

CAJA Y BANCOS	₡	136.897.288,91	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	₡	3.096.393.407,78	
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	₡	2.713.545.954,14	
RETENCIONES POR COBRAR	₡	479.746.571,71	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	₡	8.767.205,80	
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	₡	18.371.218,00	
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	₡	12.643.826,61	
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO			₡ 7.485.777,64
CUENTAS POR PAGAR			₡ 812.738.741,26
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			₡ 16.508.786,25
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR			₡ 1.712.614,00
PROVISIONES CORTO PLAZO			₡ 5.500.000,00
APORTES Y AHORROS DE ASOCIADOS			₡ 5.292.080.999,90
EXCEDENTES DEL PERIODO			₡ -
INGRESOS GENERALES			₡ 431.233.046,68
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	₡	100.894.492,78	
SUMAS IGUALES	₡	6.567.259.965,73	₡ 6.567.259.965,73

0,00

ASOCIACION SOLIDARISTA ESTADO DE RESULTADOS	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SETIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025
INGRESOS GENERALES												
PRODUCTOS FINANCIEROS												
INVERSIONES TEMPORALES												
INTERESES INV. TEMPORALES	₡ 9.498.588,09	₡ 10.949.011,77	₡ 8.904.019,10	₡ 9.995.539,31	₡ 9.341.011,15	₡ 9.958.920,30	₡ 11.023.690,71	₡ 10.607.429,46	₡ 10.210.015,59	₡ 10.332.565,70	₡ 10.223.867,99	₡ 9.996.484,48
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ 1.189.520,84	₡ 1.169.819,44	₡ 1.056.611,11	₡ 1.162.506,94	₡ 1.183.541,67	₡ 1.223.173,62	₡ 1.136.597,22	₡ 1.231.388,88	₡ 1.116.399,92	₡ 1.064.955,07	₡ 1.138.155,88	₡ 1.043.023,86
PRESTAMOS A ASOCIADOS												
INTERESES PRESTAMOS	₡ 17.767.253,06	₡ 17.589.617,68	₡ 17.779.512,89	₡ 18.112.364,84	₡ 19.257.396,41	₡ 18.787.535,41	₡ 19.135.045,32	₡ 19.483.695,72	₡ 19.950.916,53	₡ 19.323.683,39	₡ 19.849.463,42	₡ 20.195.555,63
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡ 157.392,86	₡ 119.862,10	₡ 165.324,66	₡ 347.545,28	₡ 155.658,29	₡ 404.088,87	₡ 136.595,59	₡ 153.303,91	₡ 1.006.487,31	₡ 137.756,91	₡ 504.401,86	₡ 249.386,04
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 242.184,75	₡ 204.445,33	₡ 168.118,22	₡ 227.514,56	₡ 226.764,53	₡ 258.682,30	₡ 234.487,72	₡ 256.643,20	₡ 203.316,52	₡ 277.721,98	₡ 279.994,05	₡ 219.224,53
INTERESES PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 7.284.566,34	₡ 7.092.966,16	₡ 6.976.889,23	₡ 6.864.256,86	₡ 6.659.890,82	₡ 6.563.678,36	₡ 6.411.695,36	₡ 6.202.080,77	₡ 6.000.357,20	₡ 5.877.909,56	₡ 7.629.531,14	₡ 7.734.951,05
OTROS PRODUCTOS												
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 1.179.000,00	₡ 1.235.000,00	₡ 1.247.000,00	₡ 1.524.000,00	₡ 1.699.000,00	₡ 1.908.000,00	₡ 1.763.000,00	₡ 1.525.000,00	₡ 1.563.000,00	₡ 1.559.000,00	₡ 1.844.000,00	₡ 1.881.000,00
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 37.318.505,94	₡ 38.360.722,48	₡ 36.297.475,21	₡ 38.233.727,79	₡ 38.523.262,87	₡ 39.104.078,86	₡ 39.841.111,92	₡ 39.459.541,94	₡ 40.050.493,07	₡ 38.573.592,61	₡ 41.469.414,34	₡ 41.319.625,59
GASTOS GENERALES												
GASTOS ADMINISTRATIVOS												
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 4.126.667,00	₡ 4.103.334,00	₡ 4.150.000,00	₡ 4.126.667,00	₡ 4.761.967,00	₡ 4.284.967,00	₡ 4.260.934,00	₡ 4.309.000,00	₡ 4.309.000,00	₡ 4.212.867,00	₡ 4.309.000,00	₡ 4.309.000,00
AGUINALDO	₡ 343.888,91	₡ 341.944,50	₡ 345.833,33	₡ 343.888,92	₡ 396.830,58	₡ 357.080,58	₡ 355.077,83	₡ 359.083,34	₡ 359.083,33	₡ 351.072,25	₡ 359.083,34	₡ 359.083,33
VACACIONES	₡ (91.666,67)	₡ (25.000,00)	₡ 138.333,33	₡ 138.333,34	₡ 65.700,00	₡ 143.633,33	₡ 119.600,00	₡ (235.700,00)	₡ 105.866,67	₡ 95.566,67	₡ 143.633,33	₡ 129.900,00
CESANTIA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 93.333,34	₡ 1.837.066,66	₡ 1.417.033,34	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 75.533,33
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 226.670,00	₡ -
CARGAS SOCIALES	₡ 1.100.582,63	₡ 1.094.358,27	₡ 1.106.805,00	₡ 1.100.582,63	₡ 1.270.019,12	₡ 1.142.802,02	₡ 1.136.393,34	₡ 1.149.213,70	₡ 1.149.213,70	₡ 1.123.572,09	₡ 1.149.213,70	₡ 1.149.213,70
GASTOS OPERACIÓN												
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡ 64.534,01	₡ 211.882,91	₡ 187.037,70	₡ 99.633,57	₡ 81.464,53	₡ 110.549,69	₡ 211.653,81	₡ 130.445,75	₡ 168.058,36	₡ 83.478,01	₡ 143.337,24	₡ 161.964,11
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 500.000,00	₡ 550.000,00	₡ 550.000,00	₡ 400.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00	₡ 500.000,00
SERV. PROF. MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 557.944,20	₡ -
SERV. PROF. AUDITORIA EXTERNA	₡ 2.028.350,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 800.040,00	₡ -	₡ 800.040,00
SERV. PROF. DICTAMEN RESERVA DE LIQUIDEZ	₡ -	₡ -	₡ 67.800,00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 67.800,00	₡ -	₡ -	₡ -
SERV. PROF. ASESORIA LEGAL	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ 565.000,00	₡ -
SERV. PROF. INSCRIPCION SUGEF	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 113.000,00	₡ 268.990,84	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 106.850,52	₡ 106.850,52	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,02	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 99.403,01	₡ 103.734,69	₡ 103.734,67
GASTO POR MEJORAS PROPIEDAD ARRENDADA	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -	₡ -
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ -	₡ 61.880,44	₡ -	₡ 19.970,00	₡ -	₡ 10.000,00	₡ 6.400,00	₡ -	₡ -	₡ 4.700,00	₡ -	₡ 22.875,41
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 906.565,10	₡ 915.435,60	₡ 913.661,50	₡ 1.544.176,64	₡ 2.735.662,20	₡ -	₡ -	₡ 2.714.373,00	₡ -	₡ -	₡ 2.515.868,84	₡ -
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 70.683,87	₡ 69.041,88	₡ 160.229,07	₡ 160.782,90	₡ 162.116,45	₡ 159.060,21	₡ 186.182,74	₡ 239.753,46	₡ 258.400,84	₡ 249.873,54	₡ 246.587,83	₡ 243.274,58
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 238.709,00	₡ 239.223,00	₡ 238.327,00	₡ 237.488,00	₡ 235.520,00	₡ 237.177,00	₡ 238.016,00	₡ 237.593,00	₡ 237.561,00	₡ 272.106,00	₡ 245.868,00	₡ 244.954,00
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 9.960.164,37	₡ 8.233.951,12	₡ 8.522.429,94	₡ 8.929.259,35	₡ 12.823.749,56	₡ 9.295.697,02	₡ 7.678.660,73	₡ 10.068.165,28	₡ 7.819.386,91	₡ 8.357.678,57	₡ 11.065.941,17	₡ 8.099.573,13
EXCEDENTES A DISTRIBUIR	₡ 27.358.341,57	₡ 30.126.771,36	₡ 27.775.045,27	₡ 29.304.468,44	₡ 25.699.513,31	₡ 29.808.381,84	₡ 32.162.451,19	₡ 29.391.376,66	₡ 32.231.106,16	₡ 30.215.914,04	₡ 30.403.473,17	₡ 33.220.052,46

