

**ASADA EMPALADO ANGELINA**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**PERIODO OCTUBRE 2017- MARZO 2018**

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

<b>INGRESOS</b>	<b>Periodo Enero-Marzo 2018</b>	<b>ACUMULADO</b>
Ingresos Operativos		
Servicios de Agua DomiPre	\$7.948.229,60	\$16.040.140,60
Servicios de Agua EmpreGo	3.785.282,40	7.622.572,40
	<u>11.733.512,00</u>	<u>23.662.713,00</u>
 Hidrantes	 298.202,00	 571.360,00
Multas	66.856,00	145.477,00
Reconexion	147.700,00	193.200,00
 Total Ingresos	 <u>\$12.246.270,00</u>	 <u>\$24.572.750,00</u>

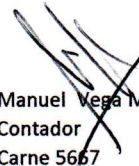
<b>GASTOS</b>		
Operativos	7.413.979,33	13.862.659,81
suellos operativos	2.152.590,00	4.041.746,95
Jornales Ocasionales	371.310,00	534.510,00
Decimotercer mes- vacaciones	0,00	610.464,00
servicios telecomunicaciones	224.585,00	432.805,00
energia electrica	6.000,00	12.002,00
Servicios Limpieza	33.889,00	33.889,00
servicios municipales	0,00	4.778,00
mantenimiento sistema distribucion	371.324,76	547.893,36
Utensilios Trabajo	19.750,00	36.090,00
gastos depreciacion captaciones	42.458,37	84.916,74
gastos depreciacion lineas conduccion	299.723,06	668.329,68
gastos depreciacion lineas distribucion	394.425,35	896.897,40
gastos depreciacion hidrantes	19.569,95	32.906,90
alquiler de edificio	375.000,00	750.000,00
servicios de contabilidad	240.000,00	535.000,00
otros servicios administrativos	595.000,00	1.120.000,00
viaticos	10.180,00	10.180,00
gasolina	30.000,00	30.000,00
alquiler de vehiculo	842.000,00	1.492.000,00
reuniones Junta Directiva	291.043,00	344.625,00
utiles y materiales de oficina	127.690,00	241.340,00
comision datafono	89.869,19	131.133,19
simpe	8.058,00	18.390,00
cuotas patronales	703.089,05	1.031.486,05
gastos depreciacion mobiliario	15.763,11	30.402,90
gastos depreciacion transporte	21.249,99	42.499,98
gastos depreciacion equipo computo	129.411,50	148.373,66
 <b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	 <u>\$4.832.290,67</u>	 <u>\$10.710.090,19</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  
Marzo 31 2018

**ACTIVO**

Caja Chica		149.200,00
Efectivo en Bancos		15.993.800,75
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	15.993.800,75	
Impuestos pagados por Adelantado		135.315,86
Propiedad Planta y Equipo		31.594.845,18
Captacion	1.698.335,00	
Depreciacion Acumulada	<u>325.514,17</u>	1.372.820,83
Lineas de Conduccion	16.896.625,08	
Depreciacion Acumulada	<u>2.092.808,53</u>	14.803.816,55
Lineas de Distribucion (Clientes)	21.156.633,53	
Depreciacion Acumulada	<u>8.165.234,38</u>	12.991.399,15
Sistemas de Hidrantes	907.461,40	
Depreciacion Acumulada	<u>107.470,53</u>	799.990,87
Mobiliario y Equipo de Oficina	630.526,00	
Depreciacion Acumulada	<u>113.964,72</u>	516.561,28
Equipo de Transporte	850.000,00	
Depreciacion Acumulada	<u>247.916,55</u>	602.083,45
Equipo de Computo	666.798,36	
Depreciacion Acumulada	<u>158.625,31</u>	508.173,05
Deposito en garantia		150.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>¢48.023.161,79</u></u>

**PASIVOS**

Cuentas a Pagar Varios		423.665,00
C.C.S.S.	423.665,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		423.665,00

**PATRIMONIO**


Aporte por Donaciones		5.509.182,28
Utilidades Acumuladas		31.380.224,32
Utilidad del periodo 2018		<u>10.710.090,19</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		47.599.496,79

