

ASOTELETICA

Balance General

(Actual) Al: 31 de Marzo del 2017

Colones

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Mes	Saldo Acumulado
Activos				
ACTIVOS				
1- - - -	ACTIVO	5.548.419.306,16	83.692.946,17	5.632.112.252,33
1-1- - -	ACTIVO CIRCULANTE	2.551.577.526,86	65.045.336,99	2.616.622.863,85
1-1-10- - -	FONDO DE CAJA CHICA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1-1-10-001- -	ASOTELETICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1-1-10-003- -	CLUB CAMPESTRE	30.000,00	0,00	30.000,00
1-1-11- - -	CAJAS	0,00	0,00	0,00
1-1-11-001- -	ASOTELETICA	0,00	0,00	0,00
1-1-20- - -	BANCO CUENTAS DE CHEQUES	4.891.677,18	-3.919.987,04	971.690,14
1-1-20-001- -	ASOTELETICA	4.888.764,25	-3.919.987,04	968.777,21
1-1-20-002- -	SERVICIOS VARIOS	2.912,93	0,00	2.912,93
1-1-30- - -	INVERSIONES TRANSITORIAS	634.760.515,88	27.649.039,80	662.409.555,68
1-1-30-001- -	ASOTELETICA	487.139.235,88	-12.940.876,45	474.198.359,43
1-1-30-002- -	AHORROS VOLUNTARIOS	75.986.843,00	24.531.283,00	100.518.126,00
1-1-30-004- -	LETRAS DESCONTADAS	71.634.437,00	16.058.633,25	87.693.070,25
1-1-35- - -	INV. FONDO DE RETIRO SAMA	1.285.273.945,05	25.001.786,41	1.310.275.731,46
1-1-35-001- -	INVERSIONES TRANSITORIAS	1.285.273.945,05	25.001.786,41	1.310.275.731,46
1-1-36- - -	INVERSIONES DE LIQUIDEZ	367.982.439,22	7.794.466,60	375.776.905,82
1-1-36-001- -	SAMA	367.982.439,22	7.794.466,60	375.776.905,82
1-1-50- - -	CUENTAS POR COBRAR	45.739.982,46	4.378.302,66	50.118.285,12
1-1-50-001- -	ASOTELETICA	45.739.982,46	4.378.302,66	50.118.285,12
1-1-52- - -	RETENCIONES POR COBRAR	165.588.324,98	8.435.574,90	174.023.899,88
1-1-52-001- -	ASOTELETICA	165.588.324,98	8.435.574,90	174.023.899,88
1-1-80- - -	GASTOS PREPAGADOS.	46.310.642,09	-4.293.846,34	42.016.795,75
1-1-80-001- -	ASOTELETICA	46.310.642,09	-4.293.846,34	42.016.795,75
1-3- - - -	ACTIVO FIJO	188.166.598,83	-603.829,65	187.562.769,18
1-3-10- - -	INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO.	188.166.598,83	-603.829,65	187.562.769,18
1-3-10-001- -	ASOTELETICA	39.902.699,26	-148.747,99	39.753.951,27
1-3-10-003- -	CLUB CAMPESTRE	148.263.899,57	-455.081,66	147.808.817,91
1-4- - - -	OTROS ACTIVOS	2.808.675.180,47	19.251.438,83	2.827.926.619,30
1-4-12- - -	SOFTWARE	6.297.604,47	-92.104,47	6.205.500,00
1-4-12-001- -	SOFTWARE	6.297.604,47	-92.104,47	6.205.500,00
1-4-13- - -	INVERSIONES LARGO PLAZO	208.926.055,00	0,00	208.926.055,00
1-4-13-001- -	ASOTELETICA	208.926.055,00	0,00	208.926.055,00
1-4-20- - -	PRESTAMOS A COBRAR LARGO PLAZO	1.548.387.714,11	14.604.166,58	1.562.991.880,69
1-4-20-001- -	ASOTELETICA	1.548.387.714,11	14.604.166,58	1.562.991.880,69
1-4-21- - -	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.040.439.290,88	4.787.935,27	1.045.227.226,15
1-4-21-001- -	ASOTELETICA	1.040.439.290,88	4.787.935,27	1.045.227.226,15
1-4-22- - -	FIDEICOMISO BANCO NACIONAL	4.624.516,01	-48.558,55	4.575.957,46
1-4-22-001- -	ASOTELETICA	4.624.516,01	-48.558,55	4.575.957,46
Subtotal ACTIVOS		5.548.419.306,16	83.692.946,17	5.632.112.252,33
Total Activos		5.548.419.306,16	83.692.946,17	5.632.112.252,33
Pasivos				
PASIVO				
2- - - -	PASIVO	256.326.809,05	-3.374.154,68	252.952.654,37
2-1- - - -	PASIVO CIRCULANTE	247.644.358,73	-3.339.552,61	244.304.806,12
2-1-11- - -	CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS SISTEMA	63.654.565,99	-36.450.192,59	27.204.373,40
2-1-11-001- -	SISTEMA CONTABLE	63.654.565,99	-36.450.192,59	27.204.373,40
2-1-12- - -	PROVEEDORES A PAGAR	1.872.900,64	-629.274,53	1.243.626,11
2-1-12-001- -	ASOTELETICA	1.872.900,64	-629.274,53	1.243.626,11
2-1-15- - -	DEPOSITOS A PAGAR	171.160.669,46	33.756.896,65	204.917.566,11
2-1-15-001- -	ASOTELETICA CAPTACION RECURSOS	171.160.669,46	33.756.896,65	204.917.566,11
2-1-16- - -	RETENCIONES A PAGAR	6.637.451,63	-243.868,26	6.393.583,37
2-1-16-001- -	ASOTELETICA	6.637.451,63	-243.868,26	6.393.583,37
2-1-18- - -	PAGOS NO RECLAMADOS	533.616,64	0,00	533.616,64
2-1-18-001- -	ASOTELETICA	533.616,64	0,00	533.616,64
2-1-19- - -	DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR	2.563.997,55	0,00	2.563.997,55
2-1-19-001- -	ASOTELETICA	2.563.997,55	0,00	2.563.997,55
2-1-21- - -	IMPUESTOS A PAGAR	305.760,05	40.128,11	345.888,16
2-1-21-001- -	IMPUESTOS A PAGAR	305.760,05	40.128,11	345.888,16
2-1-25- - -	GASTOS ACUMULADOS	915.396,77	186.758,01	1.102.154,78
2-1-25-001- -	ASOTELETICA	915.396,77	186.758,01	1.102.154,78
2-5- - - -	OTROS PASIVOS	8.682.450,32	-34.602,07	8.647.848,25
2-5-10- - -	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADOS	8.682.450,32	-34.602,07	8.647.848,25