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

INGRESOS GENERALES	30 de noviembre de 2025		%	30 de noviembre de 2024		%	Variacion %	VAR.		%
PRODUCTOS FINANCIEROS	Año 2025-2024									
INTERES INVERSIONES TEMPORALES										
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡	9.996.484,48	24,19%	₡	9.841.336,42	25,82%	-1,62%	₡	155.148,06	1,58%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	₡	1.043.023,86	2,52%	₡	1.182.916,65	3,10%	-0,58%	₡	(139.892,79)	-11,83%
INTERES PRESTAMOS A ASOCIADOS										
INTERESES PRESTAMOS	₡	20.195.555,63	48,88%	₡	17.832.039,41	46,78%	2,10%	₡	2.363.516,22	13,25%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	₡	249.386,04	0,60%	₡	148.954,36	0,39%	0,21%	₡	100.431,68	67,42%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡	219.224,53	0,53%	₡	254.376,59	0,67%	-0,14%	₡	(35.152,06)	-13,82%
INTERES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡	7.734.951,05	18,72%	₡	7.354.095,15	19,29%	-0,57%	₡	380.855,90	5,18%
OTROS PRODUCTOS										
RECUPERACION DE COSTOS	₡	1.881.000,00	4,55%	₡	1.506.000,00	3,95%	0,60%	₡	375.000,00	24,90%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡	41.319.625,59	100,00%	₡	38.119.718,58	100,00%		₡	3.199.907,01	8,39%
GASTOS GENERALES										
GASTOS ADMINISTRATIVOS										
SUELDOS Y SALARIOS	₡	4.309.000,00	10,43%	₡	3.750.000,00	9,84%	0,59%	₡	559.000,00	14,91%
AGUINALDO	₡	359.083,33	0,87%	₡	312.500,41	0,82%	0,05%	₡	46.582,92	14,91%
VACACIONES	₡	129.900,00	0,31%	₡	78.333,33	0,21%	0,11%	₡	51.566,67	65,83%
CESANTIA	₡	75.533,33	0,18%	₡	(186.666,67)	-0,49%	0,67%	₡	262.200,00	-140,46%
CARGAS SOCIALES	₡	1.149.213,70	2,78%	₡	943.875,00	2,48%	0,31%	₡	205.338,70	21,75%
GASTOS OPERACIÓN										
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	₡	161.964,11	0,39%	₡	223.898,82	0,59%	-0,20%	₡	(61.934,71)	-27,66%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	₡	500.000,00	1,21%	₡	500.000,00	1,31%	-0,10%	₡	-	0,00%
SERV. PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡	800.040,00	1,94%	₡	-	0,00%	1,94%	₡	800.040,00	100,00%
SERV. PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡	-	0,00%	₡	565.000,00	1,48%	-1,48%	₡	(565.000,00)	-100,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡	103.734,67	0,25%	₡	106.850,52	0,28%	-0,03%	₡	(3.115,85)	-2,92%
GASTOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡	22.875,41	0,06%	₡	-	0,00%	0,06%	₡	22.875,41	100,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡	-	0,00%	₡	917.209,70	2,41%	-2,41%	₡	(917.209,70)	-100,00%
GASTO POR INCOBRABLES	₡	243.274,58	0,59%	₡	72.360,30	0,19%	0,40%	₡	170.914,28	236,20%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡	244.954,00	0,59%	₡	242.409,00	0,64%	-0,04%	₡	2.545,00	1,05%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡	8.099.573,13	19,60%	₡	7.525.770,41	19,74%		₡	573.802,72	7,62%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡	33.220.052,46	80,40%	₡	30.593.948,17	80,26%		₡	2.626.104,29	8,58%

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ACUMULADO AL 30-11-2025 Y 30-11-2024

	30-nov-25	%	30-nov-24	%	Variacion %		%
INGRESOS GENERALES					Año 2025-2024		
PRODUCTOS FINANCIEROS							
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES	₡ 124.068.729,17	28,77%	₡ 125.340.932,75	30,12%	-1,35%	₡ (1.272.203,58)	-1,01%
INTERESES PRESTAMOS A ASOCIADOS	₡ 212.845.198,06	49,36%	₡ 183.848.555,02	44,18%	5,18%	₡ 28.996.643,04	15,77%
INTERESES VALES CAJA CHICA	₡ 2.556.912,94	0,59%	₡ 2.121.246,78	0,51%	0,08%	₡ 435.666,16	20,54%
INTERESES PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	₡ 74.014.206,51	17,16%	₡ 89.667.938,47	21,55%	-4,38%	₡ (15.653.731,96)	-17,46%
OTROS PRODUCTOS							
RECUPERACION DE COSTOS	₡ 17.748.000,00	4,12%	₡ 15.189.000,00	3,65%	0,47%	₡ 2.559.000,00	16,85%
TOTAL INGRESOS GENERALES	₡ 431.233.046,68	100,00%	₡ 416.167.673,02	100,00%		₡ 15.065.373,66	3,62%
GASTOS GENERALES							
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
SUELDOS Y SALARIOS	₡ 47.136.736,00	10,93%	₡ 44.776.335,00	10,76%	0,17%	₡ 2.360.401,00	5,27%
AGUINALDO	₡ 3.928.061,33	0,91%	₡ 3.731.361,67	0,90%	0,01%	₡ 196.699,66	5,27%
VACACIONES	₡ 819.866,67	0,19%	₡ 582.500,00	0,14%	0,05%	₡ 237.366,67	40,75%
CESANTIA	₡ 3.422.966,67	0,79%	₡ 3.078.333,33	0,74%	0,05%	₡ 344.633,34	11,20%
RIESGOS DEL TRABAJO	₡ 226.670,00	0,05%	₡ 217.067,00	0,05%	0,00%	₡ 9.603,00	0,00%
CARGAS SOCIALES	₡ 12.571.387,27	2,92%	₡ 11.880.154,07	2,85%	0,06%	₡ 691.233,20	5,82%
GASTOS OPERACIÓN							
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	₡ 1.589.505,68	0,37%	₡ 1.247.044,45	0,30%	0,07%	₡ 342.461,23	27,46%
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	₡ 5.500.000,00	1,28%	₡ 5.500.000,00	1,32%	-0,05%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	₡ 557.944,20	0,13%	₡ 557.944,20	0,13%	0,00%	₡ -	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	₡ 1.600.080,00	0,37%	₡ -	0,00%	0,37%	₡ 1.600.080,00	100,00%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDE:	₡ 135.600,00	0,03%	₡ 180.800,00	0,04%	-0,01%	₡ (45.200,00)	-25,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	₡ 5.650.000,00	1,31%	₡ 6.215.000,00	1,49%	-0,18%	₡ (565.000,00)	-9,09%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	₡ 381.990,84	0,09%	₡ 1.146.884,52	0,28%	-0,19%	₡ (764.893,68)	-66,69%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	₡ 1.109.543,99	0,26%	₡ 1.175.355,67	0,28%	-0,03%	₡ (65.811,68)	-5,60%
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	₡ 125.825,85	0,03%	₡ 179.745,03	0,04%	-0,01%	₡ (53.919,18)	-30,00%
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	₡ 11.339.177,78	2,63%	₡ 9.482.727,78	2,28%	0,35%	₡ 1.856.450,00	19,58%
GASTO POR INCOBRABLES	₡ 2.135.303,50	0,50%	₡ 839.574,25	0,20%	0,29%	₡ 1.295.729,25	154,33%
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	₡ 2.663.833,00	0,62%	₡ 2.719.003,94	0,65%	-0,04%	₡ (55.170,94)	-2,03%
TOTAL GASTOS GENERALES	₡ 100.894.492,78	23,40%	₡ 93.509.830,91	22,47%		₡ 7.384.661,87	7,90%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	₡ 330.338.553,90	76,60%	₡ 322.657.842,11	77,53%		₡ 7.680.711,79	2,38%

