₡ 345.833,33	₡ 343.888,92	₡ 396.830,58	₡ 357.080,58	₡ 355.077,83	₡ 359.083,34
VACACIONES	₡ 35.500,00	₡ (91.666,67)	₡ (25.000,00)	₡ 138.333,33	₡ 138.333,34	₡ 65.700,00	₡ 143.633,33	₡ 119.600,00	₡ (235.700,00)
CESANTIA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 93.333,34	₡ 1.837.066,66	₡ 1.417.033,34	₡ -	₡ -
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 990.443,50	₡ 1.100.582,63	₡ 1.094.358,27	₡ 1.106.805,00	₡ 1.100.582,63	₡ 1.270.019,12	₡ 1.142.802,02	₡ 1.136.393,34	₡ 1.149.213,70
GASTOS OPERACIÓN									
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 58.215,00	₡ 64.534,01	₡ 211.882,91	₡ 187.037,70	₡ 99.633,57	₡ 81.464,53	₡ 110.549,69	₡ 211.653,81	₡ 130.445,75
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 550.000,00	₡ 550.000,00	₡ 400.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.217.010,00	₡ 2.028.350,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 67.800,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 113.000,00	₡ 268.990,84	₡ -	₡ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,02	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,03
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ -	₡ -	₡ 61.880,44	₡ -	₡ 19.970,00	₡ -	₡ 10.000,00	₡ 6.400,00	₡ -
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 803.527,43	₡ 906.565,10	₡ 915.435,60	₡ 913.661,50	₡ 1.544.176,64	₡ 2.735.662,20	₡ -	₡ -	₡ 2.714.373,00
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 82.047,67	₡ 70.683,87	₡ 69.041,88	₡ 160.229,07	₡ 160.782,90	₡ 162.116,45	₡ 159.060,21	₡ 186.182,74	₡ 239.753,46
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 258.775,18	₡ 238.709,00	₡ 239.223,00	₡ 238.327,00	₡ 237.488,00	₡ 235.520,00	₡ 237.177,00	₡ 238.016,00	₡ 237.593,00
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 8.880.286,30	₡ 9.960.164,37	₡ 8.233.951,12	₡ 8.522.429,94	₡ 8.929.259,35	₡ 12.823.749,56	₡ 9.295.697,02	₡ 7.678.660,73	₡ 10.068.165,28
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	₡ 26.326.782,00	₡ 27.358.341,57	₡ 30.126.771,36	₡ 27.775.045,27	₡ 29.304.468,44	₡ 25.699.513,31	₡ 29.808.381,84	₡ 32.162.451,19	₡ 29.391.376,66

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

INGRESOS GENERALES	31 de julio de 2025		%	31 de julio de 2024		%	Variacion %	VAR.	%
PRODUCTOS FINANCIEROS	Año 2025-2024								
INTERES INVERSIONES TEMPORALES									
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	10.607.429,46	26,88%	₡	12.813.687,42	31,77%	-4,89%	₡ (2.206.257,96)	-17,22%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.231.388,88	3,12%	₡	514.308,26	1,28%	1,85%	₡ 717.080,62	139,43%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS									
INTERESES PRESTAMOS	₡	19.483.695,72	49,38%	₡	16.941.318,05	42,00%	7,37%	₡ 2.542.377,67	15,01%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	153.303,91	0,39%	₡	207.880,80	0,52%	-0,13%	₡ (54.576,89)	-26,25%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	256.643,20	0,65%	₡	185.336,42	0,46%	0,19%	₡ 71.306,78	38,47%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	6.202.080,77	15,72%	₡	8.227.374,83	20,40%	-4,68%	₡ (2.025.294,06)	-24,62%
OTROS PRODUCTOS									
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.525.000,00	3,86%	₡	1.442.000,00	3,58%	0,29%	₡ 83.000,00	5,76%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	39.459.541,94	100,00%	₡	40.331.905,78	100,00%		₡ (872.363,84)	-2,16%
GASTOS GENERALES									
GASTOS ADMINISTRATIVOS									
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.309.000,00	10,92%	₡	4.150.000,00	10,29%	0,63%	₡ 159.000,00	3,83%
AGUINALDO	₡	359.083,34	0,91%	₡	345.833,33	0,86%	0,05%	₡ 13.250,01	3,83%
VACACIONES	₡	(235.700,00)	-0,60%	₡	(193.333,33)	-0,48%	-0,12%	₡ (42.366,67)	21,91%
CARGAS SOCIALES	₡	1.149.213,70	2,91%	₡	1.106.805,00	2,74%	0,17%	₡ 42.408,70	3,83%
GASTOS OPERACIÓN									
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	130.445,75	0,33%	₡	88.661,44	0,22%	0,11%	₡ 41.784,31	47,13%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	500.000,00	1,27%	₡	500.000,00	1,24%	0,03%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	565.000,00	1,43%	₡	565.000,00	1,40%	0,03%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL INSCRIPCION SUGF	₡	-	0,00%	₡	213.829,52	0,53%	-0,53%	₡ (213.829,52)	-100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	99.403,03	0,25%	₡	106.850,52	0,26%	-0,01%	₡ (7.447,49)	-6,97%
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	-	0,00%	₡	39.005,03	0,10%	-0,10%	₡ (39.005,03)	-100,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	2.714.373,00	6,88%	₡	939.261,76	2,33%	4,55%	₡ 1.775.111,24	188,99%
GASTO POR INCOBRABLES	₡	239.753,46	0,61%	₡	77.588,52	0,19%	0,42%	₡ 162.164,94	209,01%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	237.593,00	0,60%	₡	248.345,00	0,62%	-0,01%	₡ (10.752,00)	-4,33%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	10.068.165,28	25,52%	₡	8.187.846,79	20,30%		₡ 1.880.318,49	22,96%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡	29.391.376,66	74,48%	₡	32.144.058,99	79,70%		₡ (2.752.682,33)	-8,56%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 31-07-2025 Y 31-07-2024

