

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CAJA Y BANCOS	₡	92.406.541,07	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	3.051.353.034,01	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.471.160.530,73	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	281.064.415,19	
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			₡ 6.980.099,23
CUENTAS POR PAGAR			₡ 775.842.006,09
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 14.406.580,66
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.694.665,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 3.000.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 4.944.754.532,64
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 230.360.379,13
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	55.483.747,72	
SUMAS IGUALES	₡	5.977.038.262,75	₡ 5.977.038.262,75

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
GASTOS OPERACION								
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
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
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
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
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	₡ -	₡ -
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
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
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
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

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

INGRESOS GENERALES	30 de junio de 2025		%	30 de junio de 2024		%	Variacion %	VAR.	%
PRODUCTOS FINANCIEROS									Año 2025-2024
INTERES INVERSIONES TEMPORALES									
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	11.023.690,71	27,67%	₡	8.337.349,71	23,07%	4,60%	₡ 2.686.341,00	32,22%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.136.597,22	2,85%	₡	1.127.095,06	3,12%	-0,27%	₡ 9.502,16	0,84%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS									
INTERESES PRESTAMOS	₡	19.135.045,32	48,03%	₡	16.609.118,65	45,96%	2,07%	₡ 2.525.926,67	15,21%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	136.595,59	0,34%	₡	163.026,79	0,45%	-0,11%	₡ (26.431,20)	-16,21%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	234.487,72	0,59%	₡	142.101,70	0,39%	0,20%	₡ 92.386,02	65,01%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	6.411.695,36	16,09%	₡	8.360.075,41	23,13%	-7,04%	₡ (1.948.380,05)	-23,31%
OTROS PRODUCTOS									
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.763.000,00	4,43%	₡	1.398.000,00	3,87%	0,56%	₡ 365.000,00	26,11%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	39.841.111,92	100,00%	₡	36.136.767,32	100,00%		₡ 3.704.344,60	10,25%
GASTOS GENERALES									
GASTOS ADMINISTRATIVOS									
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.260.934,00	10,69%	₡	4.150.000,00	11,48%	-0,79%	₡ 110.934,00	2,67%
AGUINALDO	₡	355.077,83	0,89%	₡	345.833,33	0,96%	-0,07%	₡ 9.244,50	2,67%
VACACIONES	₡	119.600,00	0,30%	₡	68.333,33	0,19%	0,11%	₡ 51.266,67	75,02%
CARGAS SOCIALES	₡	1.136.393,34	2,85%	₡	1.106.805,00	3,06%	-0,21%	₡ 29.588,34	2,67%
GASTOS OPERACIÓN									
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	211.653,81	0,53%	₡	154.374,54	0,43%	0,10%	₡ 57.279,27	37,10%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	500.000,00	1,25%	₡	500.000,00	1,38%	-0,13%	₡ -	0,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	565.000,00	1,42%	₡	565.000,00	1,56%	-0,15%	₡ -	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	99.403,01	0,25%	₡	106.850,52	0,30%	-0,05%	₡ (7.447,51)	-6,97%
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	6.400,00	0,02%	₡	-	0,00%	0,02%	₡ 6.400,00	100,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	-	0,00%	₡	948.345,15	2,62%	-2,62%	₡ (948.345,15)	-100,00%
GASTO POR INCOBRABLES	₡	186.182,74	0,47%	₡	73.603,38	0,20%	0,26%	₡ 112.579,36	152,95%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	238.016,00	0,60%	₡	245.577,00	0,68%	-0,08%	₡ (7.561,00)	-3,08%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	7.678.660,73	19,27%	₡	8.264.722,25	22,87%		₡ (586.061,52)	-7,09%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡	32.162.451,19	80,73%	₡	27.872.045,07	77,13%		₡ 4.290.406,12	15,39%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 30-06-2025 Y 30-06-2024