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

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

INGRESOS

EN INTERESES VALES CAJA CHICA	2.556.913	2.556.913	0
EN INVERSIONES TEMPORALES	124.068.729	124.068.729	0
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS	212.845.198	212.845.198	0
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS	74.014.207	0	74.014.207
RECUPERACION DE COSTOS	17.748.000	17.748.000	0

TOTAL DE INGRESOS	431.233.047	100%	357.218.840	83%	74.014.207	17%
-------------------	-------------	------	-------------	-----	------------	-----

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS (1)	TOTAL	NO GRAVABLE	83%	GRAVABLE	17%
GASTOS SALARIALES	68.105.688	56.416.444		11.689.244	
PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA	1.589.506	1.316.693		272.813	
GASTO ASAMBLEA ORDINARIA	5.500.000	4.556.014		943.986	
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	557.944	462.182		95.762	
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	1.600.080	1.325.452		274.628	
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	135.600	112.326		23.274	
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	5.650.000	4.680.269		969.731	
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEF	381.991	316.428		65.563	
DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	1.109.544	919.109		190.435	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	125.826	104.230		21.596	
MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO	11.339.178	9.392.991		1.946.187	
GASTO POR INCOBRABLES	2.135.304	1.768.813		366.490	
GASTO SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	2.663.833	2.206.629		457.204	

TOTAL GASTOS GENERALES	100.894.493	83.577.578	17.316.915
------------------------	-------------	------------	------------

EXCEDENTE PRIMARIO

MENOS:	330.338.554
--------	-------------

EXCEDENTE NO GRAVABLE	273.641.262
-----------------------	-------------

EXCEDENTE GRAVABLE	56.697.292
--------------------	------------

Impuesto sobre las utilidades	10.069.808
-------------------------------	------------

EXCEDENTE GRAVABLE DESPUES DE IMPUESTO	46.627.484
--	------------

EXCEDENTE NETO DISTRIBUIBLE	320.268.746
-----------------------------	-------------

RESUMEN DECLARACIÓN RENTA:

Efectivo, bancos, inversiones transitorias, documentos y cuentas por cobrar	6.457.598.267
Activos fijos (descuente la depreciación acumulada)	1.281.428
Total activo neto	6.458.879.695
Total pasivo	836.460.142
Capital neto	5.622.419.554

COMISIONES	17.748.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS GRAVABLES	413.485.047
OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS ANTERIORES	0

TOTAL DEL INGRESO	431.233.047
-------------------	-------------

MENOS: INGRESOS NO GRAVABLES INCLUIDOS DENTRO DE LOS ANTERIORES	357.218.840
---	-------------

TOTAL DEL INGRESO GRAVABLE	74.014.207
----------------------------	------------

COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES:	
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	17.126.479
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	190.435
OTROS COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	0
TOTAL DE COSTOS, GASTOS Y DEDUCCIONES PERMITIDOS POR LA LEY	17.316.915

RENTA NETA:	56.697.292
-------------	------------

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES (30%) (4)	10.069.808
---	------------

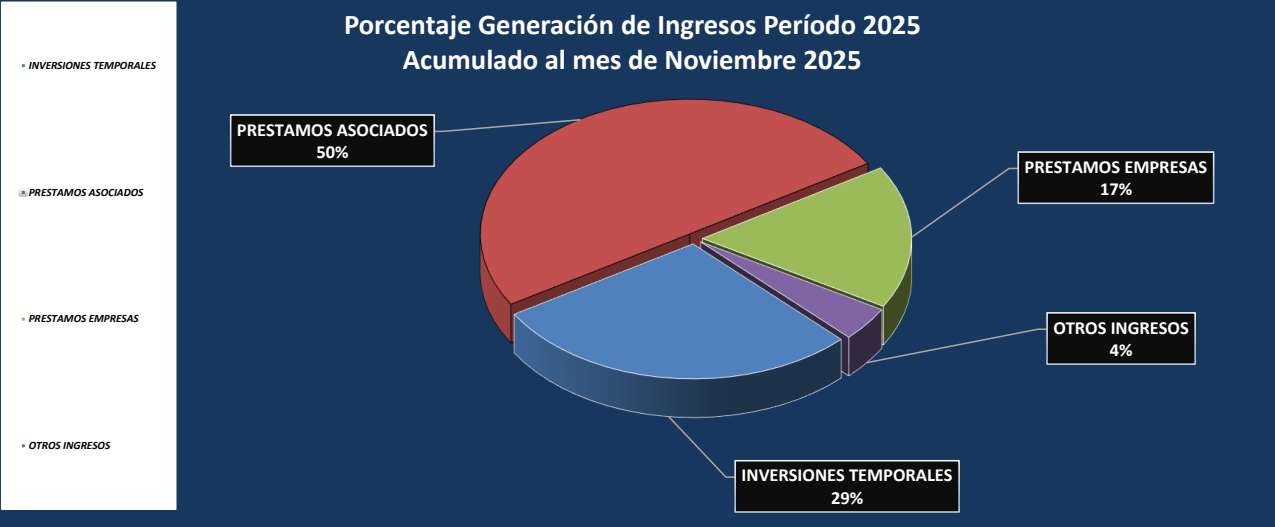
MENOS PAGOS PARCIALES MINISTERIO HACIENDA	18.371.218
---	------------

PAGO IMPUESTO RENTA MINISTERIO HACIENDA	-8.301.410
---	------------

€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	₡ 124.068.729,17	29%
PRESTAMOS ASOCIADOS	₡ 215.402.111,00	50%
PRESTAMOS EMPRESAS	₡ 74.014.206,51	17%
OTROS INGRESOS	₡ 17.748.000,00	4%
TOTAL INGRESOS	₡ 431.233.046,68	100%