	31-jul-25	%	31-jul-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 78.943.260,68	29,26%	₡ 82.363.227,82	31,07%	-1,81%	₡ (3.419.967,14)	-4,15%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 131.627.546,97	48,78%	₡ 113.090.103,86	42,66%	6,12%	₡ 18.537.443,11	16,39%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 1.576.655,86	0,58%	₡ 1.217.227,90	0,46%	0,13%	₡ 359.427,96	29,53%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 46.771.457,56	17,33%	₡ 59.005.298,91	22,26%	-4,93%	₡ (12.233.841,35)	-20,73%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 10.901.000,00	4,04%	₡ 9.394.000,00	3,54%	0,50%	₡ 1.507.000,00	16,04%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 269.819.921,07	100,00%	₡ 265.069.858,49	100,00%		₡ 4.750.062,58	1,79%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 29.996.869,00	11,12%	₡ 28.706.334,00	10,83%	0,29%	₡ 1.290.535,00	4,50%
AGUINALDO	₡ 2.499.739,08	0,93%	₡ 2.392.194,50	0,90%	0,02%	₡ 107.544,58	4,50%
VACACIONES	₡ 344.900,00	0,13%	₡ 184.166,67	0,07%	0,06%	₡ 160.733,33	87,28%
CESANTIA	₡ 3.347.433,34	1,24%	₡ 3.171.666,67	1,20%	0,04%	₡ 175.766,67	5,54%
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 8.000.174,08	2,97%	₡ 7.650.535,17	2,89%	0,08%	₡ 349.638,91	4,57%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 1.032.667,96	0,38%	₡ 741.254,54	0,28%	0,10%	₡ 291.413,42	39,31%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 3.500.000,00	1,30%	₡ 3.500.000,00	1,32%	-0,02%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 67.800,00	0,03%	₡ 113.000,00	0,04%	-0,02%	₡ (45.200,00)	-40,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 3.955.000,00	1,47%	₡ 3.955.000,00	1,49%	-0,03%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 381.990,84	0,14%	₡ 1.146.884,52	0,43%	-0,29%	₡ (764.893,68)	-66,69%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 703.268,61	0,26%	₡ 747.953,61	0,28%	-0,02%	₡ (44.685,00)	-5,97%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 98.250,44	0,04%	₡ 159.065,03	0,06%	-0,02%	₡ (60.814,59)	-38,23%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 8.823.308,94	3,27%	₡ 5.758.891,88	2,17%	1,10%	₡ 3.064.417,06	53,21%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 1.137.166,71	0,42%	₡ 541.792,95	0,20%	0,22%	₡ 595.373,76	109,89%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 1.663.344,00	0,62%	₡ 1.715.821,94	0,65%	-0,03%	₡ (52.477,94)	-3,06%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 65.551.913,00	24,29%	₡ 60.484.561,48	22,82%		₡ 5.067.351,52	8,38%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 204.268.008,07	75,71%	₡ 204.585.297,01	77,18%		₡ (317.288,94)	-0,16%

