

**ASADA EMPALADO LA ANGELINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO OCTUBRE 2017- JUNIO 2018**

Asada Empalado Angelina  
Estado de Ingresos y Gastos  
Periodo Octubre 2017 - Junio 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>Periodo Abril-Junio 2018</b>	<b>ACUMULADO</b>
Ingresos Operativos		
Servicios de Agua DomiPre	\$8.702.882,92	\$24.743.023,52
Servicios de Agua EmpreGo	4.816.245,08	12.438.817,48
	<u>13.519.128,00</u>	<u>37.181.841,00</u>
 Hidrantes	 319.137,00	 890.497,00
Multas	37.690,00	183.167,00
Reconexion	91.000,00	284.200,00
 Total Ingresos	 <u>\$13.966.955,00</u>	 <u>\$38.539.705,00</u>

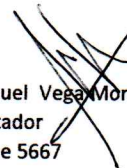
<b>GASTOS</b>		
Operativos	14.094.997,32	27.957.657,13
sueldos operativos	3.906.499,44	7.948.246,39
Jornales Ocasionales	0,00	534.510,00
Aguinaldo- vacaciones-prestaciones legales	1.893.581,66	2.504.045,66
alquiler maquinaria	592.500,00	592.500,00
servicios telecomunicaciones	301.160,00	733.965,00
energia electrica	12.000,00	24.002,00
Servicios Limpieza	218.964,00	252.853,00
servicios municipales	0,00	4.778,00
mantenimiento sistema distribucion	1.514.036,67	2.061.930,03
Utensilios Trabajo	6.760,00	42.850,00
gastos depreciacion captaciones	76.415,11	161.331,85
gastos depreciacion lineas conduccion	652.333,58	1.320.663,26
gastos depreciacion lineas distribucion	393.800,38	1.290.697,78
gastos depreciacion hidrantes	22.686,45	55.593,35
alquiler de edificio	780.000,00	1.530.000,00
servicios de contabilidad	210.000,00	745.000,00
otros servicios administrativos	550.000,00	1.670.000,00
seguros	334.800,00	334.800,00
viaticos	0,00	10.180,00
gasolina	0,00	30.000,00
alquiler de vehiculo	1.213.000,00	2.705.000,00
reuniones Junta Directiva	45.895,00	390.520,00
utiles y materiales de oficina	209.840,00	451.180,00
comision datafono	80.707,83	211.841,02
simpe	5.716,50	24.106,50
cuotas patronales	1.016.054,23	2.047.540,28
gastos depreciacion mobiliario	16.388,11	46.791,01
gastos depreciacion transporte	21.249,99	63.749,97
gastos depreciacion equipo computo	20.608,37	168.982,03
 <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO</b>	 <u><b>-\$128.042,32</b></u>	 <u><b>\$10.582.047,87</b></u>



Angelica Valverde Calderon  
Cedula # 3-0431-0148  
Presidente



Ricardo Bonilla Martin  
Cedula # 3-0299-0542  
Tesorero



Manuel Vega Montero  
Contador  
Carne 5667



Asada Empalado Angelina  
Balance de Comprobacion  
Junio 30 2018

**ACTIVO**

Caja Chica		149.200,00
Efectivo en Bancos		13.747.247,98
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	13.747.247,98	
Impuestos pagados por Adelantado		197.602,30
 Propiedad Planta y Equipo		 33.475.148,19
Captacion	3.735.740,00	
Depreciacion Acumulada	<u>401.929,28</u>	3.333.810,72
 Lineas de Conduccion	 17.545.392,08	
Depreciacion Acumulada	<u>2.461.415,18</u>	15.083.976,90
 Lineas de Distribucion (Clientes)	 21.156.633,53	
Depreciacion Acumulada	<u>8.844.011,69</u>	12.312.621,84
 Sistemas de Hidrantes	 907.461,40	
Depreciacion Acumulada	<u>130.156,98</u>	777.304,42
 Mobiliario y Equipo de Oficina	 630.526,00	
Depreciacion Acumulada	<u>129.727,83</u>	500.798,17
 Equipo de Transporte	 850.000,00	
Depreciacion Acumulada	<u>269.166,54</u>	580.833,46
 Equipo de Computo	 1.064.411,36	
Depreciacion Acumulada	<u>178.608,68</u>	885.802,68
 Deposito en garantia		 410.000,00
 <b>TOTAL ACTIVO</b>		 <u><u>¢47.979.198,47</u></u>

**PASIVOS**

Cuentas a Pagar Varios		507.744,00
C.C.S.S.	490.654,00	
Escuela La Angelina	17.090,00	
 <b>TOTAL PASIVO</b>		 507.744,00

**PATRIMONIO**

Aporte por Donaciones		5.509.182,28
Utilidades Acumuladas		31.380.224,32
Utilidad del periodo 2018		<u>10.582.047,87</u>
 <b>TOTAL PATRIMONIO</b>		 47.471.454,47

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

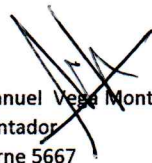
¢47.979.198,47



Angelica Valverde Calderon  
Cedula # 3-0431-0148  
Presidente



Ricardo Bonilla Martin  
Cedula # 3-0299-0542  
Tesorero



Manuel Vega Montero  
Contador  
Carne 5667