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



ASOCIACION SOLIDARISTA BALANCE DE SITUACION	DICIEMBRE 2024	ENERO 2025	FEBRERO 2025	MARZO 2025	ABRIL 2025	MAYO 2025	JUNIO 2025	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SETIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025
ACTIVOS												
ACTIVO CIRCULANTE												
CAJA Y BANCOS	€ 367.741.045,19	€ 387.639.507,29	€ 125.073.306,17	€ 162.753.407,89	€ 264.426.620,40	€ 359.417.529,80	€ 92.406.541,07	€ 94.961.106,84	€ 263.580.248,07	€ 152.220.309,32	€ 248.217.458,85	€ 136.897.288,91
INVERSIONES TEMPORALES	€ 2.079.460.206,61	€ 2.090.288.389,25	€ 2.143.712.264,87	€ 2.221.938.549,80	€ 2.232.946.301,41	€ 2.244.123.237,53	€ 2.610.271.596,51	€ 2.623.118.590,11	€ 2.586.115.262,37	€ 2.532.543.933,91	€ 2.544.853.134,85	€ 2.636.323.130,00
INVERSIONES RESERVA DE LIQUIDEZ	€ 418.632.937,50	€ 419.802.756,94	€ 420.859.368,05	€ 437.852.041,66	€ 439.035.583,33	€ 440.082.340,28	€ 441.081.437,50	€ 442.312.826,38	€ 443.237.642,97	€ 445.157.514,71	€ 446.295.670,59	€ 460.070.277,78
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR	€ 2.482.109.401,70	€ 2.461.352.266,47	€ 2.467.317.612,01	€ 2.446.888.682,60	€ 2.440.770.238,48	€ 2.444.605.099,77	€ 2.471.160.530,73	€ 2.480.023.469,75	€ 2.494.791.058,26	€ 2.724.356.686,70	€ 2.722.310.588,17	€ 2.713.545.954,14
RETENCIONES POR COBRAR	€ 300.048.983,53	€ 336.978.337,29	€ 307.169.462,85	€ 302.917.279,59	€ 309.960.956,91	€ 297.924.421,51	€ 281.064.415,19	€ 308.544.315,21	€ 283.000.919,28	€ 325.368.771,12	€ 350.679.267,79	€ 479.746.571,71
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	€ 5.647.992.574,53	€ 5.696.061.257,24	€ 5.464.132.013,95	€ 5.572.349.961,54	€ 5.687.139.700,53	€ 5.786.152.628,89	€ 5.895.984.521,00	€ 5.948.960.308,29	€ 6.070.725.130,95	€ 6.179.647.215,76	€ 6.312.356.120,25	€ 6.426.583.222,54
ACTIVO FIJO												
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.507.305,80	€ 8.767.205,80	€ 8.767.205,80
MENOS: DEPREC. ACUMULADA	€ (6.376.233,65)	€ (6.483.084,17)	€ (6.582.487,18)	€ (6.681.890,19)	€ (6.781.293,21)	€ (6.880.696,22)	€ (6.980.099,23)	€ (7.079.502,26)	€ (7.178.905,27)	€ (7.278.308,28)	€ (7.382.042,97)	€ (7.485.777,64)
TOTAL ACTIVO FIJO	€ 2.131.072,15	€ 2.024.221,63	€ 1.924.818,62	€ 1.825.415,61	€ 1.726.012,59	€ 1.626.609,58	€ 1.527.206,57	€ 1.427.803,54	€ 1.328.400,53	€ 1.228.997,52	€ 1.385.162,83	€ 1.281.428,16
OTROS ACTIVOS												
IMPUESTO RENTA PAGADO POR ADELANTADO	€ 23.000.191,00	€ 23.000.191,00	€ 9.313.688,00	€ 9.313.688,00	€ 9.313.688,00	€ 9.313.688,00	€ 13.946.083,00	€ 13.946.083,00	€ 13.946.083,00	€ 18.578.478,00	€ 18.474.848,00	€ 18.371.218,00
EXCEDENTES PAGADO POR ADELANTADO	€ 17.032.607,19	€ 17.032.607,19	€ -	€ -	€ 1.241.591,30	€ 2.008.378,83	€ 3.116.605,23	€ 3.116.605,23	€ 7.452.810,45	€ 9.078.393,32	€ 9.078.393,32	€ 12.643.826,61
TOTAL OTROS ACTIVOS	€ 40.032.798,19	€ 40.032.798,19	€ 9.313.688,00	€ 9.313.688,00	€ 10.555.279,30	€ 11.322.066,83	€ 17.062.688,23	€ 17.062.688,23	€ 21.398.893,45	€ 27.656.871,32	€ 27.553.241,32	€ 31.015.044,61
TOTAL ACTIVOS	€ 5.690.156.444,87	€ 5.738.118.277,06	€ 5.475.370.520,57	€ 5.583.489.065,15	€ 5.699.420.992,42	€ 5.799.101.305,30	€ 5.914.574.415,80	€ 5.967.450.800,06	€ 6.093.452.424,93	€ 6.208.533.084,60	€ 6.341.294.524,40	€ 6.458.879.695,31
PASIVO												
PASIVO A CORTO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR	€ 735.110.340,02	€ 682.588.669,39	€ 677.994.816,45	€ 722.499.229,01	€ 738.861.499,31	€ 742.040.434,91	€ 775.842.006,09	€ 782.762.783,98	€ 804.996.965,81	€ 795.496.200,61	€ 801.262.659,42	€ 812.738.741,26
GASTOS ACUM POR PAGAR	€ 8.672.891,58	€ 8.989.836,08	€ 9.474.002,74	€ 10.049.558,34	€ 12.349.155,58	€ 14.266.902,83	€ 14.406.580,66	€ 14.529.964,00	€ 14.994.914,00	€ 15.441.552,92	€ 15.944.269,59	€ 16.508.786,25
APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	€ 1.630.498,00	€ 1.623.064,00	€ 1.640.490,00	€ 1.631.778,00	€ 1.920.001,00	€ 1.703.638,00	€ 1.694.665,00	€ 1.712.614,00	€ 1.712.614,00	€ 1.676.715,00	€ 1.712.614,00	€ 1.712.614,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	€ 7.103.108,50	€ 6.979.176,50	€ 1.100.000,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.500.000,00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	€ 752.516.838,10	€ 700.180.745,97	€ 690.209.309,19	€ 735.680.565,35	€ 755.130.655,89	€ 760.510.975,74	€ 794.943.251,75	€ 802.505.361,98	€ 825.704.493,81	€ 817.114.468,53	€ 823.919.543,01	€ 836.460.141,51
PATRIMONIO												
AHORRO OBRERO	€ 2.097.598.336,36	€ 2.122.343.587,64	€ 2.150.073.465,24	€ 2.163.332.105,65	€ 2.201.241.323,99	€ 2.235.912.712,61	€ 2.260.579.323,40	€ 2.270.408.165,67	€ 2.300.434.441,70	€ 2.342.374.083,68	€ 2.385.967.115,27	€ 2.423.898.519,30
APORTE PATRONAL	€ 2.490.025.086,73	€ 2.535.450.988,41	€ 2.577.185.929,51	€ 2.597.270.109,08	€ 2.630.143.214,16	€ 2.659.963.436,73	€ 2.684.175.209,24	€ 2.690.269.264,34	€ 2.730.814.375,19	€ 2.782.329.504,12	€ 2.834.289.364,68	€ 2.868.182.480,60
EXCEDENTES DEL PERIODO	€ -	€ 350.016.183,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR	€ 350.016.183,68	€ 30.126.771,36	€ 57.901.816,63	€ 87.206.285,07	€ 112.905.798,38	€ 142.714.180,22	€ 174.876.631,41	€ 204.268.008,07	€ 236.499.114,23	€ 266.715.028,27	€ 297.118.501,44	€ 330.338.553,90
TOTAL PATRIMONIO	€ 4.937.639.606,77	€ 5.037.937.531,09	€ 4.785.161.211,38	€ 4.847.808.499,80	€ 4.944.290.336,53	€ 5.038.590.329,56	€ 5.119.631.164,05	€ 5.164.945.438,08	€ 5.267.747.931,12	€ 5.391.418.616,07	€ 5.517.374.981,39	€ 5.622.419.553,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	€ 5.690.156.444,87	€ 5.738.118.277,06	€ 5.475.370.520,57	€ 5.583.489.065,15	€ 5.699.420.992,42	€ 5.799.101.305,30	€ 5.914.574.415,80	€ 5.967.450.800,06	€ 6.093.452.424,93	€ 6.208.533.084,60	€ 6.341.294.524,40	€ 6.458.879.695,31