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

TOTAL	%	NO GRAVABLE	%	GRAVABLE	%	EXCEDENTE DISTRIBUIBLE
-------	---	-------------	---	----------	---	------------------------

INGRESOS

EN INTERESES VALES CAJA CHICA	1.576.656	1.576.656	0
EN INVERSIONES TEMPORALES	78.943.261	78.943.261	0
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	131.627.547	131.627.547	0
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	46.771.458	0	46.771.458
RECUPERACION DE COSTOS	10.901.000	10.901.000	0

TOTAL DE INGRESOS	269.819.921	100%	223.048.464	83%	46.771.458	17%
-------------------	-------------	------	-------------	-----	------------	-----

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL	NO GRAVABLE	83%	GRAVABLE	17%
GASTOS SALARIALES	44.189.116	36.529.231		7.659.884	
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	1.032.668	853.662		179.006	
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	3.500.000	2.893.299		606.701	
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0	0		0	
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0	0		0	
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	67.800	56.047		11.753	
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	3.955.000	3.269.428		685.572	
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	381.991	315.775		66.216	
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	703.269	581.362		121.907	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	98.250	81.219		17.031	
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	8.823.309	7.293.848		1.529.461	
GASTO POR INCOBRABLES	1.137.167	940.047		197.120	
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	1.663.344	1.375.015		288.329	

TOTAL GASTOS GENERALES	65.551.913	54.188.932	11.362.981
------------------------	------------	------------	------------

EXCEDENTE PRIMARIO

MENOS:	204.268.008
--------	-------------

EXCEDENTE NO GRAVABLE	168.859.531
-----------------------	-------------

EXCEDENTE GRAVABLE	35.408.477
--------------------	------------

Impuesto sobre las utilidades	5.812.045
-------------------------------	-----------

EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO	29.596.432
--	------------

EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE	198.455.963
-----------------------------	-------------

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:

Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	5.966.022.997
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.427.804
Total activo neto	5.967.450.800
Total pasivo	802.505.362
Capital neto	5.164.945.438

COMISIONES	10.901.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	258.918.921
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0

TOTAL DEL INGRESO	269.819.921
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	223.048.464
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	46.771.458

COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:	
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	11.241.074
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	121.907
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	11.362.981

RENTA NETA:	35.408.477
-------------	------------

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	5.812.045
---	-----------

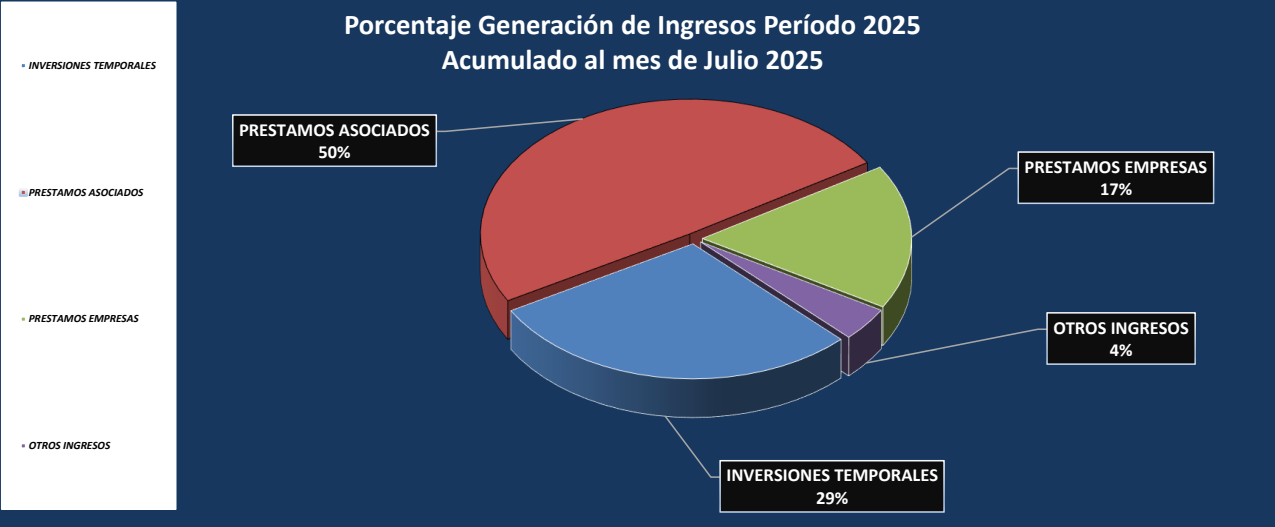
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	13.946.083
---	------------

PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-8.134.038
---	------------

€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	₡ 78.943.260,68	29%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 133.204.202,83	49%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 46.771.457,56	17%
OTROS INGRESOS	₡ 10.901.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 269.819.921,07	100%

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



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025
ACTIVOS									
ACTIVO CIRCULANTE									
CAJA Y BANCOS	₡ 173.635.329,22	₡ 367.741.045,19	₡ 387.639.507,29	₡ 125.073.306,17	₡ 162.753.407,89	₡ 264.426.620,40	₡ 359.417.529,80	₡ 92.406.541,07	₡ 94.961.106,84
INVERSIONES TEMPORALES	₡ 1.795.551.305,58	₡ 2.079.460.206,61	₡ 2.090.288.389,25	₡ 2.143.712.264,87	₡ 2.221.938.549,80	₡ 2.232.946.301,41	₡ 2.244.123.237,53	₡ 2.610.271.596,51	₡ 2.623.118.590,11
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 350.368.227,75	₡ 418.632.937,50	₡ 419.802.756,94	₡ 420.859.368,05	₡ 437.852.041,66	₡ 439.035.583,33	₡ 440.082.340,28	₡ 441.081.437,50	₡ 442.312.826,38
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡ 2.408.950.420,62	₡ 2.482.109.401,70	₡ 2.461.352.266,47	₡ 2.467.317.612,01	₡ 2.446.888.682,60	₡ 2.440.770.238,48	₡ 2.444.605.099,77	₡ 2.471.160.530,73	₡ 2.480.023.469,75
RETENCIONES POR COBRAR	₡ 366.622.804,25	₡ 300.048.983,53	₡ 336.978.337,29	₡ 307.169.462,85	₡ 302.917.279,59	₡ 309.960.956,91	₡ 297.924.421,51	₡ 281.064.415,19	₡ 308.544.315,21
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	₡ 5.095.128.087,42	₡ 5.647.992.574,53	₡ 5.696.061.257,24	₡ 5.464.132.013,95	₡ 5.572.349.961,54	₡ 5.687.139.700,53	₡ 5.786.152.628,89	₡ 5.895.984.521,00	₡ 5.948.960.308,29
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
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	₡ (5.094.027,46)	₡ (6.376.233,65)	₡ (6.483.084,17)	₡ (6.582.487,18)	₡ (6.681.890,19)	₡ (6.781.293,21)	₡ (6.880.696,22)	₡ (6.980.099,23)	₡ (7.079.502,26)
TOTAL ACTIVO FIJO	₡ 3.413.278,34	₡ 2.131.072,15	₡ 2.024.221,63	₡ 1.924.818,62	₡ 1.825.415,61	₡ 1.726.012,59	₡ 1.626.609,58	₡ 1.527.206,57	₡ 1.427.803,54
OTROS ACTIVOS									
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡ 21.451.296,00	₡ 23.000.191,00	₡ 23.000.191,00	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00	₡ 13.946.083,00	₡ 13.946.083,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡ 17.928.866,76	₡ 17.032.607,19	₡ 17.032.607,19	₡ -	₡ -	₡ 1.241.591,30	₡ 2.008.378,83	₡ 3.116.605,23	₡ 3.116.605,23