	30-jun-25	%	30-jun-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 67.104.442,34	29,13%	₡ 69.035.232,14	30,72%	-1,59%	₡ (1.930.789,80)	-2,80%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 111.990.547,34	48,62%	₡ 95.940.905,01	42,69%	5,93%	₡ 16.049.642,33	16,73%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 1.320.012,66	0,57%	₡ 1.031.891,48	0,46%	0,11%	₡ 288.121,18	27,92%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 40.569.376,79	17,61%	₡ 50.777.924,08	22,59%	-4,98%	₡ (10.208.547,29)	-20,10%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 9.376.000,00	4,07%	₡ 7.952.000,00	3,54%	0,53%	₡ 1.424.000,00	17,91%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 230.360.379,13	100,00%	₡ 224.737.952,71	100,00%		₡ 5.622.426,42	2,50%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 25.687.869,00	11,15%	₡ 24.556.334,00	10,93%	0,22%	₡ 1.131.535,00	4,61%
AGUINALDO	₡ 2.140.655,74	0,93%	₡ 2.046.361,17	0,91%	0,02%	₡ 94.294,57	4,61%
VACACIONES	₡ 580.600,00	0,25%	₡ 377.500,00	0,17%	0,08%	₡ 203.100,00	53,80%
CESANTIA	₡ 3.347.433,34	1,45%	₡ 3.171.666,67	1,41%	0,04%	₡ 175.766,67	5,54%
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 6.850.960,38	2,97%	₡ 6.543.730,17	2,91%	0,06%	₡ 307.230,21	4,70%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 902.222,21	0,39%	₡ 652.593,10	0,29%	0,10%	₡ 249.629,11	38,25%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 3.000.000,00	1,30%	₡ 3.000.000,00	1,33%	-0,03%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡ -	0,00%	₡ -	0,00%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 67.800,00	0,03%	₡ 113.000,00	0,05%	-0,02%	₡ (45.200,00)	-40,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 3.390.000,00	1,47%	₡ 3.390.000,00	1,51%	-0,04%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 381.990,84	0,17%	₡ 933.055,00	0,42%	-0,25%	₡ (551.064,16)	-59,06%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 603.865,58	0,26%	₡ 641.103,09	0,29%	-0,02%	₡ (37.237,51)	-5,81%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 98.250,44	0,04%	₡ 120.060,00	0,05%	-0,01%	₡ (21.809,56)	-18,17%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 6.108.935,94	2,65%	₡ 4.819.630,12	2,14%	0,51%	₡ 1.289.305,82	26,75%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 897.413,25	0,39%	₡ 464.204,43	0,21%	0,18%	₡ 433.208,82	93,32%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 1.425.751,00	0,62%	₡ 1.467.476,94	0,65%	-0,03%	₡ (41.725,94)	-2,84%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 55.483.747,72	24,09%	₡ 52.296.714,69	23,27%		₡ 3.187.033,03	6,09%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 174.876.631,41	75,91%	₡ 172.441.238,02	76,73%		₡ 2.435.393,39	1,41%

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	1.320.013		1.320.013		0		
EN INVERSIONES TEMPORALES	67.104.442		67.104.442		0		
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	111.990.547		111.990.547		0		
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	40.569.377		0		40.569.377		
RECUPERACION DE COSTOS	9.376.000		9.376.000		0		
TOTAL DE INGRESOS	230.360.379	100%	189.791.002	82%	40.569.377	18%	
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL		NO GRAVABLE	82%	GRAVABLE	18%	
GASTOS SALARIALES	38.607.518		31.808.246		6.799.272		
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	902.222		743.329		158.893		
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	3.000.000		2.471.662		528.338		
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0		0		0		
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	67.800		55.860		11.940		
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	3.390.000		2.792.978		597.022		
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	381.991		314.717		67.273		
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	603.866		497.517		106.348		
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	98.250		80.947		17.303		
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	6.108.936		5.033.075		1.075.861		
GASTO POR INCOBRABLES	897.413		739.367		158.046		
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	1.425.751		1.174.658		251.093		
TOTAL GASTOS GENERALES	55.483.748		45.712.358		9.771.390		
EXCEDENTE PRIMARIO	174.876.631						
MENOS:							
EXCEDENTE NO GRAVABLE			144.078.644				
EXCEDENTE GRAVABLE					30.797.987		
Impuesto sobre las utilidades					4.889.947		
EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO					25.908.040		
EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE							169.986.684

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:		
Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	5.913.047.209	
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.527.207	
Total activo neto	5.914.574.416	
Total pasivo	794.943.252	
Capital neto	5.119.631.164	
COMISIONES	9.376.000	
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	220.984.379	
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0	
TOTAL DEL INGRESO	230.360.379	
MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	189.791.002	
TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	40.569.377	
COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:		
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	9.665.041	
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	106.348	
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0	
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	9.771.390	
RENTA NETA:	30.797.987	€0,00 - €5.642.000,00. 5,00%
IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	4.889.947	€5.642.000,00 - €8.465.000,00. 10,00%
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	13.946.083	€8.465.000,00 - €11.286.000,00. 15,00%
PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-9.056.136	€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	₡ 67.104.442,34	29%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 113.310.560,00	49%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 40.569.376,79	18%
OTROS INGRESOS	₡ 9.376.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 230.360.379,13	100%

