

3002229048

**Asiento Resumen**  
**DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	3 492 294,25	0,00	1 511 006,33	1 981 287,92
110-002	BANCOS	7 600 854,05	5 813 358,74	9 180 936,51	4 233 276,28
110-006	GASTOS PREPAGADOS	196 055,00	57 000,00	0,00	253 055,00
120-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 571 256,40	113 376,11	0,00	1 684 632,51
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(618 019,00)	0,00	40 226,20	(658 245,20)
120-005	EDIFICIOS	210 000,00	12 251 379,04	0,00	12 461 379,04
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(3 150,00)	0,00	104 719,82	(107 869,82)
120-007	Obras en Proceso	12 251 379,04	0,00	12 251 379,04	0,00
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	0,00	0,00	2 000,01	(2 000,01)
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(444 364,00)	0,00	27 842,91	(472 206,91)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(208 605,00)	0,00	21 375,24	(229 980,24)
210-004	RETENCIONES	0,00	189 582,54	219 860,22	30 277,68
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	0,00	667 777,56	774 426,38	106 648,82
220-001	DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	812 230,00	812 230,00	0,00	0,00
450-001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2 828 841,85	2 828 841,85
500-001	GASTOS GENERALES Y	0,00	6 636 003,34	0,00	6 636 003,34
500-002	DEPRECIACIONES	0,00	196 164,18	0,00	196 164,18
500-003	GASTOS FINANCIEROS	0,00	5 743,00	0,00	5 743,00
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>26 962 614,51</b>	<b>26 962 614,51</b>	

3002229048

Asiento Resumen  
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	1 981 287,92	126 908,42	386 940,10	1 721 256,24
110-002	BANCOS	4 233 276,28	10 597 301,45	5 508 501,56	9 322 076,17
110-006	GASTOS PREPAGADOS	253 055,00	0,00	57 000,00	196 055,00
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(658 245,20)	0,00	42 115,80	(700 361,00)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(107 869,82)	0,00	155 767,23	(263 637,05)
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(2 000,01)	0,00	2 000,01	(4 000,02)
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(472 206,91)	0,00	27 842,91	(500 049,82)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(229 980,24)	0,00	21 375,24	(251 355,48)
210-004	RETENCIONES	30 277,68	94 859,46	96 872,67	32 290,89
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	106 648,82	245 469,85	324 720,18	185 899,15
210-007	CUENTAS POR PAGAR	30 713,00	0,00	1 500 000,00	1 530 713,00
450-001	OTROS INGRESOS	2 828 841,85	0,00	8 681 913,73	11 510 755,58
500-001	GASTOS GENERALES Y	6 636 003,34	5 490 972,30	45 003,31	12 081 972,33
500-002	DEPRECIACIONES	196 164,18	249 101,19	0,00	445 265,37
500-003	GASTOS FINANCIEROS	5 743,00	7 440,07	0,00	13 183,07
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	220 000,00	38 000,00	0,00	258 000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>16 850 052,74</b>		<b>16 850 052,74</b>	

3002229048

Asiento Resumen  
DEL 01/04/2018 AL 30/06/2018

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	1 721 256,24	339 532,20	1 018 836,54	1 041 951,90
110-002	BANCOS	9 322 076,17	30 302 354,05	8 965 592,81	30 658 837,41
110-007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	378 355,00	378 355,00	0,00
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(700 361,00)	0,00	42 115,80	(742 476,80)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(263 637,05)	0,00	155 767,23	(419 404,28)
120-012	Maquinaria y equipo de Cocina	80 000,00	93 000,00	0,00	173 000,00
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(4 000,02)	0,00	2 000,01	(6 000,03)
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(500 049,82)	0,00	27 842,91	(527 892,73)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(251 355,48)	0,00	21 375,24	(272 730,72)
210-004	RETENCIONES	32 290,89	96 872,67	120 645,57	56 063,79
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	185 899,15	246 678,66	404 407,68	343 628,17
210-007	CUENTAS POR PAGAR	1 530 713,00	1 500 000,00	0,00	30 713,00
450-001	OTROS INGRESOS	11 510 755,58	0,00	28 657 448,18	40 168 203,76
500-001	GASTOS GENERALES Y	12 081 972,33	6 530 771,59	46 353,33	18 566 390,59
500-002	DEPRECIACIONES	445 265,37	249 101,19	0,00	694 366,56
500-003	GASTOS FINANCIEROS	13 183,07	16 574,94	0,00	29 758,01
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	258 000,00	87 500,00	0,00	345 500,00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>39 840 740,30</b>	<b>39 840 740,30</b>	