TOTAL OTROS ACTIVOS	₡ 39.380.162,76	₡ 40.032.798,19	₡ 40.032.798,19	₡ 9.313.688,00	₡ 9.313.688,00	₡ 10.555.279,30	₡ 11.322.066,83	₡ 17.062.688,23	₡ 17.062.688,23
TOTAL ACTIVOS	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06	₡ 5.475.370.520,57	₡ 5.583.489.065,15	₡ 5.699.420.992,42	₡ 5.799.101.305,30	₡ 5.914.574.415,80	₡ 5.967.450.800,06
PASIVO									
PASIVO A CORTO PLAZO									
CUENTAS POR PAGAR	₡ 713.939.106,30	₡ 735.110.340,02	₡ 682.588.669,39	₡ 677.994.816,45	₡ 722.499.229,01	₡ 738.861.499,31	₡ 742.040.434,91	₡ 775.842.006,09	₡ 782.762.783,98
GASTOS ACUM POR PAGAR	₡ 6.108.333,33	₡ 8.672.891,58	₡ 8.989.836,08	₡ 9.474.002,74	₡ 10.049.558,34	₡ 12.349.155,58	₡ 14.266.902,83	₡ 14.406.580,66	₡ 14.529.964,00
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	₡ 1.489.908,00	₡ 1.630.498,00	₡ 1.623.064,00	₡ 1.640.490,00	₡ 1.631.778,00	₡ 1.920.001,00	₡ 1.703.638,00	₡ 1.694.665,00	₡ 1.712.614,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	₡ 6.000.000,00	₡ 7.103.108,50	₡ 6.979.176,50	₡ 1.100.000,00	₡ 1.500.000,00	₡ 2.000.000,00	₡ 2.500.000,00	₡ 3.000.000,00	₡ 3.500.000,00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97	₡ 690.209.309,19	₡ 735.680.565,35	₡ 755.130.655,89	₡ 760.510.975,74	₡ 794.943.251,75	₡ 802.505.361,98
TOTAL PASIVO	₡ 727.537.347,63	₡ 752.516.838,10	₡ 700.180.745,97	₡ 690.209.309,19	₡ 735.680.565,35	₡ 755.130.655,89	₡ 760.510.975,74	₡ 794.943.251,75	₡ 802.505.361,98
PATRIMONIO									
AHORRO OBRERO	₡ 1.884.881.465,84	₡ 2.097.598.336,36	₡ 2.122.343.587,64	₡ 2.150.073.465,24	₡ 2.163.332.105,65	₡ 2.201.241.323,99	₡ 2.235.912.712,61	₡ 2.260.579.323,40	₡ 2.270.408.165,67
APORTE PATRONAL	₡ 2.191.449.413,17	₡ 2.490.025.086,73	₡ 2.535.450.988,41	₡ 2.577.185.929,51	₡ 2.597.270.109,08	₡ 2.630.143.214,16	₡ 2.659.963.436,73	₡ 2.684.175.209,24	₡ 2.690.269.264,34
EXCEDENTES DEL PERIODO	₡ -	₡ -	₡ 350.016.183,68	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	₡ 334.053.301,88	₡ 350.016.183,68	₡ 30.126.771,36	₡ 57.901.816,63	₡ 87.206.285,07	₡ 112.905.798,38	₡ 142.714.180,22	₡ 174.876.631,41	₡ 204.268.008,07
TOTAL PATRIMONIO	₡ 4.410.384.180,89	₡ 4.937.639.606,77	₡ 5.037.937.531,09	₡ 4.785.161.211,38	₡ 4.847.808.499,80	₡ 4.944.290.336,53	₡ 5.038.590.329,56	₡ 5.119.631.164,05	₡ 5.164.945.438,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	₡ 5.137.921.528,52	₡ 5.690.156.444,87	₡ 5.738.118.277,06	₡ 5.475.370.520,57	₡ 5.583.489.065,15	₡ 5.699.420.992,42	₡ 5.799.101.305,30	₡ 5.914.574.415,80	₡ 5.967.450.800,06

