

ASADA EMPALADO LA ANGELINA

ESTADOS FINANCIEROS

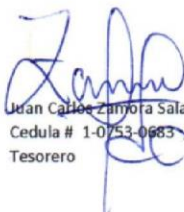
SETIEMBRE 30 2019

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

INGRESOS	ACUMULADO
Ingresos Operativos	
Servicios de Agua DomiPre	@26.910.079,68
Servicios de Agua EmpreGo	21.097.083,96
	48.007.163,64
Reconexion	752.715,38
Hidrantes	
DomiPre	1.358.608,00
Emprego	822.469,04
	2.181.077,04
Total Ingresos	@50.940.956,06
GASTOS	
Operativos	24.815.327,66
suelos operativos	9.449.795,45
Aguinaldo-vacaciones-prestaciones legales	2.434.530,56
Cuotas Patronales	2.238.735,36
Seguros	500.383,00
mantenimiento sistema distribucion	2.072.079,43
Utensilios Trabajo	130.114,72
gastos depreciacion captaciones	373.573,92
gastos depreciacion lineas conduccion	2.115.663,12
gastos depreciacion lineas distribucion	1.698.544,74
alquiler de vehiculo	1.920.000,00
mantenimiento de Vehiculo	1.468.574,00
gastos depreciacion vehiculo	413.333,36
Administrativos	21.457.027,08
Salarios	6.816.957,57
Cuotas Patronales	1.795.586,47
Aguinaldo	428.664,25
reuniones Junta Directiva	471.988,78
utiles y materiales de oficina	511.834,96
Alquiler Edificio	3.556.900,00
servicios de contabilidad	735.000,00
alquiler programa facturacion	466.144,00
servicios telefonicos-internet	1.691.669,37
Servicios Limpieza	295.728,00
Gestion de Cobros	2.540.000,00
Hidrogeotecnica Ltda	1.993.750,00
gastos depreciacion mobiliario	46.362,60
gastos depreciacion equipo computo	106.441,08
Financieros	363.279,47
Comision datafono	363.279,47
Hidrantes	96.360,76
gastos depreciacion Hidrantes	96.360,76
UTILIDAD DEL PERIODO	@4.208.961,09



Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente



Juan Carlos Zamora Salazar
Cedula # 1-0753-0683
Tesorero



Manuel Vela Montero
Contador
Carne 5667

Asada Empalado Angelina
Balance de Comprobacion
Setiembre 30 2019

ACTIVO

Caja Chica			₡149.200,00
Efectivo en Bancos			12.358.808,75
Banco Nacional de CR cta # 009190-6		12.358.808,75	
Inventario de Materiales			4.784.477,55
Inversiones			100.000,00
Impuestos pagados por Adelantado			375.658,39
Propiedad Planta y Equipo			34.176.180,73
Captacion	5.893.054,72		
Depreciacion Acumulada	<u>994.740,02</u>	4.898.314,70	
Lineas de Conduccion	16.135.604,96		
Depreciacion Acumulada	<u>4.436.666,93</u>	11.698.938,03	
Lineas de Distribucion (Clientes)	21.156.633,53		
Depreciacion Acumulada	<u>11.488.590,59</u>	9.668.042,94	
Sistemas de Hidrantes	1.243.715,40		
Depreciacion Acumulada	<u>249.204,19</u>	994.511,21	
Mobiliario y Equipo de Oficina	925.526,00		
Depreciacion Acumulada	<u>245.418,33</u>	680.107,67	
Equipo de Computo	527.512,00		
Depreciacion Acumulada	<u>77.912,47</u>	449.599,53	
Equipo Transporte	6.200.000,00		
Depreciacion Acumulada	<u>413.333,35</u>	5.786.666,65	
Deposito alquiler Edificio			260.000,00
TOTAL ACTIVO			<u>₡52.204.325,42</u>

PASIVOS

Cuentas a Pagar Varios		508.457,00	
C.C.S.S.	482.662,00		
Escuela La Angelina	25.795,00		
Impuestos a Pagar		146.370,67	
Impuesto al valor agregado	146.370,67		
TOTAL PASIVO			654.827,67

PATRIMONIO

Aporte por Donaciones		5.959.182,28	
Utilidades Acumuladas		41.381.354,38	
Utilidad del periodo 2019		<u>4.208.961,09</u>	
TOTAL PATRIMONIO			51.549.497,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>₡52.204.325,42</u>

Angelica Valverde Calderon
Cedula # 3-0431-0148
Presidente

Juan Carlos Zamora Salazar
Cedula # 7-0794-0683
Tesorero

Manuel Vega Montero
Contador
Carne 5667