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

• INVERSIONES TEMPORALES

• PRESTAMOS ASOCIADOS

• PRESTAMOS EMPRESAS

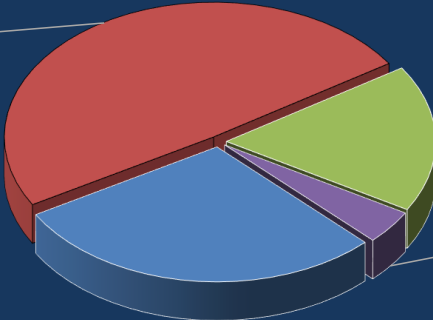
• OTROS INGRESOS

PRESTAMOS ASOCIADOS
49%

PRESTAMOS EMPRESAS
18%

OTROS INGRESOS
4%

INVERSIONES TEMPORALES
29%



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025
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
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
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
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
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
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
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
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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los períodos de 6 meses terminados al 30 de Junio 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		162.980.987	194.150.123	174.876.631	532.007.741
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 30 de Junio de 2025	₡	2.260.579.323	2.684.175.209	174.876.631	5.119.631.164

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 6 meses terminados al 30 de Junio 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024

(expresado en colones sin céntimos)

	<u>Junio</u> <u>2025</u>	<u>Diciembre</u> <u>2024</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 174.876.631	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	603.866	1.282.206
	¢ <u>175.480.497</u>	¢ <u>351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	10.948.871	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	18.984.568	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(4.103.109)	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	40.731.666	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	5.733.689	2.564.558
Retenciones por pagar	64.167	140.590
Neto de cambios	¢ <u>95.329.963</u>	¢ <u>17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	¢ <u>270.810.460</u>	¢ <u>369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-530.099.130	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	-	-
Efectivo utilizado en actividades de inversión	¢ <u>(530.099.130)</u>	¢ <u>(245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	194.150.123	298.575.674
Aporte obrero	162.980.987	212.716.871
Excedentes distribuidos	-350.016.184	(334.053.302)
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	¢ <u>7.114.926</u>	¢ <u>177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-252.173.744	300.833.790
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	1.086.334.912	785.501.122
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	¢ <u><u>834.161.168</u></u>	¢ <u><u>1.086.334.912</u></u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
EN BANCOS LOCALES			segun Capital			
¢ 3.051.353.034,01						
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,57%	246.592.680,07	4,75%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12304104 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	289.808.798,61	5,59%	22/08/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 12304104 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	3,25%	151.272.638,89	2,92%	02/09/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,15%	13.176.741,66	0,25%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
196155 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	7,13%	180.538.423,27	3,48%	22/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
201904 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,86%	166.620.845,01	3,21%	15/11/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301878327 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	151.975.068,82	2,93%	29/08/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301881031 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	6,19%	104.479.184,59	2,01%	19/09/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	207.515.928,69	4,00%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	152.821.951,62	2,95%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
229871 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,86%	202.870.011,30	3,91%	28/03/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301920169 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	501.505.835,56	9,67%	10/06/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
238046 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,97%	200.189.720,40	3,86%	24/11/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,57%	481.985.205,52	9,29%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES	¢ 3.051.353.034,01	58,83%
------------------------------	--------------------	--------

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 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.683.247.061,50	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	819.445.953,78			5,64%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	298.638.391,25			1,09%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	4.701.159,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	11.828.348,00			0,05%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	15.715.551,00			0,08%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	36.047.925,73			0,19%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	84.244.970,00			0,58%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	720.519,00			0,00%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	334.547.619,87			1,22%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	763.137,00			0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	215.754,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	210.500,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	254.390,87			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	38.256.725,00			0,17%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	36.216.370,00			0,15%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	1.439.747,00			0,01%
CONVENIOS			¢	5.577.905,15	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	121.344,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	553.560,00			0,00%
CONVENIO ZAPATERIAS	13,00%	6.180,25			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	4.743.411,70			0,02%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	153.409,20			0,00%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(4.232.753,72)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-4.232.753,72			0,00%
EMPRESAS			¢	779.463.222,69	
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	32.579.616,10			0,10%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	96.865.452,64			0,37%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	247.415.279,42			0,95%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	200.393.281,33			0,77%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	202.209.593,20			0,78%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	7.105.095,11	
RECARGAS CELULAR	0,00%	189.814,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	1.407.141,24			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	5.508.139,86			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.471.160.530,73	12,20%
		0,00	