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

Por los períodos de 11 meses terminados al 30 de Noviembre 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		326.300.183	378.157.394	330.338.554	1.034.796.131
Excedentes distribuidos		-	-	(350.016.184)	(350.016.184)
Saldo al 30 de Noviembre de 2025	₡	2.423.898.519	2.868.182.481	330.338.554	5.622.419.553

Asociación Solidarista de Empleados de Grupo Empresarial del Este y Afines

Estados de Flujos de Efectivo

Por los períodos de 11 meses terminados al 30 de Noviembre 2025 y 12 meses terminados al 31 de Diciembre 2024

(expresado en colones sin céntimos)

	Noviembre <u>2025</u>	Diciembre <u>2024</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de operación:		
Excedente neto del año	¢ 330.338.554	¢ 350.016.184
Partidas que no requirieron efectivo:		
Depreciación y amortización	<u>1.109.544</u>	<u>1.282.206</u>
	<u>¢ 331.448.098</u>	<u>¢ 351.298.390</u>
Variaciones en activos y pasivos, referentes a operaciones:		
Disminución (aumento) en activos:		
Documentos y cuentas por cobrar	(231.436.552)	(73.158.981)
Retenciones por cobrar	(179.697.588)	66.573.821
Gastos pagados por adelantado	(1.603.109)	1.103.109
Mobiliario, Equipo de Oficina y Equipo Computo	-	-
Mejoras Propiedad Arrendada	-	-
Otros activos	9.017.754	(652.635)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar	77.628.401	21.171.234
Gastos acumulados por pagar	7.835.895	2.564.558
Retenciones por pagar	82.116	140.590
Neto de cambios	<u>¢ (318.173.084)</u>	<u>¢ 17.741.695</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de operación	<u>¢ 13.275.014</u>	<u>¢ 369.040.085</u>
Efectivo generado (utilizado) en actividades de inversión:		
Inversión en certificados	-605.726.777	-245.445.537
Mobiliario y equipo de oficina-adquisiciones	<u>(259.900)</u>	<u>-</u>
Efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>¢ (605.986.677)</u>	<u>¢ (245.445.537)</u>
Efectivo generado (utilizado) por las actividades de financiamiento:		
Aporte patronal	378.157.394	298.575.674
Aporte obrero	326.300.183	212.716.871
Excedentes distribuidos	<u>-350.016.184</u>	<u>(334.053.302)</u>
Efectivo generado por las actividades de financiamiento	<u>¢ 354.441.393</u>	<u>¢ 177.239.242</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	-238.270.270	300.833.790
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	<u>1.086.334.912</u>	<u>785.501.122</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	<u>¢ 848.064.642</u>	<u>¢ 1.086.334.912</u>

ASOGEDE
CEDULA DE INVERSIONES TEMPORALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

INVERSIONES TEMPORALES

			Porcentaje	Vencimiento	Instrumento	Sector
<u>EN BANCOS LOCALES</u>			segun Capital			
OP. 12842 MERCADO DE VALORES DE C.R.	6,50%	236.339.792,39	4,29%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH
OP. 12616586 BCCR CENTRAL DIRECTO MIL RESERVA LIQ	2,75%	460.070.277,78	8,36%	18/11/2025	MIL BCCR	BCCR
OP. 5497 BAC SAN JOSE LIQUIDO COLONES	3,06%	13.328.991,42	0,24%	Vista	Fondo Impulso C Bac Credomatic	
218912 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,02%	212.355.429,13	3,86%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301904357 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,86%	156.248.607,16	2,84%	24/02/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
229871 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,86%	207.541.412,67	3,77%	28/03/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301920169 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	513.025.477,55	9,32%	10/06/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
238046 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,97%	205.027.590,63	3,72%	24/12/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
244083 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	6,07%	131.877.512,29	2,40%	30/08/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301932943 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,91%	141.876.270,90	2,58%	02/09/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
803301935894 GRUPO MUTUAL ALAJUELA - LA VIVIENDA	5,81%	106.838.124,76	1,94%	23/09/2026	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
250607 MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO	5,60%	250.365.351,44	4,55%	05/12/2025	Certificado Depósito Plazo	Entidad con Garantía Estado CR
OP. 17478 MERCADO DE VALORES AHORROS EXTRA	6,50%	461.498.569,66	8,38%	Vista	Fondo Ingreso Cerrado C	Publico Titulos BCCR - MH

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES

€	3.096.393.407,78	56,25%
---	------------------	--------

TASA PROMEDIO INVERSIONES TEMPORALES	5,52%
--------------------------------------	-------

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

ASOGEDE
CEDULA DE CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CUENTAS POR COBRAR

