

## ASOTELETICA

Balance General

(Actual) Al: 28 de Febrero del 2017

Colones

| Cuenta Contable                       | Descripción                         | Saldo Inicial           | Movimientos Mes        | Saldo Acumulado         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Activos</b>                        |                                     |                         |                        |                         |
| <b>ACTIVOS</b>                        |                                     |                         |                        |                         |
| 1- - - -                              | ACTIVO                              | 5.612.479.917,70        | -64.060.611,54         | 5.548.419.306,16        |
| 1-1- - -                              | ACTIVO CIRCULANTE                   | 2.487.676.350,35        | 63.901.176,51          | 2.551.577.526,86        |
| 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            | 3.192.630,27            | 1.699.046,91           | 4.891.677,18            |
| 1-1-30- - -                           | INVERSIONES TRANSITORIAS            | 591.145.255,80          | 43.615.260,08          | 634.760.515,88          |
| 1-1-35- - -                           | INV. FONDO DE RETIRO SAMA           | 1.249.708.312,87        | 35.565.632,18          | 1.285.273.945,05        |
| 1-1-36- - -                           | INVERSIONES DE LIQUIDEZ             | 375.328.943,62          | -7.346.504,40          | 367.982.439,22          |
| 1-1-50- - -                           | CUENTAS POR COBRAR                  | 46.123.372,04           | -383.389,58            | 45.739.982,46           |
| 1-1-52- - -                           | RETENCIONES POR COBRAR              | 173.334.880,82          | -7.746.555,84          | 165.588.324,98          |
| 1-1-80- - -                           | GASTOS PREPAGADOS.                  | 47.812.954,93           | -1.502.312,84          | 46.310.642,09           |
| 1-3- - - -                            | ACTIVO FIJO                         | 195.853.062,59          | -7.686.463,76          | 188.166.598,83          |
| 1-3-10- - -                           | INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO.           | 195.853.062,59          | -7.686.463,76          | 188.166.598,83          |
| 1-4- - - -                            | OTROS ACTIVOS                       | 2.928.950.504,76        | -120.275.324,29        | 2.808.675.180,47        |
| 1-4-12- - -                           | SOFTWARE                            | 0,00                    | 6.297.604,47           | 6.297.604,47            |
| 1-4-13- - -                           | INVERSIONES LARGO PLAZO             | 208.926.055,00          | 0,00                   | 208.926.055,00          |
| 1-4-20- - -                           | PRESTAMOS A COBRAR LARGO PLAZO      | 1.622.438.598,64        | -74.050.884,53         | 1.548.387.714,11        |
| 1-4-21- - -                           | PRESTAMOS HIPOTECARIOS              | 1.092.913.376,05        | -52.474.085,17         | 1.040.439.290,88        |
| 1-4-22- - -                           | FIDEICOMISO BANCO NACIONAL          | 4.672.475,07            | -47.959,06             | 4.624.516,01            |
| <b>Subtotal ACTIVOS</b>               |                                     | <b>5.612.479.917,70</b> | <b>-64.060.611,54</b>  | <b>5.548.419.306,16</b> |
| <b>Total Activos</b>                  |                                     | <b>5.612.479.917,70</b> | <b>-64.060.611,54</b>  | <b>5.548.419.306,16</b> |
| <b>Pasivos</b>                        |                                     |                         |                        |                         |
| <b>PASIVO</b>                         |                                     |                         |                        |                         |
| 2- - - -                              | PASIVO                              | 209.988.881,24          | 46.337.927,81          | 256.326.809,05          |
| 2-1- - - -                            | PASIVO CIRCULANTE                   | 200.038.707,85          | 47.605.650,88          | 247.644.358,73          |
| 2-1-11- - -                           | CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS SIST | 37.260.924,30           | 26.393.641,69          | 63.654.565,99           |
| 2-1-12- - -                           | PROVEDORES A PAGAR                  | 1.789.545,13            | 83.355,51              | 1.872.900,64            |
| 2-1-15- - -                           | DEPOSITOS A PAGAR                   | 148.021.833,66          | 23.138.835,80          | 171.160.669,46          |
| 2-1-16- - -                           | RETENCIONES A PAGAR                 | 6.750.581,76            | -113.130,13            | 6.637.451,63            |
| 2-1-18- - -                           | PAGOS NO RECLAMADOS                 | 681.331,48              | -147.714,84            | 533.616,64              |
| 2-1-19- - -                           | DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR          | 4.763.997,55            | -2.200.000,00          | 2.563.997,55            |
| 2-1-21- - -                           | IMPUESTOS A PAGAR                   | 42.742,17               | 263.017,88             | 305.760,05              |
| 2-1-25- - -                           | GASTOS ACUMULADOS                   | 727.751,80              | 187.644,97             | 915.396,77              |
| 2-5- - - -                            | OTROS PASIVOS                       | 9.950.173,39            | -1.267.723,07          | 8.682.450,32            |
| 2-5-10- - -                           | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADOS  | 9.950.173,39            | -1.267.723,07          | 8.682.450,32            |
| <b>Subtotal PASIVO</b>                |                                     | <b>209.988.881,24</b>   | <b>46.337.927,81</b>   | <b>256.326.809,05</b>   |
| <b>Total Pasivos</b>                  |                                     | <b>209.988.881,24</b>   | <b>46.337.927,81</b>   | <b>256.326.809,05</b>   |
| <b>Capital</b>                        |                                     |                         |                        |                         |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |                                     |                         |                        |                         |
| 3- - - -                              | PATRIMONIO                          | 5.282.011.898,42        | -142.458.032,30        | 5.139.553.866,12        |
| 3-1- - - -                            | PATRIMONIO DEFINITIVO               | 5.283.154.785,18        | -137.197.674,21        | 5.145.957.110,97        |
| 3-1-10- - -                           | CAPITAL SOCIAL                      | 5.240.464.042,60        | -137.197.674,21        | 5.103.266.368,39        |
| 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                           | -1.142.886,76           | -5.260.358,09          | -6.403.244,85           |
| 3-3-10- - -                           | EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS          | -1.142.886,76           | -5.260.358,09          | -6.403.244,85           |
| <b>Subtotal PATRIMONIO</b>            |                                     | <b>5.282.011.898,42</b> | <b>-142.458.032,30</b> | <b>5.139.553.866,12</b> |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>          |                                     |                         |                        |                         |
| 4-1-01-001- -                         | GANANCIAS Y PERDIDAS                | 120.479.138,04          | 32.059.492,95          | 152.538.630,99          |
| <b>Subtotal RESULTADO DEL PERIODO</b> |                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>Total Capital</b>                  |                                     | <b>5.402.491.036,46</b> | <b>-110.398.539,35</b> | <b>5.292.092.497,11</b> |
| <b>Total Pasivos Y Capital</b>        |                                     | <b>5.612.479.917,70</b> | <b>-64.060.611,54</b>  | <b>5.548.419.306,16</b> |