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los períodos de 7 meses terminados al 31 de Julio 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		172.809.829	200.244.178	204.268.008	577.322.015
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 31 de Julio de 2025	₡	2.270.408.166	2.690.269.264	204.268.008	5.164.945.438

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 7 meses terminados al 31 de Julio 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024

(expresado en colones sin céntimos)

	Julio 2025	Diciembre 2024
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 204.268.008	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	703.269	1.282.206
	<u>¢ 204.971.277</u>	<u>¢ 351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	2.085.932	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	(8.495.332)	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(3.603.109)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	22.970.110	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	47.652.444	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	5.857.072	2.564.558
Retenciones por pagar	82.116	140.590
Neto de cambios	<u>¢ 66.549.234</u>	<u>¢ 17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 271.520.511</u>	<u>¢ 369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-540.315.582	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (540.315.582)</u>	<u>¢ (245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	200.244.178	298.575.674
Aporte obrero	172.809.829	212.716.871
Excedentes distribuidos	-350.016.184	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ 23.037.823</u>	<u>¢ 177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-245.757.248	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>¢ 840.577.664</u>	<u>¢ 1.086.334.912</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 31 DE JULIO DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
EN BANCOS LOCALES			segun Capital			
¢ 3.065.431.416,49						
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,57%	247.889.432,04	4,76%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12304104 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQI	3,25%	290.617.597,22	5,58%	22/08/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 12304104 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQI	3,25%	151.695.229,16	2,91%	02/09/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,13%	13.208.725,01	0,25%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	181.513.506,51	3,49%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
201904 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	167.497.356,43	3,22%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	152.684.010,24	2,93%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	104.968.109,67	2,02%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	208.496.481,07	4,01%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	153.516.241,30	2,95%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
229871 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,86%	203.816.504,39	3,92%	28/03/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301920169 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	503.839.880,67	9,68%	10/06/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
238046 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,97%	201.169.942,47	3,86%	24/11/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,57%	484.518.400,31	9,31%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

¢ 3.065.431.416,49	58,89%
--------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,63%
--------------------------------------	-------

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

ASOGEDE

CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR

AL 31 DE JULIO DEL 2025

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.708.434.570,47	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	830.566.336,28			5,69%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	295.695.872,25			1,07%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	4.528.424,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	11.060.235,00			0,04%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	15.452.291,00			0,08%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	30.435.916,05			0,16%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	88.957.955,00			0,61%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	685.659,00			0,00%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	332.267.899,87			1,21%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	911.141,00			0,02%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	416.709,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	221.300,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	166.422,02			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	37.621.904,00			0,17%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	58.279.478,00			0,23%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	1.167.028,00			0,00%
CONVENIOS			¢	5.507.780,71	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	92.581,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	501.205,00			0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	230,25			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	4.599.093,96			0,02%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	314.670,50			0,00%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(4.472.507,18)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-4.472.507,18			0,00%
EMPRESAS			¢	763.358.323,76	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	28.597.468,63			0,09%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	94.285.354,14			0,36%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	243.551.093,71			0,93%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	197.535.708,14			0,76%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	199.388.699,14			0,76%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	7.195.301,99	
RECARGAS CELULAR	0,00%	870.194,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	1.220.883,12			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	5.104.224,86			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.480.023.469,75	12,24%
		0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	12,24%
------------------------	--------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE JULIO DEL 2025

Cartera General:

¢ 5.545.454.886,24

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.480.023.469,75	44,72%	12,25%	5,48%
Mercado de Valores	¢ 247.889.432,04	4,47%	6,57%	0,29%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 290.617.597,22	5,24%	3,25%	0,17%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 151.695.229,16	2,74%	3,25%	0,09%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.208.725,01	0,24%	3,13%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 181.513.506,51	3,27%	7,13%	0,23%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 167.497.356,43	3,02%	6,86%	0,21%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 152.684.010,24	2,75%	6,19%	0,17%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 104.968.109,67	1,89%	6,19%	0,12%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 208.496.481,07	3,76%	6,02%	0,23%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 153.516.241,30	2,77%	5,86%	0,16%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 203.816.504,39	3,68%	5,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 503.839.880,67	9,09%	5,91%	0,54%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 201.169.942,47	3,63%	5,97%	0,22%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 484.518.400,31	8,74%	6,57%	0,57%
	¢ 0,00	100,00%		8,70%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 830.566.336,28	33,49%	17,00%	5,69%
Vivienda	¢ 295.695.872,25	11,92%	9,00%	1,07%
Recargas Celulares	¢ 221.300,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 4.528.424,00	0,18%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 11.060.235,00	0,45%	10,00%	0,04%
Inversión Familiar	¢ 15.452.291,00	0,62%	13,00%	0,08%
Feria Navideña	¢ 30.435.916,05	1,23%	13,00%	0,16%
Personal Sinpe	¢ 88.957.955,00	3,59%	17,00%	0,61%
Feria Agosto	¢ 685.659,00	0,03%	13,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 332.267.899,87	13,40%	9,00%	1,21%
Poliza del I.N.S.	¢ 416.709,00	0,02%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 166.422,02	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 911.141,00	0,04%	48,00%	0,02%
Creditos Prendario Usado	¢ 37.621.904,00	1,52%	11,00%	0,17%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 58.279.478,00	2,35%	10,00%	0,23%
Creditos Marchamos	¢ 1.167.028,00	0,05%	10,00%	0,00%
Estimacion por Incobrables	¢ (4.472.507,18)	-0,18%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 28.597.468,63	1,15%	7,70%	0,09%
Inversiones TB S.A.	¢ 94.285.354,14	3,80%	9,50%	0,36%
Inversiones TB S.A.	¢ 243.551.093,71	9,82%	9,50%	0,93%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 197.535.708,14	7,97%	9,50%	0,76%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 199.388.699,14	8,04%	9,50%	0,76%
Convenios	¢ 5.507.780,71	0,22%	13,00%	0,03%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 7.195.301,99	0,29%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.480.023.469,75	100,00%		12,25%
	0,00			

