

ASOTELETICA
Estado de Resultados
(Histórico) Al: 30 de Setiembre del 2017
Colones

Cuenta Contable	Descripción	Mes Anterior	%	Mes Actual	%	Acumulado	%
Ingresos							
6- - - -	INGRESOS	427.554.853,21	100,00	42.482.325,42	100,00	470.037.178,63	100,00
6-2- - - -	PRODUCTOS FINANCIEROS	390.924.621,68	91,43	40.295.357,38	94,85	431.219.979,06	91,74
6-2-12- - -	PRODUCTOS FINANCIEROS ASOTELETICA	390.924.621,68	91,43	40.295.357,38	94,85	431.219.979,06	91,74
6-3- - - -	OTROS PRODUCTOS	36.630.231,53	8,57	2.186.968,04	5,15	38.817.199,57	8,26
6-3-13- - -	OTROS PRODUCTOS	36.630.231,53	8,57	2.186.968,04	5,15	38.817.199,57	8,26
Total Ingresos		427.554.853,21		42.482.325,42		470.037.178,63	
Gastos							
8- - - -	GASTOS	119.303.189,13	100,00	14.698.883,36	100,00	134.002.072,49	100,00
8-3- - - -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.031.526,95	96,42	13.851.729,84	94,24	128.883.256,79	96,18
8-3-13- - -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	115.031.526,95	96,42	13.851.729,84	94,24	128.883.256,79	96,18
8-5- - - -	GASTOS FINANCIEROS	3.832.992,18	3,21	847.153,52	5,76	4.680.145,70	3,49
8-5-15- - -	GASTOS FINANCIEROS	3.832.992,18	3,21	847.153,52	5,76	4.680.145,70	3,49
8-6- - - -	OTROS GASTOS	438.670,00	0,37	0,00	0,00	438.670,00	0,33
8-6-16- - -	OTROS GASTOS	438.670,00	0,37	0,00	0,00	438.670,00	0,33
Total Gastos		119.303.189,13		14.698.883,36		134.002.072,49	
Utilidad o Perdida		308.251.664,08		27.783.442,06		336.035.106,14	

ASOTELETICA
Balance General
(Histórico) Despues del cierre del 2017
Colones

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Mes	Saldo Acumulado
Activos				
ACTIVOS				
1- - - -		6.134.253.629,37	0,00	6.134.253.629,37
1-1- - - -	ACTIVO CIRCULANTE	3.316.319.503,37	0,00	3.316.319.503,37
1-1-10- - -	FONDO DE CAJA CHICA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1-1-20- - -	BANCO CUENTAS DE CHEQUES	86.822.189,43	0,00	86.822.189,43
1-1-30- - -	INVERSIONES TRANSITORIAS	1.117.871.877,11	0,00	1.117.871.877,11
1-1-35- - -	INV. FONDO DE RETIRO SAMA	1.535.733.056,37	0,00	1.535.733.056,37
1-1-36- - -	INVERSIONES DE LIQUIDEZ	386.394.267,42	0,00	386.394.267,42
1-1-50- - -	CUENTAS POR COBRAR	10.188.881,15	0,00	10.188.881,15
1-1-52- - -	RETENCIONES POR COBRAR	171.725.611,30	0,00	171.725.611,30
1-1-80- - -	GASTOS PREPAGADOS.	6.553.620,59	0,00	6.553.620,59
1-3- - - -	ACTIVO FIJO	178.677.917,49	0,00	178.677.917,49
1-3-10- - -	INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO.	178.677.917,49	0,00	178.677.917,49
1-4- - - -	OTROS ACTIVOS	2.639.256.208,51	0,00	2.639.256.208,51
1-4-12- - -	SOFTWARE	6.266.095,95	0,00	6.266.095,95
1-4-13- - -	INVERSIONES LARGO PLAZO	95.000,00	0,00	95.000,00
1-4-20- - -	PRESTAMOS A COBRAR LARGO PLAZO	1.634.061.983,29	0,00	1.634.061.983,29
1-4-21- - -	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	994.641.282,40	0,00	994.641.282,40
1-4-22- - -	FIDEICOMISO BANCO NACIONAL	4.191.846,87	0,00	4.191.846,87
Subtotal ACTIVOS		6.134.253.629,37	0,00	6.134.253.629,37
Total Activos		6.134.253.629,37	0,00	6.134.253.629,37
Pasivos				
PASIVO				
2- - - -	PASIVO	675.220.333,64	0,00	675.220.333,64
2-1- - - -	PASIVO CIRCULANTE	669.139.507,48	0,00	669.139.507,48
2-1-11- - -	CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS SISTEMA	306.059.051,84	0,00	306.059.051,84
2-1-12- - -	PROVEDORES A PAGAR	263.984,38	0,00	263.984,38
2-1-15- - -	DEPOSITOS A PAGAR	354.618.881,31	0,00	354.618.881,31
2-1-16- - -	RETENCIONES A PAGAR	5.782.574,05	0,00	5.782.574,05
2-1-21- - -	IMPUESTOS A PAGAR	977.232,65	0,00	977.232,65
2-1-25- - -	GASTOS ACUMULADOS	1.437.783,25	0,00	1.437.783,25
2-5- - - -	OTROS PASIVOS	6.080.826,16	0,00	6.080.826,16
2-5-10- - -	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADOS	6.080.826,16	0,00	6.080.826,16
Subtotal PASIVO		675.220.333,64	0,00	675.220.333,64
Total Pasivos		675.220.333,64	0,00	675.220.333,64
Capital				
PATRIMONIO				
3- - - -	PATRIMONIO	5.122.998.189,59	336.035.106,14	5.459.033.295,73
3-1- - - -	PATRIMONIO DEFINITIVO	5.155.693.562,65	0,00	5.155.693.562,65
3-1-10- - -	CAPITAL SOCIAL	5.118.606.552,04	0,00	5.118.606.552,04
3-1-11- - -	RESERVA PARA GASTOS	33.603.510,61	0,00	33.603.510,61
3-1-16- - -	DONACIONES	3.483.500,00	0,00	3.483.500,00
3-3- - - -	EXEDENTES	-32.695.373,06	336.035.106,14	303.339.733,08
3-3-10- - -	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	-32.695.373,06	336.035.106,14	303.339.733,08
Subtotal PATRIMONIO		5.122.998.189,59	336.035.106,14	5.459.033.295,73
Total Capital		5.122.998.189,59	336.035.106,14	5.459.033.295,73
Total Pasivos Y Capital		5.798.218.523,23	336.035.106,14	6.134.253.629,37