

## ASOTELETICA

Balance General  
(Actual) Al: 30 de Abril del 2017  
Colones

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Mes	Saldo Acumulado
<b>Activos</b>				
<b>ACTIVOS</b>				
1-- -- --	ACTIVO	5.632.112.252,33	108.242.468,01	5.740.354.720,34
1-1- -- --	ACTIVO CIRCULANTE	2.616.622.863,85	113.937.948,94	2.730.560.812,79
1-1-10- -- --	FONDO DE CAJA CHICA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1-1-11- -- --	CAJAS	0,00	0,00	0,00
1-1-20- -- --	BANCO CUENTAS DE CHEQUES	971.690,14	4.816.105,08	5.787.795,22
1-1-30- -- --	INVERSIONES TRANSITORIAS	662.409.555,68	91.121.274,57	753.530.830,25
1-1-35- -- --	INV. FONDO DE RETIRO SAMA	1.310.275.731,46	23.594.688,95	1.333.870.420,41
1-1-36- -- --	INVERSIONES DE LIQUIDEZ	375.776.905,82	7.405.413,69	383.182.319,51
1-1-50- -- --	CUENTAS POR COBRAR	50.118.285,12	-6.333.997,80	43.784.287,32
1-1-52- -- --	RETENCIONES POR COBRAR	174.023.899,88	-1.030.013,05	172.993.886,83
1-1-80- -- --	GASTOS PREPAGADOS.	42.016.795,75	-5.635.522,50	36.381.273,25
1-3- -- --	ACTIVO FIJO	187.562.769,18	-1.480.841,43	186.081.927,75
1-3-10- -- --	INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO.	187.562.769,18	-1.480.841,43	186.081.927,75
1-4- -- --	OTROS ACTIVOS	2.827.926.619,30	-4.214.639,50	2.823.711.979,80
1-4-12- -- --	SOFTWARE	6.205.500,00	-184.208,92	6.021.291,08
1-4-13- -- --	INVERSIONES LARGO PLAZO	208.926.055,00	0,00	208.926.055,00
1-4-20- -- --	PRESTAMOS A COBRAR LARGO	1.562.991.880,69	6.881.575,05	1.569.873.455,74
1-4-21- -- --	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.045.227.226,15	-10.851.628,98	1.034.375.597,17
1-4-22- -- --	FIDEICOMISO BANCO NACIONAL	4.575.957,46	-60.376,65	4.515.580,81
<b>Subtotal ACTIVOS</b>		<b>5.632.112.252,33</b>	<b>108.242.468,01</b>	<b>5.740.354.720,34</b>
<b>Total Activos</b>		<b>5.632.112.252,33</b>	<b>108.242.468,01</b>	<b>5.740.354.720,34</b>
<b>Pasivos</b>				
<b>PASIVO</b>				
2- -- -- --	PASIVO	252.952.654,37	19.748.439,06	272.701.093,43
2-1- -- --	PASIVO CIRCULANTE	244.304.806,12	20.288.645,13	264.593.451,25
2-1-11- -- --	CUENTAS POR PAGAR TRANSITO	27.204.373,40	-9.902.666,28	17.301.707,12
2-1-12- -- --	PROVEDORES A PAGAR	1.243.626,11	-400.840,34	842.785,77
2-1-15- -- --	DEPOSITOS A PAGAR	204.917.566,11	30.855.971,16	235.773.537,27
2-1-16- -- --	RETENCIONES A PAGAR	6.393.583,37	2.043.194,05	8.436.777,42
2-1-18- -- --	PAGOS NO RECLAMADOS	533.616,64	0,00	533.616,64
2-1-19- -- --	DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR	2.563.997,55	-2.563.997,55	0,00
2-1-21- -- --	IMPUESTOS A PAGAR	345.888,16	42.509,50	388.397,66
2-1-25- -- --	GASTOS ACUMULADOS	1.102.154,78	214.474,59	1.316.629,37
2-5- -- --	OTROS PASIVOS	8.647.848,25	-540.206,07	8.107.642,18
2-5-10- -- --	INTERESES COBRADOS POR ANT	8.647.848,25	-540.206,07	8.107.642,18
<b>Subtotal PASIVO</b>		<b>252.952.654,37</b>	<b>19.748.439,06</b>	<b>272.701.093,43</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>252.952.654,37</b>	<b>19.748.439,06</b>	<b>272.701.093,43</b>
<b>Capital</b>				
<b>PATRIMONIO</b>				
3- -- -- --	PATRIMONIO	5.199.803.890,70	63.786.091,78	5.263.589.982,48
3-1- -- --	PATRIMONIO DEFINITIVO	5.207.009.697,68	64.636.281,60	5.271.645.979,28
3-1-10- -- --	CAPITAL SOCIAL	5.164.318.955,10	64.636.281,60	5.228.955.236,70
3-1-11- -- --	RESERVA PARA GASTOS	39.207.242,58	0,00	39.207.242,58
3-1-16- -- --	DONACIONES	3.483.500,00	0,00	3.483.500,00
3-3- -- --	EXEDENTES	-7.205.806,98	-850.189,82	-8.055.996,80
3-3-10- -- --	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	-7.205.806,98	-850.189,82	-8.055.996,80
<b>Subtotal PATRIMONIO</b>		<b>5.199.803.890,70</b>	<b>63.786.091,78</b>	<b>5.263.589.982,48</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>				
4-1-01-001- --	GANANCIAS Y PERDIDAS	179.355.707,26	24.707.937,17	204.063.644,43
<b>Subtotal RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Capital</b>		<b>5.379.159.597,96</b>	<b>88.494.028,95</b>	<b>5.467.653.626,91</b>
<b>Total Pasivos Y Capital</b>		<b>5.632.112.252,33</b>	<b>108.242.468,01</b>	<b>5.740.354.720,34</b>