3002229048

**Asiento Resumen**  
**DEL 01/07/2018 AL 30/09/2018**

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	1 041 951,90	14 814,50	72 601,37	984 165,03
110-002	BANCOS	30 658 837,41	3 641 552,53	17 479 831,07	16 820 558,87
110-007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	7 198 875,00	848 875,00	6 350 000,00
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(742 476,80)	0,00	42 115,80	(784 592,60)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(419 404,28)	0,00	155 767,23	(575 171,51)
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(6 000,03)	0,00	4 324,92	(10 324,95)
120-014	Equipo de Computo	556 858,00	490 000,00	0,00	1 046 858,00
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(527 892,73)	0,00	44 176,23	(572 068,96)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(272 730,72)	0,00	21 375,24	(294 105,96)
210-001	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	5 545,00	5 545,00
210-004	RETENCIONES	56 063,79	225 838,11	254 661,48	84 887,16
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	343 628,17	575 079,05	853 633,14	622 182,26
300-001	CAPITAL SOCIAL	22 067 560,99	1 419 589,46	0,00	20 647 971,53
300-002	SUPERAVIT ACUMULADO	2 681 064,85	0,00	1 419 589,46	4 100 654,31
450-001	OTROS INGRESOS	40 168 203,76	0,00	2 122 652,57	42 290 856,33
500-001	GASTOS GENERALES Y	18 566 390,59	9 256 983,28	77 024,34	27 746 349,53
500-002	DEPRECIACIONES	694 366,56	267 759,42	0,00	962 125,98
500-003	GASTOS FINANCIEROS	29 758,01	16 132,50	0,00	45 890,51
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	345 500,00	295 549,00	0,00	641 049,00
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>23 402 172,85</b>	<b>23 402 172,85</b>	

3002229048

**Asiento Resumen**  
**DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017**

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	3 492 294,25	0,00	1 511 006,33	1 981 287,92
110-002	BANCOS	7 600 854,05	5 813 358,74	9 180 936,51	4 233 276,28
110-006	GASTOS PREPAGADOS	196 055,00	57 000,00	0,00	253 055,00
120-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 571 256,40	113 376,11	0,00	1 684 632,51
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(618 019,00)	0,00	40 226,20	(658 245,20)
120-005	EDIFICIOS	210 000,00	12 251 379,04	0,00	12 461 379,04
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(3 150,00)	0,00	104 719,82	(107 869,82)
120-007	Obras en Proceso	12 251 379,04	0,00	12 251 379,04	0,00
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	0,00	0,00	2 000,01	(2 000,01)
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(444 364,00)	0,00	27 842,91	(472 206,91)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(208 605,00)	0,00	21 375,24	(229 980,24)
210-004	RETENCIONES	0,00	189 582,54	219 860,22	30 277,68
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	0,00	667 777,56	774 426,38	106 648,82
220-001	DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	812 230,00	812 230,00	0,00	0,00
450-001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2 828 841,85	2 828 841,85
500-001	GASTOS GENERALES Y	0,00	6 636 003,34	0,00	6 636 003,34
500-002	DEPRECIACIONES	0,00	196 164,18	0,00	196 164,18
500-003	GASTOS FINANCIEROS	0,00	5 743,00	0,00	5 743,00
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>26 962 614,51</b>		<b>26 962 614,51</b>	