TASA PROMEDIO CREDITOS	12,20%
------------------------	--------

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE JUNIO DEL 2025

Cartera General:

¢ 5.522.513.564,74

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.471.160.530,73	44,75%	12,21%	5,46%
Mercado de Valores	¢ 246.592.680,07	4,47%	6,57%	0,29%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 289.808.798,61	5,25%	3,25%	0,17%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 151.272.638,89	2,74%	3,25%	0,09%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.176.741,66	0,24%	3,15%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 180.538.423,27	3,27%	7,13%	0,23%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 166.620.845,01	3,02%	6,86%	0,21%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 151.975.068,82	2,75%	6,19%	0,17%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 104.479.184,59	1,89%	6,19%	0,12%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 207.515.928,69	3,76%	6,02%	0,23%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 152.821.951,62	2,77%	5,86%	0,16%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 202.870.011,30	3,67%	5,86%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 501.505.835,56	9,08%	5,91%	0,54%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 200.189.720,40	3,62%	5,97%	0,22%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 481.985.205,52	8,73%	6,57%	0,57%
	¢ 0,00	100,00%		8,68%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 819.445.953,78	33,16%	17,00%	5,64%
Vivienda	¢ 298.638.391,25	12,08%	9,00%	1,09%
Recargas Celulares	¢ 210.500,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 4.701.159,00	0,19%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 11.828.348,00	0,48%	10,00%	0,05%
Inversión Familiar	¢ 15.715.551,00	0,64%	13,00%	0,08%
Feria Navideña	¢ 36.047.925,73	1,46%	13,00%	0,19%
Personal Sinpe	¢ 84.244.970,00	3,41%	17,00%	0,58%
Feria Agosto	¢ 720.519,00	0,03%	13,00%	0,00%
Vivienda Hipotecario	¢ 334.547.619,87	13,54%	9,00%	1,22%
Poliza del I.N.S.	¢ 215.754,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 254.390,87	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 763.137,00	0,03%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 38.256.725,00	1,55%	11,00%	0,17%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 36.216.370,00	1,47%	10,00%	0,15%
Creditos Marchamos	¢ 1.439.747,00	0,06%	10,00%	0,01%
Estimacion por Incobrables	¢ (4.232.753,72)	-0,17%	0,00%	0,00%
Inversiones TB S.A.	¢ 32.579.616,10	1,32%	7,70%	0,10%
Inversiones TB S.A.	¢ 96.865.452,64	3,92%	9,50%	0,37%
Inversiones TB S.A.	¢ 247.415.279,42	10,01%	9,50%	0,95%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 200.393.281,33	8,11%	9,50%	0,77%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 202.209.593,20	8,18%	9,50%	0,78%
Convenios	¢ 5.577.905,15	0,23%	13,00%	0,03%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 7.105.095,11	0,29%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.471.160.530,73	100,00%		12,21%
	0,00			

ASOGEDE
CEDULA DE RETENCIONES POR COBRAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	103.351.184,53	2
DECORAPLANT S.A.	1.413.929,49	1
INVERSIONES TB S.A.	74.486.974,94	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	6.926.860,69	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	6.095.432,85	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	3.004.393,17	1
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	85.667.099,52	3
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	118.540,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢281.064.415,19	

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 775.842.006,09
AHORRO EXTRAORDINARIO	350.432.761,33	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.592.100,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	102.789.091,95	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	468.550,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	24.680.121,60	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	112.505,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	241.967.064,43	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	19.474.102,15	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	88.775,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	34.006.450,17	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	130.605,18	
CREDITOS SOCIOS	0,00	
SERVICIO MENSAJERIA	12.000,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	87.879,28	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 775.842.006,09

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR		
BANCO POPULAR		¢ 63.914,01
APORTE OBRERO	42.609,34	
APORTE PATRONAL	21.304,67	
CAJA COST. SEGURO SOCIAL		¢ 1.377.988,30
APORTE OBRERO	412.032,32	
APORTE PATRONAL	965.955,98	
FCL Y FOPC		¢ 149.132,69
FONDO CAPITALIZACION LABORAL	127.828,02	
FONDO OBLIG. PENSIONES COMPL.	21.304,67	
IMPUESTO DE RENTA		¢ 103.630,00
IMPUESTOS DE RENTA EMPLEADOS	103.630,00	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		¢ 14.406.580,66
AGUINALDOS POR PAGAR	2.484.544,66	
VACACIONES POR PAGAR	1.033.933,33	
CESANTIA POR PAGAR	10.840.766,67	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 3.000.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	3.000.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 19.101.245,66