2-5-10-001- -	ASOTELETICA	8.682.450,32	-34.602,07	8.647.848,25
Subtotal PASIVO		256.326.809,05	-3.374.154,68	252.952.654,37
Total Pasivos		256.326.809,05	-3.374.154,68	252.952.654,37
Capital				
PATRIMONIO				
3- - - -	PATRIMONIO	5.139.553.866,12	60.250.024,58	5.199.803.890,70
3-1- - -	PATRIMONIO DEFINITIVO	5.145.957.110,97	61.052.586,71	5.207.009.697,68
3-1-10- - -	CAPITAL SOCIAL	5.103.266.368,39	61.052.586,71	5.164.318.955,10
3-1-10-001- -	AHORROS ASOTELETICA	5.103.266.368,39	61.052.586,71	5.164.318.955,10
3-1-11- - -	RESERVA PARA GASTOS	39.207.242,58	0,00	39.207.242,58
3-1-11-001- -	ASOTELETICA	39.207.242,58	0,00	39.207.242,58
3-1-16- - -	DONACIONES	3.483.500,00	0,00	3.483.500,00
3-1-16-003- -	CLUB CAMPESTRE	3.483.500,00	0,00	3.483.500,00
3-3- - -	EXEDENTES	-6.403.244,85	-802.562,13	-7.205.806,98
3-3-10- - -	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	-6.403.244,85	-802.562,13	-7.205.806,98
3-3-10-001- -	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	-6.403.244,85	-802.562,13	-7.205.806,98
Subtotal PATRIMONIO		5.139.553.866,12	60.250.024,58	5.199.803.890,70
RESULTADO DEL PERIODO				
4-1-01-001- -	GANANCIAS Y PERDIDAS	152.538.630,99	26.817.076,27	179.355.707,26
Subtotal RESULTADO DEL PERIODO		0,00	0,00	0,00
Total Capital		5.292.092.497,11	87.067.100,85	5.379.159.597,96
Total Pasivos Y Capital		5.548.419.306,16	83.692.946,17	5.632.112.252,33