3002229048

**Balance de Comprobación Detallado**  
**DEL 01/10/2017 AL 30/09/2018**

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE ACTUAL
<b>110-001-000-000</b>	<b>CAJAS</b>	<b>3 492 294,25</b>	<b>481 255,12</b>	<b>2 989 384,34</b>	<b>984 165,03</b>
110-001-000-001	Caja General	3 292 294,25	481 255,12	2 989 384,34	784 165,03
110-001-000-002	Caja Chica	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>110-002-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>7 600 854,05</b>	<b>50 354 566,77</b>	<b>41 134 861,95</b>	<b>16 820 558,87</b>
<b>110-002-002-000</b>	<b>BANCO DE COSTA RICA</b>	<b>7 128 279,25</b>	<b>23 132 738,46</b>	<b>28 405 479,62</b>	<b>1 855 538,09</b>
110-002-002-001	Cuenta No 001-0261694-7 ¢	2 599 890,79	15 346 489,66	17 652 213,58	294 166,87
110-002-002-002	Cuenta No 001-0854045-4 \$	4 528 388,46	7 786 248,80	10 753 266,04	1 561 371,22
<b>110-002-004-000</b>	<b>BAC SAN JOSE</b>	<b>472 574,80</b>	<b>27 221 828,31</b>	<b>12 729 382,33</b>	<b>14 965 020,78</b>
110-002-004-002	BAC SAN JOSE 901213173 ¢	311 093,30	0,00	311 093,30	0,00
110-002-004-003	BAC SAN JOSE 917031627 ¢ PPD	161 481,50	26 668 335,01	12 418 289,03	14 411 527,48
110-002-004-004	BAC SAN JOSE 935703017 ¢	0,00	553 493,30	0,00	553 493,30
<b>110-004-000-000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>110-006-000-000</b>	<b>GASTOS PREPAGADOS</b>	<b>196 055,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>196 055,00</b>
<b>110-006-001-000</b>	<b>GASTOS PREPAGADO</b>	<b>196 055,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>196 055,00</b>
110-006-001-001	Gastos Prepagados	196 055,00	0,00	0,00	196 055,00
110-006-001-002	Adelantos a Proveedores	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
<b>110-007-000-000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7 577 230,00</b>	<b>1 227 230,00</b>	<b>6 350 000,00</b>
110-007-000-001	Transferencias Erroneas a Terceros	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
110-007-000-002	Prestamos Asoc. Des. Integral San Gerardo	0,00	378 355,00	378 355,00	0,00
110-007-000-003	Adelanto de Viaticos	0,00	838 875,00	838 875,00	0,00
110-007-000-004	Adelanto para compra de Equipo	0,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00
<b>110-008-000-000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>120-001-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1 571 256,40</b>	<b>113 376,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 632,51</b>
120-001-000-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1 571 256,40	0,00	0,00	1 571 256,40
120-001-000-002	Parlante con Amplificador Sankey	0,00	113 376,11	0,00	113 376,11
<b>120-002-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO</b>	<b>(618 019,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>166 573,60</b>	<b>(784 592,60)</b>
120-002-000-001	Deprec. Acum. Mob. y Equipo de Oficina	(618 019,00)	0,00	166 573,60	(784 592,60)
<b>120-005-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>210 000,00</b>	<b>12 251 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 461 379,04</b>
120-005-000-001	Edificios	0,00	12 251 379,04	0,00	12 251 379,04
120-005-000-002	Rotulo en pvc	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

<b>120-006-000-000</b>	<b>DEPREC. ACUM. EDIFICIOS</b>	<b>(3 150,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>572 021,51</b>	<b>(575 171,51)</b>
120-006-000-001	Deprec. Acum. Edificios	(3 150,00)	0,00	572 021,51	(575 171,51)
<b>120-007-000-000</b>	<b>Obras en Proceso</b>	<b>12 251 379,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 251 379,04</b>	<b>0,00</b>
120-007-000-001	Obras en Proceso	12 251 379,04	0,00	12 251 379,04	0,00
<b>120-012-000-000</b>	<b>Maquinaria y equipo de Cocina</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 000,00</b>
120-012-000-001	Maquinaria y equipo de Cocina	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
120-012-000-002	Lavadora Semi Telstar 13lbs	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
<b>120-013-000-000</b>	<b>Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 324,95</b>	<b>(10 324,95)</b>

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

**Balance de Comprobación Detallado**  
**DEL 01/10/2017 AL 30/09/2018**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>BALANCE ACTUAL</b>
120-013-000-001	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	0,00	0,00	10 324,95	(10 324,95)
<b>120-014-000-000</b>	<b>Equipo de Computo</b>	<b>556 858,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 858,00</b>
120-014-000-001	Equipo de Computo	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
120-014-000-002	Equipo Computo	421 858,00	0,00	0,00	421 858,00
120-014-000-003	DELL INSPIRON TOUCH	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>120-015-000-000</b>	<b>Deprec Acum Equipo de Computo</b>	<b>(444 364,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>127 704,96</b>	<b>(572 068,96)</b>
120-015-000-001	Deprec Acum Equipo de Computo	(444 364,00)	0,00	127 704,96	(572 068,96)
<b>120-018-000-000</b>	<b>EQUIPO DE SEGURIDAD</b>	<b>855 010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 010,10</b>
120-018-000-001	Equipo de Seguridad	577 979,22	0,00	0,00	577 979,22
120-018-000-002	Camaras	277 030,88	0,00	0,00	277 030,88
<b>120-019-000-000</b>	<b>DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD</b>	<b>(208 605,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,96</b>	<b>(294 105,96)</b>
120-019-000-001	Depre Equipo de Seguridad	(208 605,00)	0,00	85 500,96	(294 105,96)
<b>130-002-000-000</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
<b>130-002-001-000</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
130-002-001-001	Depositos en Garantia	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
<b>210-001-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 545,00</b>
<b>210-001-001-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 545,00</b>	<b>5 545,00</b>
210-001-001-001	Proveedores	0,00	0,00	5 545,00	5 545,00
<b>210-004-000-000</b>	<b>RETENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>607 152,78</b>	<b>692 039,94</b>	<b>84 887,16</b>
210-004-000-001	C.C.S.S. 10.34%	0,00	607 152,78	692 039,94	84 887,16
<b>210-006-000-000</b>	<b>GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 005,12</b>	<b>2 357 187,38</b>	<b>622 182,26</b>
210-006-000-005	C.C.S.S. 26.33%	0,00	1 574 515,02	1 790 673,52	216 158,50
210-006-000-007	Provision de aguinaldos	0,00	160 490,10	566 513,86	406 023,76
<b>210-007-000-000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>30 713,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>30 713,00</b>
210-007-000-001	Andrea Herrera	30 713,00	0,00	0,00	30 713,00
210-007-000-002	Depositos Erroneos de Terceros	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>220-001-000-000</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.</b>	<b>812 230,00</b>	<b>812 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>220-001-006-000</b>	<b>Richard Margolis</b>	<b>812 230,00</b>	<b>812 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
220-001-006-002	Richar Margoluis	812 230,00	812 230,00	0,00	0,00