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

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	105.655.635,44	2
DECORAPLANT S.A.	1.457.925,72	1
INVERSIONES TB S.A.	76.864.756,72	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	7.058.821,67	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	5.992.218,25	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	6.159.203,42	2
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	105.205.540,99	3
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	150.213,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢308.544.315,21	

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

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 782.762.783,98
AHORRO EXTRAORDINARIO	338.675.849,17	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.556.725,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	112.412.379,45	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	517.100,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	27.205.714,39	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	125.150,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	244.907.378,99	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	20.256.316,09	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	93.180,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	36.568.658,31	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	138.872,49	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	6.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	299.460,09	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 782.762.783,98

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 64.635,00
APORTE OBRERO	43.090,00	
APORTE PATRONAL	21.545,00	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.393.534,00
APORTE OBRERO	416.680,30	
APORTE PATRONAL	976.853,70	
FCL Y FOPC		¢ 150.815,00
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	129.270,00	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	21.545,00	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 103.630,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	103.630,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 14.529.964,00
AGUINALDOS POR PAGAR	2.843.628,00	
VACACIONES POR PAGAR	798.233,33	
CESANTIA POR PAGAR	10.840.766,67	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 3.500.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	3.500.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 19.742.578,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 802.505.361,98

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 31 DE JULIO DEL 2025										
<u>AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS</u>	<u>AHORRO OBRERO</u>	<u>%</u>	<u>APORTE PATRONAL</u>	<u>%</u>	<u>Asociados Mes Anterior</u>	<u>ASOCIADOS(AS)</u>	<u>COLABORADORES(AS)</u>	<u>PORCENTAJE AFILIACIÓN</u>	<u>APORTE PATRONAL CUSTODIA</u>	<u>EX-ASOCIADOS(AS)</u>
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	2.082.500,00	0,04%	1.708.500,00	0,03%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	1.960.379,17	0,04%	1.887.316,65	0,04%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.532.200,85	0,27%	11.325.486,84	0,23%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	30.808.251,32	0,62%	38.421.787,31	0,77%	27	27	38	71%	914.531,15	1
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	42.624.203,58	0,86%	55.073.488,75	1,11%	60	60	79	76%	823.470,85	3
FRESHY DELY FRESCURA	61.761.794,46	1,25%	60.255.746,95	1,21%	40	36	85	42%	2.921.164,95	6
ESCULTURA DE JADE S.A.	44.822.648,60	0,90%	72.354.823,85	1,46%	73	72	161	45%	13.922.237,34	16
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	500.340.120,44	10,09%	611.247.227,46	12,32%	685	681	798	85%	59.756.163,11	99
INVERSIONES T.B. S.A.	850.536.572,73	17,15%	851.835.059,61	17,17%	769	791	791	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	721.939.494,52	14,55%	986.159.826,92	19,88%	966	975	1528	64%	166.569.811,59	353
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.270.408.165,67	45,77%	€ 2.690.269.264,34	54,23%					€ 244.907.378,99	478
TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL			€ 4.960.677.430,01		2624	2646	3484	76%		14%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 5.205.584.809,00	

Comparativo 2025-2024	Julio 2025	Julio 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.270.408.165,67	€ 1.984.286.080,07	14,42%	€ 286.122.085,60
Total Aporte Patronal	€ 2.690.269.264,34	€ 2.332.218.833,88	15,35%	€ 358.050.430,46
Total Aporte Patronal Custodia	€ 244.907.378,99	€ 268.351.673,63	-8,74%	-€ 23.444.294,64
Totales Patrimonio	€ 5.205.584.809,00	€ 4.584.856.587,58	13,54%	€ 620.728.221,42
Total Asociados Activos	2646	2378	11,27%	268
Total Colaboradores	3484	3190	9,22%	294
Total Exasociados	478	492	-2,85%	-14

