

ASADA EMPALADO LA ANGELINA

ESTADOS FINANCIEROS

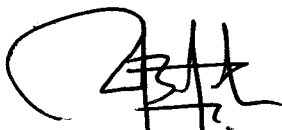
PERIODO OCTUBRE 2017- SETIEMBRE 2018

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

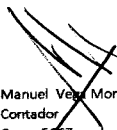
INGRESOS	Periodo Julio-Setiembre 2018	ACUMULADO
Ingresos Operativos		
Servicios de Agua DomiPre	€7.389.688,14	€32.132.711,66
Servicios de Agua EmpreGo	<u>€3.371.403,86</u>	<u>15.810.221,34</u>
	10.761.092,00	47.942.933,00
Multas	31.885,00	215.052,00
Reconexion	217.000,00	501.200,00
Paja Nueva	150.000,00	150.000,00
Hidrantes	304.949,00	1.195.446,00
DomiPre	245.052,00	1.135.549,00
Emprego	59.897,00	59.897,00
Total Ingresos	<u>€11.464.926,00</u>	<u>€50.004.631,00</u>
GASTOS		
Operativos	<u>6.259.736,24</u>	<u>29.287.510,49</u>
sueldos operativos	2.379.000,00	10.327.246,39
Jornales Ocasionales	0,00	534.510,00
Aguinaldo	0,00	659.626,66
Vacaciones	0,00	300.024,00
Prestaciones Legales	0,00	1.544.395,00
Cuotas Patronales	993.786,00	2.747.550,28
alquiler maquinaria	0,00	592.500,00
servicios telefonicos	151.910,00	885.875,00
mantenimiento sistema distribucion	481.069,42	2.542.999,45
Utensilios Trabajo	61.402,88	104.252,88
gastos depreciacion captaciones	93.393,48	254.725,33
gastos depreciacion lineas conduccion	528.915,78	1.849.579,04
gastos depreciacion lineas distribucion	393.175,35	1.683.873,13
Gastos depreciacion transporte	7.083,33	70.833,30
seguros	0,00	334.800,00
viaticos	0,00	10.180,00
gasolina	0,00	30.000,00
alquiler de vehiculo	1.170.000,00	3.875.000,00
Perdida Venta vehiculos	0,00	939.540,03
Administrativos	<u>4.835.897,07</u>	<u>10.333.003,11</u>
Salarios	1.672.986,00	1.672.986,00
Cuotas Patronales	440.664,00	440.664,00
reuniones Junta Directiva	415.565,00	806.085,00
utiles y materiales de oficina	100.580,00	551.760,00
Alquiler Edificio	930.000,00	2.460.000,00
servicios de contabilidad	195.000,00	940.000,00
servicios telefonicos	264.220,00	264.220,00
internet	136.247,00	136.247,00
energia electrica	15.000,00	39.002,00
Servicios Limpieza	92.960,00	345.813,00
servicios municipales	0,00	4.778,00
Gestion de Cobros	530.000,00	2.200.000,00
Servicios Profesionales	0,00	213.000,00
gastos depreciacion mobiliario	20.538,95	67.329,96
gastos depreciacion equipo computo	22.136,12	191.118,15
Financieros	<u>68.760,02</u>	<u>304.707,54</u>
Cornision datafono	68.760,02	280.601,04
simpe	0,00	24.106,50
Hidrantes	<u>22.686,45</u>	<u>78.279,80</u>
gastos depreciacion Hidrantes	22.686,45	78.279,80
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>€277.846,22</u>	<u>€10.001.130,06</u>



Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente



Ricardo Bonilla Marti
Cedula # 3-0299-0542
Tesorero



Manuel Vega Montero
Contador
Carne 5067

Asada Empalado Angelina
Balance de Comprobacion
Setiembre 30 2018

ACTIVO		
Caja Chica		149.200,00
Efectivo en Bancos		14.234.821,87
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	14.234.821,87	
Tarjetas a Cobrar		62.715,00
Impuestos pagados por Adelantado		250.640,09
Propiedad Planta y Equipo		32.423.813,70
Captacion	3.735.740,00	
Depreciacion Acumulada	<u>495.322,76</u>	3.240.417,24
Líneas de Conduccion	18.226.527,08	
Depreciacion Acumulada	<u>2.856.465,53</u>	15.370.061,55
Líneas de Distribucion (Clientes)	21.156.633,53	
Depreciacion Acumulada	<u>9.372.927,47</u>	11.783.706,06
Sistemas de Hidrantes	907.461,40	
Depreciacion Acumulada	<u>152.843,43</u>	754.617,97
Mobiliario y Equipo de Oficina	925.526,00	
Depreciacion Acumulada	<u>152.865,93</u>	772.660,07
Equipo de Computo	527.512,00	
Depreciacion Acumulada	<u>25.161,19</u>	502.350,81
Deposito alquiler Edificio		260.000,00
TOTAL ACTIVO		<u>€47.381.190,66</u>

PASIVOS		
Cuentas a Pagar Varios		490.654,00
C.C.S.S.	490.654,00	
TOTAL PASIVO		490.654,00

PATRIMONIO		
Aporte por Donaciones		5.509.182,28
Utilidades Acumuladas		31.380.224,32
Utilidad del periodo 2018		10.001.130,06
TOTAL PATRIMONIO		46.890.536,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>€47.381.190,66</u>
----------------------------------	--	------------------------------


Angelica Vaiverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente


Ricardo Bonilla Martin
Cedula # 3-0219-0542
Tesorero


Manuel Yega Montero
Contador
Carne 5667