<b>300-001-000-000</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22 067 560,99</b>	<b>1 419 589,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20 647 971,53</b>
<b>300-001-001-000</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	<b>22 067 560,99</b>	<b>1 419 589,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20 647 971,53</b>
300-001-001-001	Excedentes Acumulados	22 067 560,99	1 419 589,46	0,00	20 647 971,53
<b>300-002-000-000</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>2 681 064,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 589,46</b>	<b>4 100 654,31</b>
300-002-000-001	Superavit Acumulado	4 100 654,31	0,00	0,00	4 100 654,31
300-002-000-002	Excedentes Acumulados	(1 419 589,46)	0,00	1 419 589,46	0,00
<b>400-001-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>400-002-000-000</b>	<b>INGRESOS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

**Balance de Comprobación Detallado**  
**DEL 01/10/2017 AL 30/09/2018**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>BALANCE ACTUAL</b>
400-002-000-001	INGRESOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>450-001-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 290 856,33</b>	<b>42 290 856,33</b>
450-001-000-004	Donaciones	0,00	0,00	8 680 150,37	8 680 150,37
450-001-000-006	Regencias	0,00	0,00	1 454 340,00	1 454 340,00
450-001-000-008	Interese de Cuenta	0,00	0,00	70 347,80	70 347,80
450-001-000-012	Venta de Botellas	0,00	0,00	886 902,00	886 902,00
450-001-000-013	Recolecta de Fondos (Alcancias)	0,00	0,00	278 506,04	278 506,04
450-001-000-014	Venta de Gifts Cards	0,00	0,00	911 600,00	911 600,00
450-001-000-015	Venta de Calcomanias	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
450-001-000-016	Ingresos por Charlas Informativas	0,00	0,00	34 336,20	34 336,20
450-001-000-017	Pago de Servicios Ambientales	0,00	0,00	3 942 673,92	3 942 673,92
450-001-000-030	Proyecto ICVII 2018-03 Costa Rica por	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
<b>500-001-000-000</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27 914 730,51</b>	<b>168 380,98</b>	<b>27 746 349,53</b>
<b>500-001-001-000</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27 914 730,51</b>	<b>168 380,98</b>	<b>27 746 349,53</b>
500-001-001-001	Sueldos	0,00	7 080 856,92	0,00	7 080 856,92
500-001-001-002	Cargas Sociales	0,00	1 948 031,68	168 380,98	1 779 650,70
500-001-001-003	Aguinaldos	0,00	699 773,76	0,00	699 773,76
500-001-001-006	Servicios Profesionales	0,00	8 993 386,33	0,00	8 993 386,33
500-001-001-007	Servicios Contables	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
500-001-001-022	Servicio Eléctrico	0,00	89 350,00	0,00	89 350,00
500-001-001-023	Servicio Telefónico	0,00	214 255,00	0,00	214 255,00
500-001-001-036	Papeleria y Utiles de Oficina	0,00	323 024,78	0,00	323 024,78
500-001-001-040	Mant. Y Rep. Edificios	0,00	1 156 994,00	0,00	1 156 994,00
500-001-001-042	Combustibles y Lubricantes	0,00	614 727,00	0,00	614 727,00
500-001-001-043	Transportes	0,00	21 885,00	0,00	21 885,00
500-001-001-044	Viaticos, Parqueo y Peajes	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
500-001-001-046	Materiales de Aseo	(0,00)	44 371,00	0,00	44 371,00
500-001-001-047	Polizas	0,00	23 940,00	0,00	23 940,00
500-001-001-052	Publicidad	0,00	154 564,00	0,00	154 564,00
500-001-001-116	Patentes y Servicios Municipales	0,00	151 458,00	0,00	151 458,00
500-001-001-117	Alimentacion	0,00	817 550,00	0,00	817 550,00
500-001-001-127	Materiales y Suministros	0,00	1 483 462,26	0,00	1 483 462,26
500-001-001-128	Regencias forestales	0,00	260 060,00	0,00	260 060,00
500-001-001-134	Personerías Jurídicas Registro Nacional	0,00	69 685,00	0,00	69 685,00
500-001-001-135	Donaciones	0,00	1 236 515,00	0,00	1 236 515,00

