

# ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS REGISTRO NACIONAL (ASOREN)

## Balance de Situación Al 30 de Setiembre del 2019 En colones costarricenses

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Activo</b>			
<b>Activos Corrientes</b>			
Disponibilidades (Caja, Bancos, Inversiones).	2	2,398,127,664.92	2,592,362,245.84
Cuentas por cobrar	3	93,381,918.46	96,239,119.31
Documentos por cobrar C.P	4	3,861,353,724.55	3,363,771,705.15
Inventarios	5	123,647,858.50	181,938,098.86
Gastos Diferidos	6	1,333,963.97	584,018.23
<b>Total Activo Corriente</b>		<b><u>€6,477,845,130.40</u></b>	<b><u>€6,234,895,187.39</u></b>
<b>Activo No Corriente</b>			
Propiedad, Planta y Equipo	7	14,282,523.82	16,065,728.81
Inversiones L.P	8	743,620,838.30	726,565,644.06
Propiedades de Inversión	9	88,803,423.84	90,099,520.60
Otras Cuentas por Cobrar L.P	10	41,883,069.61	52,641,295.55
Otros Activos	11	12,705,007.07	3,548,767.90
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b><u>€901,294,862.64</u></b>	<b><u>€888,920,956.92</u></b>
<b>Total Activo</b>		<b><u>€7,379,139,993.04</u></b>	<b><u>€7,123,816,144.31</u></b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Cuentas por Pagar Asociados	12	1,495,524,722.10	1,441,840,161.41
Cuentas por Pagar Instituciones	13	5,415,637.76	2,404,158.64
Beneficios a Empleados por Pagar	14	119,652,856.23	104,614,258.13
Provisiones por Pagar	15	76,064,142.04	67,470,237.68
Tributos y Retenciones por Pagar	16	22,448,555.10	21,922,883.15
Otras Cuentas por Pagar	17	22,386,420.16	12,884,446.60
<b>Total pasivo corriente</b>		<b><u>€1,741,492,333.39</u></b>	<b><u>€1,651,136,145.61</u></b>
<b>Total Pasivo</b>		<b><u>€1,741,492,333.39</u></b>	<b><u>€1,651,136,145.61</u></b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Aportado por Asociados	18	3,612,931,746.54	3,541,845,053.41
Capital Aportado por la Entidad	18	1,387,790,155.73	1,301,525,493.21
Excedentes acumulados del periodo		636,925,757.38	629,309,452.08
<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>€5,637,647,659.65</u></b>	<b><u>€5,472,679,998.70</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b><u>€7,379,139,993.04</u></b>	<b><u>€7,123,816,144.31</u></b>

## ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS REGISTRO NACIONAL (ASOREN)

### Estado de Excedentes

Del 1 de Octubre 2018 al 30 de Setiembre 2019

En colones costarricenses

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Ingresos</b>			
<b>Ingresos Actividades Ordinarias</b>			
Ingresos Financieros	19	780,260,521.13	746,076,263.15
Comisiones Ganadas	19	1,464,733.57	1,442,717.67
Otros Ingresos diferentes a los anteriores	19	12,505,864.29	14,798,984.69
<b>Total de Ingresos Actividades Ordinarias</b>		<b><u>€794,231,118.99</u></b>	<b><u>€762,317,965.51</u></b>
<b>Ingresos Actividades no Ordinarias</b>			
<b>Ingresos Licitación Contratos</b>			
Información y Orientación	19	0,00	211,625,212.04
Servicios de Apoyo Administrativo	19	839,457,661.50	687,397,119.25
Timbres	19	3,341,150,285.04	3,585,730,115.00
Fotocopiadora	19	17,068,130.00	13,915,955.00
Propiedad	19	7,503,255.10	5,600,000.00
<b>Total de Ingresos Actividades no Ordinarias</b>		<b><u>€4,205,179,331.64</u></b>	<b><u>€4,504,268,401.29</u></b>
<b>Total de Ingresos</b>		<b><u>€4,999,410,450.63</u></b>	<b><u>€5,266,586,366.80</u></b>
<b>Costos</b>			
Costo Compra Mercadería	20	3,139,980,997.98	3,370,266,065.14
<b>Gastos</b>			
<b>Gastos Actividades Ordinarias</b>			
Gastos Administrativos	21	94,496,613.02	97,883,863.51
Gastos Generales	21	46,129,577.23	47,439,373.63
Gastos Financieros	21	162,546,804.58	149,859,082.28
Otros Gastos	21	2,629,232.16	1,159,176.54
<b>Total de Gastos Actividades Ordinarias</b>		<b><u>€305,802,226.99</u></b>	<b><u>€296,341,495.96</u></b>
<b>Gastos Actividades no Ordinarias</b>			
<b>Gastos Licitación Contratos</b>			
<b>Oficinas Centrales</b>			
Gastos Administrativos	21	0,00	179,759,027.68
Gastos Generales	21	0,00	1,371,555.57
<b>Servicios de Apoyo Administrativo</b>			
Gastos Administrativos	21	749,579,614.18	624,951,450.46
Gastos Generales	21	4,754,743.15	1,572,604.62
<b>Timbres</b>			
Gastos Administrativos	21	136,726,136.28	139,404,237.74
Gastos Generales	21	15,276,807.62	14,588,163.77
Otros Gastos	21	394,732.36	60,500.00
<b>Fotocopiadora</b>			
Gastos Administrativos	21	6,058,780.23	5,628,058.08
Gastos Generales	21	3,910,654.46	3,333,755.70
<b>Total de Gastos Actividades no Ordinarias</b>		<b><u>€916,701,468.28</u></b>	<b><u>€970,669,353.62</u></b>
<b>Total de Gastos</b>		<b><u>€1,222,503,695.27</u></b>	<b><u>€1,267,010,849.58</u></b>
<b>Gastos Operativos</b>			
<b>Excedentes del período</b>		<b><u>€636,925,757.38</u></b>	<b><u>€629,309,452.08</u></b>

**ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS REGISTRO NACIONAL (ASOREN)**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
**Al 30 de Setiembre del 2019**  
**En colones costarricenses**

	<i>Ahorro Ordinario</i>	<i>Aporte Patronal</i>	<i>Dividendos Capitalizados</i>	<i>Excedente Acumulado</i>	<i>Total Patrimonio</i>
<b><i>Al 30 de setiembre del 2017</i></b>	<b><i>₡3,251,859,852.63</i></b>	<b><i>₡1,164,557,642.35</i></b>	<b><i>₡149,930,188.18</i></b>	<b><i>₡636,025,277.62</i></b>	<b><i>₡5,202,372,960.78</i></b>
Ahorro Ordinario	30,936,170.59				30,936,170.59
Aporte Patronal		136,967,850.88			136,967,850.88
Dividendos Capitalizados			109,118,841.99		109,118,841.99
Excedente del periodo 2018				629,309,452.08	629,309,452.08
Excedentes Distribuidos				(636,025,277.62)	(636,025,277.62)
<b><i>Al 30 de Setiembre del 2018</i></b>	<b><i>₡3,282,796,023.22</i></b>	<b><i>₡1,301,525,493.23</i></b>	<b><i>₡259,049,030.17</i></b>	<b><i>₡629,309,452.08</i></b>	<b><i>₡5,472,679,998.70</i></b>
Ahorro Ordinario	98,798,538.23				98,798,538.23
Aporte Patronal		86,264,662.77			86,264,662.77
Dividendos Capitalizados			(27,711,845.35)		(27,711,845.35)
Excedente del periodo 2018				636,925,757.38	636,925,757.38
Excedentes Distribuidos				(629,309,452.08)	(629,309,452.08)
<b><i>Al 30 de Setiembre del 2019</i></b>	<b><i>₡3,381,594,561.45</i></b>	<b><i>₡1,387,790,156.00</i></b>	<b><i>₡231,337,184.82</i></b>	<b><i>₡636,925,757.38</i></b>	<b><i>₡5,637,647,659.65</i></b>

**ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS REGISTRO NACIONAL (ASOREN)**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Del 1 de Octubre 2018 al 30 de Setiembre 2019**

**En colones costarricenses**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><i>Efectivo de Operación</i></b>		
Excedentes del Periodo	636,925,757.38	629,309,452.08
<b><u>Más partidas que no requieren el uso de efectivo</u></b>		
Depreciaciones y Amortizaciones	5,025,755.20	4,146,058.98
<b><i>Actividades de Operación</i></b>		
<b><u>(Aumentos) Disminuciones en Movimiento de Activos</u></b>		
Cuentas por Cobrar	2,857,200.85	(41,785,914.25)
Documentos por cobrar C.P	(497,582,019.40)	229,488,975.77
Inventarios	58,290,240.36	2,368,548.08
Gastos Diferidos	(749,945.74)	957,316.94
<b><u>Aumentos (Disminuciones) en Movimiento de Pasivos</u></b>		
Cuentas por Pagar Asociados	53,684,560.69	102,471,957.54
Cuentas por Pagar Instituciones	3,011,479.12	(14,405,020.19)
Beneficios a Empleados por Pagar	15,038,598.10	(12,330,381.22)
Contingencias por Pagar	8,593,904.36	11,701,648.93
Tributos y Retenciones por Pagar	525,671.95	(617,120.30)
Otras Cuentas por Pagar	9,501,973.56	8,359,044.99
<b><i>Efectivo en actividades de Operación</i></b>	<b><u>¢295,123,176.43</u></b>	<b><u>¢919,664,567.35</u></b>
<b><i>Actividades de Inversión</i></b>		
Propiedad, Planta y Equipo	(3,242,550.21)	(1,704,674.00)
Inversiones L.P	(17,055,194.24)	113,358,136.82
Propiedades de Inversión	1,296,096.76	-
Otras Cuentas por Cobrar L.P	10,758,225.94	(28,190,702.61)
Otros Activos	(9,156,239.17)	1,641,333.38
<b><i>Efectivo en actividades de Inversión</i></b>	<b><u>-¢17,399,660.92</u></b>	<b><u>¢85,104,093.59</u></b>
<b><i>Actividades de Financiamiento</i></b>		
Capital Aportado por Asociados	71,086,693.13	249,608,591.41
Capital Aportado por Entidad	86,264,662.52	27,414,272.05
Excedente Periodo Anterior	(629,309,452.08)	(636,025,277.62)
<b><i>Efectivo en actividades de Financiamiento</i></b>	<b><u>-¢471,958,096.43</u></b>	<b><u>-¢359,002,414.16</u></b>
<b><i>Efectivo neto</i></b>	<b><u>-¢194,234,580.92</u></b>	<b><u>¢645,766,246.78</u></b>
Efectivo al inicio del período	2,592,362,245.84	1,946,595,999.33
Efectivo al final del período	2,398,127,664.92	2,592,362,245.84
<b><i>Efectivo neto</i></b>	<b><u>-¢194,234,580.92</u></b>	<b><u>¢645,766,246.51</u></b>