

**ASADA SAN RAFAEL DE GUATUSO**

Del 01 de enero del 2022 al 30 de setiembre del 2022

**1-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**Al 30 de setiembre del 2022 el total de activos es de **¢1.008.018.806,68** los cuales están integrados por:

<b><u>ACTIVOS CORRIENTE</u></b>			
Caja y Bancos		41 677 429,86	
Cuentas a Cobrar Clientes		633 551,87	
Pagos anticipados		968 627,01	
<b>Total Activo Corriente</b>			<b>43 279 608,74</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>			
Terrenos	54 658 000,00	54 658 000,00	
Edificios e instalaciones red	1 178 466 598,43		
Dep Acumulada edificios e instalaciones red	(318 888 691,02)	859 577 907,41	
Mobiliario y Equipo de oficina	17 081 601,63		
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo oficina	(15 186 133,15)	1 895 468,48	
Maquinaria y equipo	17 245 028,56		
Dep Acumulada maquinaria y equipo	(8 685 936,61)	8 559 091,95	
Vehiculos	81 189 547,50		
Dep Acum. De Vehiculos	(45 462 994,32)	35 726 553,18	
Equipo de computo	9 223 240,27		
Dep. Acum. De equipo de computo	(7 060 662,35)	2 162 577,92	
<b>Total Activo no Corriente</b>			<b>962 579 598,94</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>			
Intangibles		2 159 599,00	
<b>Total Otros Activos</b>			<b>2 159 599,00</b>
<b>Total Activos</b>			<b>1 008 018 806,68</b>

## PASIVO

El total de pasivo es por la suma de **¢ 52.797.188.83** se clasifica en:

<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Cuentas a Pagar a Proveedores	2 333 541,49	
Retenciones por Pagar	1 715 928,67	
Cobros Anticipados	2 801 344,29	
Impuestos a Pagar	1 076 083,02	
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>7 926 897,47</b>
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Documentos por Pagar L.P	44 870 291,36	
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>44 870 291,36</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>52 797 188,83</b>

## PATRIMONIO

El patrimonio representa la suma de **¢955.221.617.85** se clasifica en:

<b><u>Patrimonio</u></b>		
Capital Social	20 000 000,00	
Otras cuentas Patrimoniales	644 492 549,97	
Utilidades retenidas	276 761 291,18	
Utilidad del Periodo	13 967 776,70	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>955 221 617,85</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>1 008 018 806,68</b>

<b>ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO</b>		
Del 1 de enero del 2022 al 30 de setiembre del 2022		
<b>INGRESOS</b>		<b>¢155 981 365,87</b>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>		<b>¢142 869 825,63</b>
Ingresos por servicio de agua	130 376 666,06	
Ingresos por reconexion	4 254 379,00	
Ingresos por previstas	8 238 780,57	
Ingreso por mora	0,00	
<b>INGRESOS POR SERVICIOS HIDRANTES</b>		<b>¢12 479 480,00</b>
Ingresos por hidrantes	12 479 480,00	
<b>OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>¢632 060,24</b>
Ingreso por intereses bancarios	10 035,96	
Otros ingresos	622 024,28	
<b>GASTOS</b>		<b>¢142 013 589,17</b>
<b>Gastos Administrativos</b>		<b>¢98 546 779,23</b>
Sueldos y Salarios	¢40 218 725,28	
Seguro Social	¢10 682 182,66	
Riesgos del Trabajo	¢1 142 232,61	
Preaviso y Cesantía	¢1 155 392,05	
Combustibles y Lubricantes	¢6 068 467,00	
Viáticos	¢1 419 376,96	
Mantenimiento y Reparaciones	¢7 749 945,26	
Pólizas de Vehículos	¢285 366,08	
Electricidad	¢1 066 865,00	
Líneas Regulares	¢242 086,23	
Líneas Celulares	¢150 538,30	
Auditoría y Contabilidad	¢1 044 000,00	
Servicios de Soporte Técnico	¢2 286 836,46	
Servicios de Administración	¢609 000,00	
Limpieza	¢727 000,00	
Cuotas y Suscripciones	¢1 144 850,00	
Eventos Sociales aten-empleados-uniforme	¢344 969,98	
Suministros de Oficina	¢539 703,27	
Papelería	¢358 837,00	
Suministros de Limpieza	¢344 975,61	
Oficina y Bodegas y red	¢17 442 243,15	
Equipos de Oficina	¢781 194,69	
Maquinaria y Equipo	¢225 098,74	
Impuestos Municipales	¢262 256,90	
Gastos de dietas	¢2 239 000,00	
Eventos Sociales	¢15 636,00	
<b>Depreciaciones</b>		<b>¢38 340 846,42</b>
Edificios	¢30 026 823,98	
Mobiliario y Equipo de Oficina	¢825 441,93	
Maquinaria y Equipo	¢1 000 494,97	
Vehículos	¢5 912 441,10	
Equipo de Cómputo	¢575 644,44	
<b>Gastos Financieros</b>		<b>¢5 125 963,52</b>
Operaciones Crediticias	¢1 661 213,59	
Comisiones Bancarias	¢3 464 749,93	
<b>Utilidad del periodo</b>		<b>¢13 967 776,70</b>