LINEA DE CREDITO			¢	1.763.028.454,61	INTERES
CREDITOS PERSONALES	17,00%	883.842.994,00			5,54%
CREDITOS VIVIENDA	9,00%	286.541.568,25			0,95%
CREDITOS EDUCACION	10,00%	4.710.206,00			0,02%
CREDITOS GAST. MEDICOS	10,00%	13.810.046,61			0,05%
CREDITOS INV. FAMILIAR	13,00%	27.496.742,00			0,13%
CREDITOS FERIA DE NAVIDAD	13,00%	12.258.071,01			0,06%
CREDITOS PERSONALES SINPE	17,00%	97.388.721,74			0,61%
CREDITOS FERIA DE AGOSTO	13,00%	12.486.698,00			0,06%
CREDITOS VIVIENDA HIPOTECARIO	9,00%	325.824.079,76			1,08%
CREDITOS VALES POR COBRAR	48,00%	414.494,00			0,01%
CREDITOS POLIZA DEL I.N.S.	0,00%	396.986,00			0,00%
CREDITOS RECARGAS CELULARES	0,00%	157.500,00			0,00%
CREDITOS SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	323.670,24			0,00%
CREDITOS PRENDARIO USADO	11,00%	34.984.072,00			0,14%
CREDITOS PRENDARIO NUEVO	10,00%	62.325.758,00			0,23%
CREDITOS MARCHAMOS	10,00%	66.847,00			0,00%
CONVENIOS			¢	6.936.638,06	
CONVENIO ALMACENES	13,00%	98.770,00			0,00%
CONVENIO CAMPEONATO	0,00%	70.000,00			0,00%
CONVENIO MEMBRESIA PRICESMART	0,00%	625.370,00			0,00%
CONVENIO MENSAJERIA	0,00%	0,00			0,00%
CONVENIO BINGO SOLIDARIO	0,00%	1.685.217,00			0,00%
CONVENIO ARTICULOS PERSONALES	13,00%	4.091.869,56			0,02%
CONVENIO VACACIONAL	13,00%	365.411,50			0,00%
ESTIMACION POR INCOBRABLES			¢	(5.470.643,97)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-5.470.643,97			0,00%
EMPRESAS			¢	935.518.653,92	
ESCULTURA DE JADE S.A.	9,00%	95.121.775,00			0,32%
INVERSIONES TB S.A.	7,70%	12.411.712,78			0,04%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	83.759.078,89			0,29%
INVERSIONES TB S.A.	9,50%	227.786.004,77			0,80%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	185.877.392,79			0,65%
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	9,50%	187.880.027,19			0,66%
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	9,00%	142.682.662,50			0,47%
OTROS FINANCIAMIENTOS			¢	13.532.851,52	
RECARGAS CELULAR	0,00%	252.954,01			0,00%
SERVICIOS PUBLICOS	0,00%	1.472.916,22			0,00%
SERVICIOS SINPE	0,00%	11.806.981,29			0,00%

TOTAL CUENTA Y DOCTOS POR COBRAR	¢	2.713.545.954,14	12,12%
		0,00	

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

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE Y AFINES

MES DE NOVIEMBRE DEL 2025

Cartera General:

¢ 5.809.939.361,92

Créditos y Fondos	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Créditos	¢ 2.713.545.954,14	46,71%	12,13%	5,67%
Mercado de Valores	¢ 236.339.792,39	4,07%	6,50%	0,26%
BCCR Central Directo MIL Reserva Liquidez	¢ 460.070.277,78	7,92%	2,75%	0,22%
Bac San Jose Liquido Colones	¢ 13.328.991,42	0,23%	3,06%	0,01%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 212.355.429,13	3,66%	6,02%	0,22%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 156.248.607,16	2,69%	5,86%	0,16%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 207.541.412,67	3,57%	5,86%	0,21%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 513.025.477,55	8,83%	5,91%	0,52%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 205.027.590,63	3,53%	5,97%	0,21%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 131.877.512,29	2,27%	6,07%	0,14%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 141.876.270,90	2,44%	5,91%	0,14%
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	¢ 106.838.124,76	1,84%	5,81%	0,11%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	¢ 250.365.351,44	4,31%	5,60%	0,24%
Mercado de Valores Ahorro Extraordinarios	¢ 461.498.569,66	7,94%	6,50%	0,52%
	¢ 0,00	100,00%		8,62%

Cartera de Crédito

Línea de Crédito	Monto Colones	Participación	Tasa anual	Tasa Prom.
Personal	¢ 883.842.994,00	32,57%	17,00%	5,54%
Vivienda	¢ 286.541.568,25	10,56%	9,00%	0,95%
Recargas Celulares	¢ 157.500,00	0,01%	0,00%	0,00%
Educación	¢ 4.710.206,00	0,17%	10,00%	0,02%
Gastos Médicos	¢ 13.810.046,61	0,51%	10,00%	0,05%
Inversión Familiar	¢ 27.496.742,00	1,01%	13,00%	0,13%
Feria Navideña	¢ 12.258.071,01	0,45%	13,00%	0,06%
Personal Sinpe	¢ 97.388.721,74	3,59%	17,00%	0,61%
Feria Agosto	¢ 12.486.698,00	0,46%	13,00%	0,06%
Vivienda Hipotecario	¢ 325.824.079,76	12,01%	9,00%	1,08%
Poliza del I.N.S.	¢ 396.986,00	0,01%	0,00%	0,00%
Creditos Servicios Publicos	¢ 323.670,24	0,01%	0,00%	0,00%
Vales por Cobrar	¢ 414.494,00	0,02%	48,00%	0,01%
Creditos Prendario Usado	¢ 34.984.072,00	1,29%	11,00%	0,14%
Creditos Prendario Nuevo	¢ 62.325.758,00	2,30%	10,00%	0,23%
Creditos Marchamos	¢ 66.847,00	0,00%	10,00%	0,00%
Estimacion por Incobrables	¢ (5.470.643,97)	-0,20%	0,00%	0,00%
Escultura de Jade S.A.	¢ 95.121.775,00	3,51%	9,00%	0,32%
Inversiones TB S.A.	¢ 12.411.712,78	0,46%	7,70%	0,04%
Inversiones TB S.A.	¢ 83.759.078,89	3,09%	9,50%	0,29%
Inversiones TB S.A.	¢ 227.786.004,77	8,39%	9,50%	0,80%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 185.877.392,79	6,85%	9,50%	0,65%
Servicios de Pastelería S.A.	¢ 187.880.027,19	6,92%	9,50%	0,66%
Freshy Dely Frescura S.A.	¢ 142.682.662,50	5,26%	9,00%	0,47%
Convenios	¢ 6.936.638,06	0,26%	13,00%	0,03%
OTROS FINANCIAMIENTOS	¢ 13.532.851,52	0,50%	0,00%	0,00%
Total Lineas de Créditos	¢ 2.713.545.954,14	100,00%		12,13%
	0,00			

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

<u>Nombre Empresa</u>	<u>Monto Pendiente por Cobrar</u>	<u>Planillas Quincenales</u>
		<u>Pendientes</u>
INVERSIONES AMPM S.A.	175.805.977,38	2
DECORAPLANT S.A.	2.838.444,65	2
INVERSIONES TB S.A.	78.389.490,34	2
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R.	0,00	0
ESCULTURA DE JADE S.A.	6.393.630,59	2
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	5.836.208,48	2
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS	3.398.778,15	1
SERVICIOS DE PASTELERIA S.A.	206.963.864,12	5
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	120.178,00	1
TOTAL RETENCIONES POR COBRAR	¢479.746.571,71	

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

CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS

CUENTAS POR PAGAR

A ASOCIADOS		¢ 812.738.741,26
AHORRO EXTRAORDINARIO	333.742.481,01	
AHORRO EXTRAORDINARIO INTERESES	1.527.250,00	
AHORRO NAVIDEÑO PRINCIPAL	165.618.814,36	
AHORRO NAVIDEÑO INTERESES	759.090,00	
AHORRO ESCOLAR PRINCIPAL	40.285.728,19	
AHORRO ESCOLAR INTERESES	184.645,00	
AHORRO PATRONAL EN CUSTODIA	212.361.694,62	
AHORRO VACACIONAL PRINCIPAL	11.494.058,78	
AHORRO VACACIONAL INTERESES	52.685,00	
FONDO BIENESTAR SOCIAL PRINCIPAL	42.585.789,50	
LIQUIDACIONES POR PAGAR EXASOCIADOS	388.562,43	
CREDITOS SOCIOS	3.641.100,00	
SERVICIO MENSAJERIA	24.501,00	
SOBRANTES PLANILLAS EMPRESAS	72.341,37	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 812.738.741,26

