

ASADA SAN RAFAEL DE GUATUSO
1-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero del 2023 al 30 de setiembre del 2023

ACTIVO

Al 30 de setiembre del 2023 el total de activos es de ¢1,004,701,252.02 los cuales estan integrados por:

Activo Corriente			
Caja y Bancos		37 097 337,23	
Cuentas a Cobrar		4 332 483,76	
Pagos anticipados		2 144 140,29	
Total Activo Corriente			43 573 961,28
Activo no Corriente			
Terrenos	54 658 000,00	54 658 000,00	
Edificios e instalaciones	1 207 307 551,68		
Dep. Acumulada edificios e instalaciones	(359 972 994,32)	847 334 557,36	
Mobiliario y Equipo de oficina	17 556 804,63		
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo oficina	(16 321 047,82)	1 235 756,81	
Maquinaria y equipo	18 248 651,56		
Dep. Acumulada maquinaria y equipo	(10 188 122,99)	8 060 528,57	
Vehiculos	90 749 539,50		
Dep. Acum. De Vehiculos	(44 791 775,59)	45 957 763,91	
Equipo de computo	9 506 426,11		
Dep. Acum. De equipo de computo	(7 785 341,02)	1 721 085,09	
Total Activo no Corriente			958 967 691,74
Otros activos			
Activos Intangibles		2 159 599,00	
Total Otros Activos			2 159 599,00
Total Activos			1 004 701 252,02

PASIVO

El total de pasivo es por la suma de ¢ 58,043,130.46 se clasifica en:

Pasivo Corriente			
Cuentas a Pagar a Proveedores	4 886 188,92		
Impuestos a Pagar	1 120 821,99		
Gastos Acumulados	5 757 665,72		
Retenciones	14 400,00		
Total Pasivo Corriente		11 779 076,63	
OTROS PASIVOS			
Anticipos y garantias	5 136 161,33		
Total Otros Pasivos		5 136 161,33	
PASIVO NO CORRIENTES			
Documentos por Pagar L.P	41 127 892,50		
Total Pasivos no corrientes		41 127 892,50	
Total Pasivos			58 043 130,46

PATRIMONIO

El patrimonio representa la suma de ¢ 946,658,121.56 se clasifica en:

Patrimonio			
Capital Social		20 000 000,00	
Otras cuentas Patrimoniales		644 492 549,97	
Utilidad retenidas		280 584 599,07	
Utilidad del Periodo		1 580 972,52	
Total Patrimonio			946 658 121,56
Total Pasivo y Patrimonio			1 004 701 252,02

ASADA SAN RAFAEL DE GUATUSO
2-ESTADO DE RESULTADO ACUMULADO
Del 01 de enero del 2023 al 30 de setiembre del 2023

INGRESOS		₡ 166 712 341,70
INGRESOS POR SERVICIOS		₡ 150 618 675,60
Ingresos por Tarifa DOMPRE	97 307 781,79	
Ingreso por Tarifa EMPREGO	41 721 363,16	
Ingresos por Cortas y Reconexiones	3 505 216,00	
Ingresos por Previstas	7 407 185,65	
Ingreso por Mora	677 129,00	
INGRESOS POR SERVICIOS HIDRANTES		₡ 12 508 213,00
Ingresos por hidrantes	12 508 213,00	
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS		₡ 3 585 453,10
Cuentas Bancarias Intereses ganados	21 521,87	
Otros Ingresos	3 563 931,23	
GASTOS		165 131 369,18
Gastos Administrativos y de Operación		₡ 118 484 431,18
Gastos Salarios	45 097 630,40	
Dieta a Directivos de la ASADA	2 455 000,00	
Jornadas Ocasionales	207 750,00	
Póliza del INS	906 809,90	
Gasto Aguinaldo	2 062 376,55	
Preaviso y Cesantía	1 923 491,34	
Gastos Vacaciones	1 032 426,20	
Cuota Patronal C.C.S.S	11 683 923,84	
Combustibles y Lubricantes	4 635 111,28	
Alimentación	60 645,00	
Viáticos	1 367 767,20	
Mantenimientos y Reparaciones	3 965 108,47	
Gasto Pólizas de Vehículos	848 324,20	
Revisión Técnica	19 720,00	
Electricidad	1 185 067,71	
Líneas Regulares	124 810,12	
Líneas Celulares	128 998,06	
Asesorías Legales	90 750,00	
Auditoría y Contabilidad	1 011 800,00	
Servicios de Desarrollo de Software	2 423 197,50	
Servicios Operativos	135 600,00	
Servicios de Asesorías	270 800,00	
Servicios de Capacitaciones	706 622,00	
Servicios Profesionales	803 000,00	
Servicios de Administración	238 500,00	
Limpieza	610 829,99	
Cuotas y Suscripciones	496 000,00	
Transporte y Fletes	630 000,00	
Servicio de Cuidado y mantenimiento	70 000,00	
Servicios generales de limpieza	200 000,00	
Eventos Sociales	46 046,36	
Uniformes	417 250,00	
Suministros de Oficina	328 574,13	
Papelería	578 627,30	
Suministros de Limpieza	1 344 594,72	
Suministros de Botiquín	15 239,77	
Suministros de Cocina	40 045,70	
Suministros de Bodega	11 849 651,43	
Envíos	25 700,00	
Servicio de Encomienda	8 000,00	
Oficina, Bodega y Red	13 867 923,54	
Maquinaria y Equipo	164 294,00	
Equipo de Cómputo	223 000,00	
Aires Acondicionados	824 394,69	
Sistema de Producción	2 955 000,00	
Impuestos Municipales	396 090,40	
Multas y Cargos Fiscales	7 979,39	
Depreciaciones		39 204 411,68
Edificios e instalaciones	30 878 600,10	
Mobiliario y Equipo de Oficina	848 027,86	
Maquinaria y Equipo	1 132 797,55	
Vehículos	5 814 750,90	
Equipo de Cómputo	530 235,27	
Gastos Financieros		7 442 526,32
Operación Crediticia	1 994 988,55	
Comisiones Bancarias	3 629 993,12	
Diferencial Cambiario	1 817 544,65	
Utilidad del periodo		₡ 1 580 972,52