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.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	706.617.887,43	#¡DIV/0!
2025	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	706.617.887,43	#¡DIV/0!
2025	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	706.617.887,43	#¡DIV/0!
2025	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	706.617.887,43	#¡DIV/0!
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	706.617.887,43	#¡DIV/0!
Año 2024					Mensual	Acumulado	
2024	Ene.	4.201.948.536,42	33.120.108,65	0.79%	70.996.938,03	70.996.938,03	
2024	Feb.	4.340.641.250,53	32.804.082,27	1.52%	89.586.800,14	160.583.738,17	
2024	Mar.	4.487.223.433,23	26.764.312,21	2.07%	100.902.692,59	261.486.430,76	
2024	Abr.	4.600.449.527,59	25.700.658,59	2.57%	113.226.094,36	374.712.525,12	
2024	May.	4.766.065.829,36	26.180.031,23	3.03%	101.766.179,25	476.478.704,37	
2024	Jun.	4.901.302.032,05	27.872.045,07	3.52%	129.300.295,68	605.779.000,05	
2024	Jul.	5.042.631.699,95	32.144.058,99	4.06%	120.347.785,95	726.126.786,00	
2024	Ago.	5.186.356.735,22	28.955.452,50	4.50%	87.476.905,13	813.603.691,13	
2024	Set.	5.338.975.408,10	29.345.134,14	4.92%	85.256.185,85	898.859.876,98	
2024	Oct.	5.478.247.364,62	29.178.010,29	5.33%	60.340.149,23	959.200.026,21	
2024	Nov.	5.624.905.991,58	30.593.948,17	5.74%	153.775.399,60	1.112.975.425,81	
2024	Dic.	5.683.800.629,52	27.358.341,57	6.16%	58.894.637,94	1.171.870.063,75	

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

INGRESOS GENERALES	ene-25	%	feb-25	%	mar-25	%	abr-25	%	may-25	%	jun-25	%	jul-25	%
PRODUCTOS FINANCIEROS														
EN INVERSIONES TEMPORALES														
INTERESES INV. TEMPORALES	10.949.011,77	28,54%	8.904.019,10	24,53%	9.995.539,31	26,14%	9.341.011,15	24,25%	9.958.920,30	25,47%	11.023.690,71	27,67%	10.607.429,46	26,88%
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%
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%
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%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS														
INVERSIONES TB S.A.	3.382.333,74	8,82%	3.309.083,98	9,12%	3.235.291,21	8,46%	3.160.951,36	8,21%	3.086.060,36	7,89%	3.010.614,07	7,56%	2.934.608,32	7,44%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	3.710.632,42	9,67%	3.667.805,25	10,10%	3.628.965,65	9,49%	3.498.939,46	9,08%	3.477.618,00	8,89%	3.401.081,29	8,54%	3.267.472,45	8,28%
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%
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%
TOTAL INGRESOS GENERALES	€ 38.360.722,48	100,00%	€ 36.297.475,21	100,00%	€ 38.233.727,79	100,00%	€ 38.523.262,87	100,00%	€ 39.104.078,86	100,00%	€ 39.841.111,92	100,00%	€ 39.459.541,94	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%
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%
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%
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%
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%
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%
GASTOS OPERACIÓN														
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	211.882,91	0,55%	187.037,70	0,52%	99.633,57	0,26%	81.464,53	0,21%	110.549,69	0,28%	211.653,81	0,53%	130.445,75	0,33%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
TOTAL GASTOS GENERALES	€ 8.233.951,12	21,46%	€ 8.522.429,94	23,48%	€ 8.929.259,35	23,35%	€ 12.823.749,56	33,29%	€ 9.295.697,02	23,77%	€ 7.678.660,73	19,27%	€ 10.068.165,28	25,52%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	€ 30.126.771,36	78,54%	€ 27.775.045,27	76,52%	€ 29.304.468,44	76,65%	€ 25.699.513,31	66,71%	€ 29.808.381,84	76,23%	€ 32.162.451,19	80,73%	€ 29.391.376,66	74,48%