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 794.943.251,75

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 30 DE JUNIO 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.	1.997.500,00	0,04%	1.623.500,00	0,03%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	1.899.779,17	0,04%	1.826.716,65	0,04%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.457.200,85	0,27%	11.250.486,84	0,23%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	30.440.628,09	0,62%	38.003.572,41	0,77%	28	27	37	73%	914.531,15	1
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	42.506.904,68	0,86%	54.675.778,15	1,11%	61	60	77	78%	823.470,85	3
FRESHY DELY FRESCURA	63.691.206,94	1,29%	62.219.739,90	1,26%	44	40	85	47%	1.282.907,45	4
ESCULTURA DE JADE S.A.	44.086.777,44	0,89%	71.756.825,20	1,45%	72	73	168	43%	13.249.721,94	15
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	501.282.672,07	10,14%	614.529.161,05	12,43%	663	685	791	87%	56.614.969,00	98
INVERSIONES T.B. S.A.	850.462.573,94	17,20%	851.646.076,67	17,22%	758	769	769	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	710.754.080,22	14,37%	976.643.352,37	19,75%	952	966	1515	64%	169.081.464,04	347
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.260.579.323,40	45,72%	€ 2.684.175.209,24	54,28%					€ 241.967.064,43	468
TOTAL AHORRO OBRERO Y APORTE PATRONAL			€ 4.944.754.532,64		2582	2624	3446	76%		14%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE									€ 5.186.721.597,07	

Comparativo 2025-2024	Junio 2025	Junio 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.260.579.323,40	€ 1.975.901.401,59	14,41%	€ 284.677.921,81
Total Aporte Patronal	€ 2.684.175.209,24	€ 2.319.621.630,41	15,72%	€ 364.553.578,83
Total Aporte Patronal Custodia	€ 241.967.064,43	€ 262.438.108,66	-7,80%	-€ 20.471.044,23
Totales Patrimonio	€ 5.186.721.597,07	€ 4.557.961.140,66	13,79%	€ 628.760.456,41
Total Asociados Activos	2624	2341	12,09%	283
Total Colaboradores	3446	3189	8,06%	257
Total Exasociados	468	488	-4,10%	-20

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.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578.653.522,57	#¡DIV/0!
2025	Ago.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578.653.522,57	#¡DIV/0!
2025	Set.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578.653.522,57	#¡DIV/0!
2025	Oct.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578.653.522,57	#¡DIV/0!
2025	Nov.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578.653.522,57	#¡DIV/0!
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	578.653.522,57	#¡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

PRODUCTOS FINANCIEROS

EN INVERSIONES TEMPORALES

INTERESES INV. TEMPORALES

INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ

EN PRESTAMOS A ASOCIADOS

INTERESES PRESTAMOS

INTERESES CONVENIOS COMERCIALES

EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS

INVERSIONES TB S.A.

SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.

EN INTERESES VALES CAJA CHICA

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACION DE COSTOS

TOTAL INGRESOS GENERALES

GASTOS GENERALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS

AGUINALDO

VACACIONES

CESANTIA

RIESGOS DEL TRABAJO

CARGAS SOCIALES

GASTOS OPERACIÓN

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA

GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA

SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA

SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA

SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ

SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL

SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO

GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA

MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO

GASTOS POR INCOBRABLES

GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET

TOTAL GASTOS GENERALES

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

	ene-25	%	feb-25	%	mar-25	%	abr-25	%	may-25	%	jun-25	%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
TOTAL INGRESOS GENERALES	<u>₺ 38.360.722,48</u>	100,00%	<u>₺ 36.297.475,21</u>	100,00%	<u>₺ 38.233.727,79</u>	100,00%	<u>₺ 38.523.262,87</u>	100,00%	<u>₺ 39.104.078,86</u>	100,00%	<u>₺ 39.841.111,92</u>	100,00%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>₺ 8.233.951,12</u>	21,46%	<u>₺ 8.522.429,94</u>	23,48%	<u>₺ 8.929.259,35</u>	23,35%	<u>₺ 12.823.749,56</u>	33,29%	<u>₺ 9.295.697,02</u>	23,77%	<u>₺ 7.678.660,73</u>	19,27%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	<u>₺ 30.126.771,36</u>	78,54%	<u>₺ 27.775.045,27</u>	76,52%	<u>₺ 29.304.468,44</u>	76,65%	<u>₺ 25.699.513,31</u>	66,71%	<u>₺ 29.808.381,84</u>	76,23%	<u>₺ 32.162.451,19</u>	80,73%