

ASOTELETICA

Balance General

(Actual) Al: 31 de Diciembre del 2016

Colones

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Mes	Saldo Acumulado
Activos				
ACTIVOS				
1- - - -	ACTIVO	5.602.222.545,98	-63.409.152,90	5.538.813.393,08
1-1- - -	ACTIVO CIRCULANTE	2.490.582.300,81	-76.776.858,07	2.413.805.442,74
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	13.924.786,04	-11.709.194,89	2.215.591,15
1-1-30- - -	INVERSIONES TRANSITORIAS	707.695.373,37	-131.234.758,60	576.460.614,77
1-1-35- - -	INV. FONDO DE RETIRO SAMA	1.157.641.938,86	42.465.970,63	1.200.107.909,49
1-1-36- - -	INVERSIONES DE LIQUIDEZ	359.792.995,97	15.870.082,46	375.663.078,43
1-1-50- - -	CUENTAS POR COBRAR	40.046.606,56	217.664,73	40.264.271,29
1-1-52- - -	RETENCIONES POR COBRAR	173.319.801,86	-3.807.375,45	169.512.426,41
1-1-80- - -	GASTOS PREPAGADOS.	37.130.798,15	11.420.753,05	48.551.551,20
1-3- - - -	ACTIVO FIJO	198.651.381,13	-2.246.001,30	196.405.379,83
1-3-10- - -	INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO.	198.651.381,13	-2.246.001,30	196.405.379,83
1-4- - - -	OTROS ACTIVOS	2.912.988.864,04	15.613.706,47	2.928.602.570,51
1-4-13- - -	INVERSIONES LARGO PLAZO	208.926.055,00	0,00	208.926.055,00
1-4-20- - -	PRESTAMOS A COBRAR LARGO PLAZO	1.593.169.780,25	20.000.772,90	1.613.170.553,15
1-4-21- - -	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.106.127.031,67	-4.387.066,43	1.101.739.965,24
1-4-22- - -	FIDEICOMISO BANCO NACIONAL	4.765.997,12	0,00	4.765.997,12
Subtotal ACTIVOS		5.602.222.545,98	-63.409.152,90	5.538.813.393,08
Total Activos		5.602.222.545,98	-63.409.152,90	5.538.813.393,08
Pasivos				
PASIVO				
2- - - -	PASIVO	364.583.420,71	-168.799.911,03	195.783.509,68
2-1- - - -	PASIVO CIRCULANTE	356.527.294,95	-171.089.836,73	185.437.458,22
2-1-11- - -	CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS SISTEMA	17.162.354,73	-8.174.598,59	8.987.756,14
2-1-12- - -	PROVEDORES A PAGAR	2.375.909,75	-4.004,62	2.371.905,13
2-1-15- - -	DEPOSITOS A PAGAR	305.679.090,38	-150.372.348,47	155.306.741,91
2-1-16- - -	RETENCIONES A PAGAR	8.522.320,22	2.220.053,91	10.742.374,13
2-1-18- - -	PAGOS NO RECLAMADOS	533.616,64	0,00	533.616,64
2-1-19- - -	DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR	20.897.999,14	-13.934.001,59	6.963.997,55
2-1-25- - -	GASTOS ACUMULADOS	1.356.004,09	-824.937,37	531.066,72
2-5- - - -	OTROS PASIVOS	8.056.125,76	2.289.925,70	10.346.051,46
2-5-10- - -	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADOS	8.056.125,76	2.289.925,70	10.346.051,46
Subtotal PASIVO		364.583.420,71	-168.799.911,03	195.783.509,68
Total Pasivos		364.583.420,71	-168.799.911,03	195.783.509,68
Capital				
PATRIMONIO				
3- - - -	PATRIMONIO	5.180.693.625,22	73.674.822,50	5.254.368.447,72
3-1- - - -	PATRIMONIO DEFINITIVO	5.180.693.625,22	73.674.822,50	5.254.368.447,72
3-1-10- - -	CAPITAL SOCIAL	5.138.002.882,64	73.674.822,50	5.211.677.705,14
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	0,00	0,00	0,00
3-3-10- - -	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	0,00
Subtotal PATRIMONIO		5.180.693.625,22	73.674.822,50	5.254.368.447,72

RESULTADO DEL PERIODO

4-1-01-001- -	GANANCIAS Y PERDIDAS	56.945.500,05	31.715.935,63	88.661.435,68
Subtotal RESULTADO DEL PERIODO		0,00	0,00	0,00
Total Capital		5.237.639.125,27	105.390.758,13	5.343.029.883,40
Total Pasivos Y Capital		5.602.222.545,98	-63.409.152,90	5.538.813.393,08