500-001-001-136	Servicio Web y Hosting	0,00	412 200,00	0,00	412 200,00
500-001-001-137	Timbres Fiscales	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
500-001-001-138	Marchamo	0,00	128 067,00	0,00	128 067,00
500-001-001-139	Hospedaje	0,00	375 388,20	0,00	375 388,20
500-001-001-140	Gasto de Kilometraje	0,00	237 798,58	0,00	237 798,58
500-001-001-141	Alquiler Rent a Car	0,00	378 914,00	0,00	378 914,00
500-001-001-142	Material y Equipo para Trabajo de Campo	0,00	510 873,00	0,00	510 873,00
<b>500-002-000-000</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962 125,98</b>
500-002-000-001	Depreciaciones	0,00	962 125,98	0,00	962 125,98

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

Balance de Comprobación Detallado  
DEL 01/10/2017 AL 30/09/2018

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>BALANCE ACTUAL</b>
<b>500-003-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>45 890,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45 890,51</b>
500-003-000-005	Comisiones SINPE	0,00	45 890,51	0,00	45 890,51
<b>500-004-000-000</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>641 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 049,00</b>
500-004-000-001	Gastos no Deducibles	0,00	641 049,00	0,00	641 049,00
	<b>TOTALES</b>		<b>107 055 580,40</b>	<b>107 055 580,40</b>	

3002229048

## Estado de Resultados Consolidado

AL 30/09/2018

<b>DESCRIPCION</b>	<b>ESTE MES</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS	1 457 303,99	42 290 856,33
INGRESOS GENERALES	0,00	0,00
<b>&gt;INGRESOS TOTAL.....</b>	<b>1 457 303,99</b>	<b>42 290 856,33</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>&gt;COSTOS TOTAL.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2 330 429,76	27 746 349,53
DEPRECIACIONES	91 975,36	962 125,98
GASTOS FINANCIEROS	2 044,00	45 890,51
GASTOS NO DEDUCIBLES	275 549,00	641 049,00
<b>&gt;GASTOS TOTAL.....</b>	<b>2 699 998,12</b>	<b>29 395 415,02</b>
<b>&gt;RESULTADO DE OPERACION.....</b>	<b>(1 242 694,13)</b>	<b>12 895 441,31</b>

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

Balance General  
AL 30/09/2018

**ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

CAJAS	984 165,03	
BANCOS	16 820 558,87	
GASTOS PREPAGADOS	196 055,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6 350 000,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>24 350 778,90</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 684 632,51	
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(784 592,60)	
EDIFICIOS	12 461 379,04	
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(575 171,51)	
Maquinaria y equipo de Cocina	173 000,00	
Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(10 324,95)	
Equipo de Computo	1 046 858,00	
Deprec Acum Equipo de Computo	(572 068,96)	
EQUIPO DE SEGURIDAD	855 010,10	
DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(294 105,96)	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13 984 615,67</b>

**OTROS ACTIVOS**

DEPOSITOS EN GARANTIA	52 000,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>52 000,00</b>

**TOTAL ACTIVOS****38 387 394,57****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	5 545,00	
RETENCIONES	84 887,16	
GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	622 182,26	
CUENTAS POR PAGAR	30 713,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>743 327,42</b>

**TOTAL PASIVOS**

743 327,42

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL 20 647 971,53  
SUPERAVIT ACUMULADO 4 100 654,31  
RESULTADO DEL PERIODO 12 895 441,31

**TOTAL PATRIMONIO**

37 644 067,15

-

*NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR*

1

3002229048

Balance General  
AL 30/09/2018

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO**

38 387 394,57