

ASADA EMPALADO ANGELINA

ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO OCTUBRE 2018-JUNIO 2019

Asada Empalado Angelina
Estado de Ingresos y Gastos
Periodo Octubre 2018 - Junio 2019

INGRESOS	Periodo Abril-Junio 2019	ACUMULADO
Ingresos Operativos		
Servicios de Agua DomiPre	6.087.219,00	\$20.918.499,00
Servicios de Agua EmpreGo	<u>5.836.893,00</u>	<u>14.834.148,96</u>
	11.924.112,00	35.752.647,96
Reconexion	128.072,00	531.580,00
Hidrantes		
DomiPre	307.096,00	1.067.748,00
Emprego	<u>227.196,00</u>	<u>571.932,04</u>
	534.292,00	1.639.680,04
Total Ingresos	<u>12.586.476,00</u>	<u>\$37.923.908,00</u>
GASTOS		
Operativos	<u>6.079.259,87</u>	<u>18.762.806,83</u>
sueños operativos	2.363.775,90	7.107.648,15
Aguinaldo-vacaciones-prestaciones legales	25.782,95	1.365.119,56
Cuotas Patronales	540.459,02	1.686.617,20
Seguros	396.002,00	396.002,00
mantenimiento sistema distribucion	686.007,52	1.530.197,26
Utensilios Trabajo	60.086,00	81.951,00
gastos depreciacion captaciones	93.393,48	280.180,44
gastos depreciacion lineas conduccion	528.915,78	1.586.747,34
gastos depreciacion lineas distribucion	447.108,21	1.251.436,53
alquiler de vehiculo	0,00	1.920.000,00
mantenimiento de Vehiculo	782.729,00	1.298.574,00
gastos depreciacion vehiculo	155.000,01	258.333,35
Administrativos	<u>6.908.073,99</u>	<u>16.559.081,97</u>
Salarios	1.672.986,00	5.143.971,57
Cuotas Patronales	440.663,96	1.354.921,96
Aguinaldo	129.000,25	428.664,25
reuniones Junta Directiva	187.699,15	374.039,15
utiles y materiales de oficina	325.208,96	476.046,86
Alquiler Edificio	610.000,00	2.336.900,00
servicios de contabilidad	180.000,00	540.000,00
alquiler programa facturacion	120.000,00	345.000,00
servicios telefonicos-internet	352.136,75	1.275.457,42
Servicios Limpieza	198.428,00	295.728,00
Gestion de Cobros	660.000,00	1.880.000,00
Hidrogeotecnica Ltda	1.993.750,00	1.993.750,00
gastos depreciacion mobiliario	11.590,65	34.771,95
gastos depreciacion equipo computo	26.610,27	79.830,81
Financieros	<u>134.847,89</u>	<u>291.233,11</u>
Comision datafono	134.847,89	291.233,11
Hidrantes	<u>24.090,19</u>	<u>69.463,09</u>
gastos depreciacion Hidrantes	24.090,19	69.463,09
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	<u>-\$559.795,94</u>	<u>\$2.241.323,00</u>



Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente



Ricardo Bonilla Martinez
Cedula # 3-0299-0542
Tesorero



Manuel Vega Montero
Contador
Carne 5667



Asada Empalado Angelina
Balance de Comprobacion
Junio 30 2019

ACTIVO

Caja Chica			₡149.200,00
Efectivo en Bancos			10.027.398,70
Banco Nacional de CR cta # 009190-6	10.027.398,70		
Inventario de Materiales			3.756.827,96
Inversiones			100.000,00
Impuestos pagados por Adelantado			375.658,39
 Propiedad Planta y Equipo			 35.465.696,79
 Captacion	 5.893.054,72		
Depreciacion Acumulada	<u>847.413,68</u>	5.045.641,04	
 Lineas de Conduccion	 16.135.604,96		
Depreciacion Acumulada	<u>4.041.616,58</u>	12.093.988,38	
 Lineas de Distribucion (Clientes)	 21.156.633,53		
Depreciacion Acumulada	<u>10.959.674,81</u>	10.196.958,72	
 Sistemas de Hidrantes	 1.243.715,40		
Depreciacion Acumulada	<u>222.306,52</u>	1.021.408,88	
 Mobiliario y Equipo de Oficina	 925.526,00		
Depreciacion Acumulada	<u>222.280,23</u>	703.245,77	
 Equipo de Computo	 527.512,00		
Depreciacion Acumulada	<u>64.724,65</u>	462.787,35	
 Equipo Transporte	 6.200.000,00		
Depreciacion Acumulada	<u>258.333,35</u>	5.941.666,65	
 Deposito alquiler Edificio			 260.000,00
 TOTAL ACTIVO			 <u><u>₡50.134.781,84</u></u>

PASIVOS

Cuentas a Pagar Varios		552.922,18	
C.C.S.S.	500.958,18		
Escuela La Angelina	51.964,00		
 TOTAL PASIVO			 552.922,18

PATRIMONIO

Aporte por Donaciones		5.959.182,28	
Utilidades Acumuladas		41.381.354,38	
Utilidad del periodo 2019		<u>2.241.323,00</u>	
 TOTAL PATRIMONIO			 49.581.859,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

₡50.134.781,84



Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente



Ricardo Borilla Maldonado
Cedula # 3-0299-0542
Tesorero



Manuel Vega Montero
Contador
Carne 5667