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

¢48.023.161,79



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  
Estado de Ingresos y Gastos  
Periodo Octubre 2017 - Marzo 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>Periodo Enero-Marzo 2018</b>	<b>ACUMULADO</b>
Ingresos Operativos		
Servicios de Agua DomiPre	\$7.948.229,60	\$16.040.140,60
Servicios de Agua EmpreGo	3.785.282,40	7.622.572,40
	<u>11.733.512,00</u>	<u>23.662.713,00</u>
Hidrantes	298.202,00	571.360,00
Multas	66.856,00	145.477,00
Reconexion	147.700,00	193.200,00
<b>Total Ingresos</b>	<u><b>\$12.246.270,00</b></u>	<u><b>\$24.572.750,00</b></u>

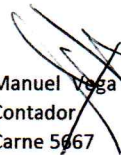
<b>GASTOS</b>		
Operativos	7.413.979,33	13.862.659,81
sueldos operativos	2.152.590,00	4.041.746,95
Jornales Ocasionales	371.310,00	534.510,00
Decimotercer mes- vacaciones	0,00	610.464,00
servicios telecomunicaciones	224.585,00	432.805,00
energía electrica	6.000,00	12.002,00
Servicios Limpieza	33.889,00	33.889,00
servicios municipales	0,00	4.778,00
mantenimiento sistema distribucion	371.324,76	547.893,36
Utensilios Trabajo	19.750,00	36.090,00
gastos depreciacion captaciones	42.458,37	84.916,74
gastos depreciacion lineas conduccion	299.723,06	668.329,68
gastos depreciacion lineas distribucion	394.425,35	896.897,40
gastos depreciacion hidrantes	19.569,95	32.906,90
alquiler de edificio	375.000,00	750.000,00
servicios de contabilidad	240.000,00	535.000,00
otros servicios administrativos	595.000,00	1.120.000,00
viaticos	10.180,00	10.180,00
gasolina	30.000,00	30.000,00
alquiler de vehiculo	842.000,00	1.492.000,00
reuniones Junta Directiva	291.043,00	344.625,00
utiles y materiales de oficina	127.690,00	241.340,00
comision datafono	89.869,19	131.133,19
simpe	8.058,00	18.390,00
cuotas patronales	703.089,05	1.031.486,05
gastos depreciacion mobiliario	15.763,11	30.402,90
gastos depreciacion transporte	21.249,99	42.499,98
gastos depreciacion equipo computo	129.411,50	148.373,66
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<u><b>\$4.832.290,67</b></u>	<u><b>\$10.710.090,19</b></u>



Angelica Valverde Calderon  
Cedula # 3-0431-0148  
Presidente



Ricardo Bonilla Martin  
Cedula # 3-0299-0542  
Tesorero



Manuel Vega Montero  
Contador  
Carne 5967

Asada Empalado Angelina  
Balance de Comprobacion  
Marzo 31 2018

**ACTIVO**

Caja Chica		149.200,00
Efectivo en Bancos		15.993.800,75
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	15.993.800,75	
Impuestos pagados por Adelantado		135.315,86
Propiedad Planta y Equipo		31.594.845,18
Captacion	1.698.335,00	
Depreciacion Acumulada	<u>325.514,17</u>	1.372.820,83
Lineas de Conduccion	16.896.625,08	
Depreciacion Acumulada	<u>2.092.808,53</u>	14.803.816,55
Lineas de Distribucion (Clientes)	21.156.633,53	
Depreciacion Acumulada	<u>8.165.234,38</u>	12.991.399,15
Sistemas de Hidrantes	907.461,40	
Depreciacion Acumulada	<u>107.470,53</u>	799.990,87
Mobiliario y Equipo de Oficina	630.526,00	
Depreciacion Acumulada	<u>113.964,72</u>	516.561,28
Equipo de Transporte	850.000,00	
Depreciacion Acumulada	<u>247.916,55</u>	602.083,45
Equipo de Computo	666.798,36	
Depreciacion Acumulada	<u>158.625,31</u>	508.173,05
Deposito en garantia		150.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>€48.023.161,79</u></u>

**PASIVOS**

Cuentas a Pagar Varios		423.665,00
C.C.S.S.	423.665,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		423.665,00

**PATRIMONIO**

Aporte por Donaciones		5.509.182,28
Utilidades Acumuladas		31.380.224,32
Utilidad del periodo 2018		<u>10.710.090,19</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		47.599.496,79
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>€48.023.161,79</u></u>



Angelica Valverde Calderon  
Cedula # 3-0431-0148  
Presidente



Ricardo Bonilla Martin  
Cedula # 3-0299-0542  
Tesorero



Manuel Vega Montero  
Contador  
Carné 5667