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		¢ 16.508.786,25
AGUINALDOS POR PAGAR	4.271.950,25	
VACACIONES POR PAGAR	1.273.200,00	
CESANTIA POR PAGAR	10.916.300,00	
EMBARGO COMERCIAL POR PAGAR	47.336,00	
PROVISIONES CP O LP		¢ 5.500.000,00
PROVISION ASAMBLEA GENERAL	5.500.000,00	

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¢ 23.721.400,25

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

¢ 836.460.141,51

0,00

ASOGEDE CEDULA DE AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025										
<i>AHORROS Y APORTES DE ASOCIADOS</i>	<i>AHORRO OBRERO</i>	<i>%</i>	<i>APORTE PATRONAL</i>	<i>%</i>	<i>Asociados Mes Anterior</i>	<i>ASOCIADOS(AS)</i>	<i>COLABORADORES(AS)</i>	<i>PORCENTAJE AFILIACIÓN</i>	<i>APORTE PATRONAL CUSTODIA</i>	<i>EX-ASOCIADOS(AS)</i>
GRUPO EMPRESARIAL DEL ESTE S.A.	2.422.500,00	0,05%	2.048.500,00	0,04%	1	1	1	100%	0,00	0
FLORA MARIA JIMENEZ BORBON	2.203.862,50	0,04%	2.130.800,00	0,04%	2	2	2	100%	0,00	0
ACCIONES Y TITULOS DE C.R. S.A.	13.832.200,85	0,26%	11.625.486,84	0,22%	1	1	1	100%	0,00	0
DECORAPLANT S.A.	33.199.067,66	0,63%	40.731.267,26	0,77%	27	27	37	73%	0,00	0
PRESTO SERVICIO DE ALIMENTOS S.A.	44.285.451,42	0,84%	55.970.686,40	1,06%	57	56	86	65%	3.414.422,70	7
FRESHY DELY FRESCURA	62.403.681,62	1,18%	61.433.779,50	1,16%	42	49	91	54%	1.347.808,65	5
ESCULTURA DE JADE S.A.	47.562.074,58	0,90%	73.211.478,75	1,38%	66	68	171	40%	11.753.235,04	15
SERVICIOS DE PASTERIA S.A.	543.171.784,07	10,26%	665.057.048,29	12,57%	693	704	874	81%	50.512.631,52	92
INVERSIONES T.B. S.A.	886.817.970,42	16,76%	887.647.376,73	16,77%	743	709	709	100%	0,00	0
INVERSIONES AM. PM. S.A.	787.999.926,18	14,89%	1.068.326.056,83	20,19%	1165	1184	1633	73%	145.333.596,71	301
TOTAL AHORRO PERSONAL	€ 2.423.898.519,30	45,80%	€ 2.868.182.480,60	54,20%					€ 212.361.694,62	420

TOTAL AHORRO OBRERO Y APOSITE PATRONAL		€ 5.292.080.999,90		2797	2801	3605	78%		12%
TOTAL PATRIMONIO ASOGEDE								€ 5.504.442.694,52	

Comparativo 2025-2024	Noviembre 2025	Noviembre 2024	Dif %	Dif €
Total Ahorro Personal	€ 2.423.898.519,30	€ 2.060.430.452,05	17,64%	€ 363.468.067,25
Total Aporte Patronal	€ 2.868.182.480,60	€ 2.451.500.113,72	17,00%	€ 416.682.366,88
Total Aporte Patronal Custodia	€ 212.361.694,62	€ 250.207.953,19	-15,13%	-€ 37.846.258,57
Totales Patrimonio	€ 5.504.442.694,52	€ 4.762.138.518,96	15,59%	€ 742.304.175,56
Total Asociados Activos	2801	2347	19,34%	454
Total Colaboradores	3605	3284	9,77%	321
Total Exasociados	420	505	-16,83%	-85

