

Asada Empalado Angelina  
Balance de Situación  
Diciembre 31 2019

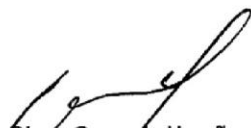
ACTIVO		
111100001 CAJA CHICA	149.200,00	
112100003 EFECTIVO EN BANCOS	8.945.933,78	
114100001 INVERSIONES	100.000,00	
115000001 INVENTARIO MATERIALES	4.784.477,55	
117000001 IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO	<u>375.658,39</u>	14.355.269,72
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
		32.846.581,73
120401 CAPTACION Y ALMACENAMIENTO	5.893.054,72	
120601 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-1.142.064,02</u>	4.750.990,70
120404 LINEAS DE CONDUCCION	16.135.604,96	
120604 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-4.840.055,93</u>	11.295.549,03
120405 LINEAS DE DEISTRIBUCION (CLIENTES)	21.156.633,53	
120605 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-12.017.505,58</u>	9.139.127,95
120406 SISTEMAS DE HIDRANTES	1.243.715,40	
120606 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-280.299,19</u>	963.416,21
120411 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	923.444,03	
120611 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-289.611,36</u>	633.832,67
120412 EQUIPO TRANSPORTE	6.200.000,00	
120612 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-568.334,36</u>	5.631.665,64
120414 EQUIPO DE COMPUTO	527.512,00	
120614 DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-95.512,47</u>	431.999,53
126000001 DEPOSITO GARANTIA		260.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>47.461.851,45</u></u>
PASIVOS		
211000001 CUENTAS A PAGAR VARIOS	477.690,42	
215000001 IMPUESTO VALOR AGREGADO	<u>258.157,04</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		735.847,46
PATRIMONIO		
310000 APORTE POR DONACIONES	5.959.182,28	
330000 UTLIDADES ACUMULADAS	45.590.315,47	
330001 RESULTADO DEL PERIODO	<u>-4.823.493,76</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		46.726.003,99
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>47.461.851,45</u></u>

Diego Quesada Umaña  
Contador  
Carne 4181



Asada Empalado Angelina  
Estado de Ingresos y Gastos  
Periodo Octubre 2019 - Diciembre 2020

CUENTA CONTABLE	INGRESOS	SALDO
410100001	INGRESOS OPERATIVOS	
410100002	SERVICIOS DE AGUA DOMIPRE	5.723.947,00
	SERVICIOS DE AGUA EMPREGO	<u>3.571.963,00</u>
		9.295.910,00
440100001	HIDRANTES	2.525.795,00
440100002	DOMPRE	243.129,00
	EMPREGO	<u>2.768.924,00</u>
410202001	RECONEXIONES SERVICIO PAJA AGUA	188.634,03
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>12.253.468,03</u>
	<b>GASTOS</b>	
	OPERATIVOS	<u>17.076.961,79</u>
511001001	SUELDOS OPERATIVOS	4.303.062,89
511005001	AGUINALDO-VACACIONES-PRESTACIONES LEGALES	822.303,67
512020002	TELEFONO	340.677,84
513002001	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE DISTRIBUCION	3.024.756,65
516001001	GASTOS DEPRECIACION CAPTACIONES	147.324,00
516004001	GASTOS DEPRECIACION LINEAS CONDUCCION	403.389,00
516005001	GASTOS DEPRECIACION LINEAS DISTRIBUCION	528.915,00
516006001	GASTOS DEPRECIACION HIDRANTES	31.095,00
522001001	ALQUILER EDIFICIO	1.014.650,00
522020001	SERVICIOS CONTABILIDAD	140.000,00
522020002	ALQUILER PROGRAMA COBRO	85.200,00
522029001	GESTION DE COBRO	688.600,00
522029002	HIDROGEOTECNICA LTDA	1.993.875,00
523005004	ALQUILER VEHICULO	1.005.000,00
523005001	MANTENIMIENTO VEHICULOS	440.115,00
523005002	COMBUSTIBLE	179.999,00
523005004	SEGURO VEHICULOS	143.009,00
523010001	REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	233.258,00
523012001	UTILIES Y MATERIALES DE OFICINA	212.750,00
523012002	COMISION DATAFONOS	128.416,54
524006001	CUOTAS PATRONALES	960.022,53
526002001	GASTOS DEPRECIACION MOBILIARIO	46.275,00
526003001	GASTOS DEPRECIACION TRANSPORTE	155.001,00
526005001	GASTOS DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	17.600,00
527002001	VACACIONES	31.666,67
	<b>RESULTADO PERIODO</b>	<u>-4.823.493,76</u>

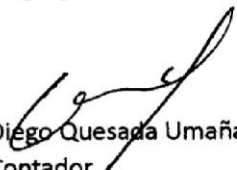
  
 Diego Quesada Umaña  
 Contador  
 Carne 4181

**Asada Empalado Angelina**  
**Detalle de Activos y Pasivos**  
**Diciembre 31 2019**

Activos	Cuenta contable		
Fondo fijo		111100-01	149.200,00
Efectivo Banco Nacional de C.R.		112100-03	8.945.933,78
Inversiones		114100-01	100.000,00
Inventario de Materiales		115000-01	4.784.477,55
Impuestos Pagados por Adelantado			375.658,39
Impuesto Renta		117000-01	309.681,88
Impuesto ventas		117000-02	65.976,51
Depositos Garantia			260.000,00
Local Ofician Zhiming Guo Zheng		126000-02	260.000,00
total			14.615.269,72

**Pasivos**

Cuentas Pagar V arios			477.690,42
C,C,S,S,		211000-01	451.895,42
Escuela La Angelina		211000-03	25.795,00
Impuestos a Pagar			258.157,04
Impuesto Valor Agregado		215000-01	258.157,04

  
 Diego Quesada Umaña  
 Contador  
 Carne 4181

