

ASADA EMPALADO LA ANGELINA

ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO OCTUBRE 2018- DICIEMBRE 2018

Asada Empalado Angelina  
Balance de Comprobacion  
Diciembre 31 2018

**ACTIVO**

Caja Chica		¢149.200,00
Efectivo en Bancos		14.360.527,75
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	14.360.527,75	
Tarjetas a Cobrar		55.324,00
Impuestos pagados por Adelantado		306.032,80
Propiedad Planta y Equipo		32.804.366,54
Captacion	3.735.740,00	
Depreciacion Acumulada	<u>588.716,24</u>	3.147.023,76
Lineas de Conduccion	19.683.451,90	
Depreciacion Acumulada	<u>3.251.515,88</u>	16.431.936,02
Lineas de Distribucion (Clientes)	21.156.633,53	
Depreciacion Acumulada	<u>9.901.843,25</u>	11.254.790,28
Sistemas de Hidrantes	907.461,40	
Depreciacion Acumulada	<u>175.529,88</u>	731.931,52
Mobiliario y Equipo de Oficina	925.526,00	
Depreciacion Acumulada	<u>176.004,03</u>	749.521,97
Equipo de Computo	527.512,00	
Depreciacion Acumulada	<u>38.349,01</u>	489.162,99
Deposito alquiler Edificio		260.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>¢47.935.451,09</u></u>

**PASIVOS**

Cuentas a Pagar Varios		490.654,00
C.C.S.S.	490.654,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>		490.654,00

**PATRIMONIO**

Aporte por Donaciones		5.509.182,28
Utilidades Acumuladas		41.381.354,38
Utilidad del periodo 2019		<u>554.260,43</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		47.444.797,09
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>¢47.935.451,09</u></u>

  
Angelica Valverde Calderon  
Cedula # 3-0431-0148  
Presidente

   
Ricardo Bolaña Martin      Manuel Vega Montero  
Cedula # 3-8299-0542      Contador  
Tesorero                      Carne #667

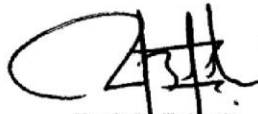


Asada Empalado Angelina  
Estado de Ingresos y Gastos  
Periodo Octubre 2018 - Diciembre 2018

<b>INGRESOS</b>	<b>ACUMULADO</b>
Ingresos Operativos	
Servicios de Agua DomiPre	\$7.030.433,00
Servicios de Agua EmpreGo	<u>3.872.192,96</u>
	10.902.625,96
Multas	
Reconexion	54.300,00
Hidrantes	
DomiPre	393.311,00
Emprego	<u>172.046,04</u>
	565.357,04
Total Ingresos	<u><u>\$11.522.283,00</u></u>
<b>GASTOS</b>	
<b>Operativos</b>	<u>6.366.605,34</u>
sueldos operativos	2.340.000,00
Aguinaldo	613.578,46
Cuotas Patronales	556.553,00
mantenimiento sistema distribucion	664.024,27
Utensilios Trabajo	6.965,00
gastos depreciacion captaciones	93.393,48
gastos depreciacion lineas conduccion	528.915,78
gastos depreciacion lineas distribucion	393.175,35
alquiler de vehiculo	1.170.000,00
<b>Administrativos</b>	<u>4.494.276,39</u>
Salarios	1.672.986,00
Cuotas Patronales	440.665,00
Aguinaldo	299.664,00
reuniones Junta Directiva	41.755,00
utiles y materiales de oficina	65.237,90
Alquiler Edificio	530.000,00
servicios de contabilidad	225.000,00
servicios telefonicos-internet	551.697,57
Servicios Limpieza	29.070,00
Gestion de Cobros	600.000,00
gastos depreciacion mobiliario	11.590,65
gastos depreciacion equipo computo	26.610,27
<b>Financieros</b>	<u>84.454,39</u>
Comision datafono	84.454,39
<b>Hidrantes</b>	<u>22.686,45</u>
gastos depreciacion Hidrantes	22.686,45
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<u><u>\$54.260,43</u></u>



Angelica Valverde Calderon  
Cedula # 3-0431-0148  
Presidente



Ricardo Bonilla Martin  
Cedula # 3-0299-0542  
Tesorero



Manuel Vega Montero  
Contador  
Carne 5667