COMPARATIVO PORCENTUAL DE UTILIDAD BRUTA					Exasociados(as)		
Año 2025					Mensual	Acumulado	
2025	Ene.	4.734.007.393,50	30.126.771,36	0,64%	76.212.817,45	76.212.817,45	-0,15%
2025	Feb.	4.902.976.067,81	27.775.045,27	1,18%	99.503.855,61	175.716.673,06	-0,34%
2025	Mar.	5.072.793.529,94	29.304.468,44	1,72%	136.474.642,15	312.191.315,21	-0,35%
2025	Abr.	5.234.923.932,27	25.699.513,31	2,16%	91.348.078,91	403.539.394,12	-0,42%
2025	May.	5.378.512.162,98	29.808.381,84	2,65%	79.096.619,52	482.636.013,64	-0,38%
2025	Jun.	5.523.408.055,21	32.162.451,19	3,17%	96.017.508,93	578.653.522,57	-0,35%
2025	Jul.	5.667.295.317,44	29.391.376,66	3,60%	127.964.364,86	706.617.887,43	-0,45%
2025	Ago.	5.830.962.181,52	32.231.106,16	4,06%	93.095.477,20	799.713.364,63	-0,45%
2025	Set.	5.993.677.823,98	30.215.914,04	4,45%	69.260.871,55	868.974.236,18	-0,47%
2025	Oct.	6.154.164.462,10	30.403.473,17	4,83%	64.933.745,97	933.907.982,15	-0,50%
2025	Nov.	6.309.647.734,79	33.220.052,46	5,24%	83.658.752,74	1.017.566.734,89	-0,50%
2025	Dic.	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	1.017.566.734,89	#¡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	%	ago-25	%	sep-25	%	oct-25	%	nov-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%	10.210.015,59	25,49%	10.332.565,70	26,79%	10.223.867,99	24,65%	9.996.484,48	24,19%
INTERESES RESERVA DE LIQUIDEZ	1.169.819,44	3,05%	1.056.611,11	2,91%	1.162.506,94	3,04%	1.183.541,67	3,07%	1.223.173,62	3,13%	1.136.597,22	2,85%	1.231.388,88	3,12%	1.116.399,92	2,79%	1.064.955,07	2,76%	1.138.155,88	2,74%	1.043.023,86	2,52%
EN PRESTAMOS A ASOCIADOS																						
INTERESES PRESTAMOS	17.589.617,68	45,85%	17.779.512,89	48,98%	18.112.364,84	47,37%	19.257.396,41	49,99%	18.787.535,41	48,04%	19.135.045,32	48,03%	19.483.695,72	49,38%	19.950.916,53	49,81%	19.323.683,39	50,10%	19.849.463,42	47,87%	20.195.555,63	48,88%
INTERESES CONVENIOS COMERCIALES	119.862,10	0,31%	165.324,66	0,46%	347.545,28	0,91%	155.658,29	0,40%	404.088,87	1,03%	136.595,59	0,34%	153.303,91	0,39%	1.006.487,31	2,51%	137.756,91	0,36%	504.401,86	1,22%	249.384,04	0,60%
EN PRESTAMOS A LAS EMPRESAS																						
ESCULTURA DE JADE S.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	750.000,00	1,81%	731.775,00	1,77%
INVERSIONES TB S.A.	3.382.333,74	8,82%	3.309.083,98	9,12%	3.235.291,21	8,46%	3.160.951,36	8,21%	3.086.060,36	7,89%	3.010.614,07	7,56%	2.934.608,32	7,44%	2.858.038,97	7,14%	2.780.901,76	7,21%	2.703.192,46	6,52%	2.624.906,77	6,35%
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%	3.142.318,23	7,85%	3.097.007,80	8,03%	3.051.338,68	7,36%	3.280.606,78	7,94%
FRESHY DELY FRESCURA S.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.125.000,00	2,71%	1.097.662,50	2,66%
EN INTERESES VALES CAJA CHICA	204.445,33	0,53%	168.118,22	0,46%	227.514,56	0,60%	226.764,53	0,59%	258.682,30	0,66%	234.487,72	0,59%	256.643,20	0,65%	203.316,52	0,51%	277.721,91	0,72%	279.994,05	0,68%	219.224,53	0,53%
OTROS PRODUCTOS																						
RECUPERACION DE COSTOS	1.235.000,00	3,22%	1.247.000,00	3,44%	1.524.000,00	3,99%	1.699.000,00	4,41%	1.908.000,00	4,88%	1.763.000,00	4,43%	1.525.000,00	3,86%	1.563.000,00	3,90%	1.559.000,00	4,04%	1.844.000,00	4,45%	1.881.000,00	4,55%
TOTAL INGRESOS GENERALES	<u>€ 38.360.722,48</u>	100,00%	<u>€ 36.297.475,21</u>	100,00%	<u>€ 38.233.727,79</u>	100,00%	<u>€ 38.523.262,87</u>	100,00%	<u>€ 39.104.078,86</u>	100,00%	<u>€ 39.841.111,92</u>	100,00%	<u>€ 39.459.541,94</u>	100,00%	<u>€ 40.050.493,07</u>	100,00%	<u>€ 38.573.592,61</u>	100,00%	<u>€ 41.469.414,34</u>	100,00%	<u>€ 41.319.625,59</u>	100,00%
GASTOS GENERALES																						
GASTOS ADMINISTRATIVOS																						
SUELDOS Y SALARIOS	4.103.334,00	10,70%	4.150.000,00	11,43%	4.126.667,00	10,79%	4.761.967,00	12,36%	4.284.967,00	10,96%	4.260.934,00	10,69%	4.309.000,00	10,92%	4.309.000,00	10,76%	4.212.867,00	10,92%	4.309.000,00	10,39%	4.309.000,00	10,43%
AGUINALDO	341.944,50	0,89%	345.833,33	0,95%	343.888,92	0,90%	396.830,58	1,03%	357.080,58	0,91%	355.077,83	0,89%	359.083,34	0,91%	359.083,33	0,90%	351.072,25	0,91%	359.083,34	0,87%	359.083,33	0,87%
VACACIONES	-25.000,00	-0,07%	138.333,33	0,38%	138.333,34	0,36%	65.700,00	0,17%	143.633,33	0,37%	119.600,00	0,30%	-235.700,00	-0,60%	105.866,67	0,26%	95.566,67	0,25%	143.633,33	0,35%	129.900,00	0,31%
CESANTIA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	93.333,34	0,24%	1.837.066,66	4,77%	1.417.033,34	3,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.533,33	0,18%
RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	226.670,00	0,55%	0,00	0,00%
CARGAS SOCIALES	1.094.358,27	2,85%	1.106.805,00	3,05%	1.100.582,63	2,88%	1.270.019,12	3,30%	1.142.802,02	2,92%	1.136.393,34	2,85%	1.149.213,70	2,91%	1.149.213,70	2,87%	1.123.572,09	2,91%	1.149.213,70	2,77%	1.149.213,70	2,78%
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%	168.058,36	0,42%	83.478,01	0,22%	143.337,24	0,35%	161.964,11	0,39%
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	550.000,00	1,43%	550.000,00	1,52%	400.000,00	1,05%	500.000,00	1,30%	500.000,00	1,28%	500.000,00	1,25%	500.000,00	1,27%	500.000,00	1,25%	500.000,00	1,30%	500.000,00	1,21%	500.000,00	1,21%
SERVICIO PROFESIONAL MOVIMIENTO SOLIDARISTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	557.944,20	1,35%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800.040,00	2,07%	0,00	0,00%	800.040,00	1,94%
SERVICIO PROFESIONAL DICTAMEN RESERVA LIQUIDEZ	0,00	0,00%	67.800,00	0,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.800,00	0,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL ASESORIA LEGAL	565.000,00	1,47%	565.000,00	1,56%	565.000,00	1,48%	565.000,00	1,47%	565.000,00	1,44%	565.000,00	1,42%	565.000,00	1,43%	565.000,00	1,41%	565.000,00	1,46%	565.000,00	1,36%	0,00	0,00%
SERVICIO PROFESIONAL INSCRIPCION SUGEf	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	0,29%	268.990,84	0,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	106.850,52	0,28%	99.403,01	0,27%	99.403,01	0,26%	99.403,02	0,26%	99.403,01	0,25%	99.403,01	0,25%	99.403,03	0,25%	99.403,01	0,25%	99.403,01	0,26%	103.734,69	0,25%	103.734,67	0,25%
GASTO SUMINISTROS DE LIMPIEZA	61.880,44	0,16%	0,00	0,00%	19.970,00	0,05%	0,00	0,00%	10.000,00	0,03%	6.400,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.700,00	0,01%	0,00	0,00%	22.875,41	0,06%
MANTENIMIENTO SISTEMA COMPUTO OPERATIVO	915.435,60	2,39%	913.661,50	2,52%	1.544.176,64	4,04%	2.735.662,20	7,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.714.373,00	6,88%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.515.868,84	6,07%	0,00	0,00%
GASTOS POR INCOBRABLES	69.041,88	0,18%	160.229,07	0,44%	160.782,90	0,42%	162.116,45	0,42%	159.060,21	0,41%	186.182,74	0,47%	239.753,46	0,61%	258.400,84	0,65%	249.873,54	0,65%	246.587,83	0,59%	243.274,58	0,59%
GASTO POR SERVICIOS TELEFONIA INTERNET	239.223,00	0,62%	238.327,00	0,66%	237.488,00	0,62%	235.520,00	0,61%	237.177,00	0,61%	238.016,00	0,60%	237.593,00	0,60%	237.561,00	0,59%	272.106,00	0,71%	245.868,00	0,59%	244.954,00	0,59%
TOTAL GASTOS GENERALES	<u>€ 8.233.951,12</u>	21,46%	<u>€ 8.522.429,94</u>	23,48%	<u>€ 8.929.259,35</u>	23,35%	<u>€ 12.823.749,56</u>	33,29%	<u>€ 9.295.697,02</u>	23,77%	<u>€ 7.678.660,73</u>	19,27%	<u>€ 10.068.165,28</u>	25,52%	<u>€ 7.819.386,91</u>	19,52%	<u>€ 8.357.678,57</u>	21,67%	<u>€ 11.065.941,17</u>	26,68%	<u>€ 8.099.573,13</u>	19,60%
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	<u>€ 30.126.771,36</u>	78,54%	<u>€ 27.775.045,27</u>	76,52%	<u>€ 29.304.468,44</u>	76,65%	<u>€ 25.699.513,31</u>	66,71%	<u>€ 29.808.381,84</u>	76,23%	<u>€ 32.162.451,19</u>	80,73%	<u>€ 29.391.376,66</u>	74,48%	<u>€ 32.231.106,16</u>	80,48%	<u>€ 30.215.914,04</u>	78,33%	<u>€ 30.403.473,17</u>	73,32%	<u>€ 33.220.052,46</u>	80,40%