



ASOTELETICA

Balance General

(Actual) Al: 31 de Octubre del 2016

Colones

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Mes	Saldo Acumulado
Activos				
ACTIVOS				
1- - - -	ACTIVO	5.787.648.887,77	87.694.354,42	5.875.343.242,19
1-1- - -	ACTIVO CIRCULANTE	2.669.644.279,45	95.500.563,11	2.765.144.842,56
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	1.034.610,60	18.763.292,37	19.797.902,97
1-1-30- - -	INVERSIONES TRANSITORIAS	712.816.413,68	125.147.605,81	837.964.019,49
1-1-35- - -	INV. FONDO DE RETIRO SAMA	1.301.667.928,65	1.972.021,07	1.303.639.949,72
1-1-36- - -	INVERSIONES DE LIQUIDEZ	350.417.168,04	4.077.857,00	354.495.025,04
1-1-50- - -	CUENTAS POR COBRAR	95.968.498,03	-52.983.973,57	42.984.524,46
1-1-52- - -	RETENCIONES POR COBRAR	173.755.298,75	-727.930,18	173.027.368,57
1-1-80- - -	GASTOS PREPAGADOS.	32.954.361,70	-748.309,39	32.206.052,31
1-3- - - -	ACTIVO FIJO	200.017.778,20	-1.471.492,75	198.546.285,45
1-3-10- - -	INMUEBLE PLANTA Y EQUIPO.	200.017.778,20	-1.471.492,75	198.546.285,45
1-4- - - -	OTROS ACTIVOS	2.917.986.830,12	-6.334.715,94	2.911.652.114,18
1-4-13- - -	INVERSIONES LARGO PLAZO	208.926.055,00	0,00	208.926.055,00
1-4-20- - -	PRESTAMOS A COBRAR LARGO PLAZO	1.590.379.040,90	-2.784.255,06	1.587.594.785,84
1-4-21- - -	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1.113.823.882,86	-3.504.819,02	1.110.319.063,84
1-4-22- - -	FIDEICOMISO BANCO NACIONAL	4.857.851,36	-45.641,86	4.812.209,50
Subtotal ACTIVOS		5.787.648.887,77	87.694.354,42	5.875.343.242,19
Total Activos		5.787.648.887,77	87.694.354,42	5.875.343.242,19
Pasivos				
PASIVO				
2- - - -	PASIVO	368.472.516,90	49.793.212,64	418.265.729,54
2-1- - - -	PASIVO CIRCULANTE	359.278.223,90	50.109.251,71	409.387.475,61
2-1-11- - -	CUENTAS POR PAGAR TRANSITORIAS SISTEMA	25.820.516,37	1.973.997,79	27.794.514,16
2-1-12- - -	PROVEEDORES A PAGAR	786.965,13	1.765.914,80	2.552.879,93
2-1-15- - -	DEPOSITOS A PAGAR	310.125.662,21	19.479.716,69	329.605.378,90
2-1-16- - -	RETENCIONES A PAGAR	8.078.594,40	209.369,10	8.287.963,50
2-1-18- - -	PAGOS NO RECLAMADOS	533.616,64	0,00	533.616,64
2-1-19- - -	DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR	12.291.174,04	8.606.825,10	20.897.999,14
2-1-21- - -	IMPUESTOS A PAGAR	162.598,57	18.379.566,94	18.542.165,51
2-1-25- - -	GASTOS ACUMULADOS	1.479.096,54	-306.138,71	1.172.957,83
2-5- - - -	OTROS PASIVOS	9.194.293,00	-316.039,07	8.878.253,93
2-5-10- - -	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADOS	9.194.293,00	-316.039,07	8.878.253,93
Subtotal PASIVO		368.472.516,90	49.793.212,64	418.265.729,54
Total Pasivos		368.472.516,90	49.793.212,64	418.265.729,54
Capital				
PATRIMONIO				
3- - - -	PATRIMONIO	5.419.176.370,87	8.312.917,95	5.427.489.288,82
3-1- - - -	PATRIMONIO DEFINITIVO	5.051.573.765,74	56.382.837,04	5.107.956.602,78
3-1-10- - -	CAPITAL SOCIAL	5.008.883.023,16	56.382.837,04	5.065.265.860,20
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	367.602.605,13	-48.069.919,09	319.532.686,04
3-3-10- - -	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	367.602.605,13	-48.069.919,09	319.532.686,04
Subtotal PATRIMONIO		5.419.176.370,87	8.312.917,95	5.427.489.288,82
RESULTADO DEL PERIODO				
4-1-01-001- -	GANANCIAS Y PERDIDAS	0,00	29.588.223,83	29.588.223,83
Subtotal RESULTADO DEL PERIODO		0,00	0,00	0,00
Total Capital		5.419.176.370,87	37.901.141,78	5.457.077.512,65
Total Pasivos Y Capital		5.787.648.887,77	87.694.354,42	5.875.343.242,19