

## Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur

### BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Expresado en colones costarricenses

**ACTIVOS****ACTIVO CORRIENTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	73 729 104,89	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4 789 733,18	
INVENTARIOS	0,00	
PAGOS ANTICIPADOS	52 000,00	
GASTOS DIFERIDOS	196 055,00	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CP	0,00	
GASTOS PREOPERATORIOS	0,00	
IVA SOPORTADO	0,00	
IVA DEDUCIBLE - PROPORCIONALIDAD	0,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>78 766 893,07</b>	

**ACTIVO NO CORRIENTE****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

TERRENOS	0,00	
DEP TERRENOS	0,00	0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12 461 379,04	
DEP EDIFICIOS E INSTALACIONES	4 002 050,84	8 459 328,20
VEHICULOS	0,00	
DEP VEHICULOS	0,00	0,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	
DEP EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	173 000,00	
DEP MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	66 549,72	106 450,28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 684 632,51	
DEP MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 332 098,00	352 534,51
EQUIPO DE COMPUTO	2 313 104,10	
DEP EQUIPO DE COMPUTO	1 708 882,06	604 222,04

OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0,00	
DEP OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0,00	0,00
ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	<u>0,00</u>	
DEP ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	<u>0,00</u>	0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	
AGOTAMIENTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00
OBRAS EN PROCESO	<u>0,00</u>	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b><u>9 522 535,03</u></b>	
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		
DOCUMENTOS POR COBRAR LP	0,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	0,00	
DEPOSITOS EN GARANTÍA	0,00	
PATENTES LICENCIAS Y MARCAS	0,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00
INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	<u>0,00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b><u>0,00</u></b>	
	<b><u>88 289 428,10</u></b>	

<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
IVA NETO POR PAGAR	-4 731 323,28
IVA DEVENGADO	0,00
IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR PAGAR	0,00
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	0,00
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	521 080,21

GASTOS ACUMULADOS	1 155 310,41
RETENCIONES POR PAGAR	84 541,91
COBROS ANTICIPADOS	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00
DOCUMENTOS POR PAGAR CP	0,00
DIVIDENDOS POR PAGAR	0,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
PARTICIPACIONES POR PAGAR A SOCIOS	0,00
PARTICIPACIONES POR PAGAR A TRABAJADORES	0,00
SOBREGIROS BANCARIOS	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-2 970 390,75</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR LP	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR LP	0,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS A LP	0,00
BENEFICIOS A TRABAJADORES	0,00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-2 970 390,75</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL PERSONA JURIDICA	33 543 412,84
CAPITAL PERSONA FISICA	0,00
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	0,00
OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	0,00
OTRAS FORMAS DE CAPITAL	0,00
CAPITAL FISCAL	0,00
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS	6 035 217,72
GANANCIAS DEL PERÍODO	51 681 188,30
APORTES DE SOCIOS	0,00
RESERVAS	0,00
SUPERAVIT POR REVALUACION	0,00
ACCIONES EN TESORERIA	0,00
DONACIONES	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>91 259 818,86</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>88 289 428,11</b>

## Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur

### BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Expresado en colones costarricenses

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	73 729 104,89	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4 789 733,18	
INVENTARIOS	0,00	
PAGOS ANTICIPADOS	52 000,00	
GASTOS DIFERIDOS	196 055,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CP	0,00	
GASTOS PREOPERATORIOS	0,00	
IVA SOPORTADO	0,00	
IVA DEDUCIBLE - PROPORCIONALIDAD	0,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	
TERRENOS	0,00	
DEP TERRENOS		0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12 461 379,04	
DEP EDIFICIOS E INSTALACIONES		4 002 050,84
VEHICULOS	0,00	
DEP VEHICULOS		0,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	
DEP EQUIPO DE TRANSPORTE		0,00
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	173 000,00	
DEP MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS		66 549,72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 684 632,51	
DEP MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1 332 098,00
EQUIPO DE COMPUTO	2 313 104,10	
DEP EQUIPO DE COMPUTO		1 708 882,06
OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	0,00	
DEP OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES		0,00
ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	
DEP ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0,00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	
AGOTAMIENTO ACTIVOS BIOLÓGICOS		0,00

OBRAS EN PROCESO	0,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	0,00	
DOCUMENTOS POR COBRAR LP	0,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO	0,00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0,00	
PATENTES LICENCIAS Y MARCAS	0,00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	
IVA NETO POR PAGAR		-4 731 323,28
IVA DEVENGADO	0,00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR PAGAR	0,00	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	521 080,21	
GASTOS ACUMULADOS	1 155 310,41	
RETENCIONES POR PAGAR	84 541,91	
COBROS ANTICIPADOS	0,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CP	0,00	
DIVIDENDOS POR PAGAR	0,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	
PARTICIPACIONES POR PAGAR A SOCIOS	0,00	
PARTICIPACIONES POR PAGAR A TRABAJADORES	0,00	
SOBREGIROS BANCARIOS	0,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00	
HIPOTECAS POR PAGAR LP	0,00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS A LP	0,00	
BENEFICIOS A TRABAJADORES	0,00	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0,00	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0,00	
CAPITAL PERSONA JURIDICA	33 543 412,84	
CAPITAL PERSONA FISICA	0,00	
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	0,00	

OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO	0,00	
OTRAS FORMAS DE CAPITAL	0,00	
CAPITAL FISCAL	0,00	
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS		6 035 217,72
Aportes de Socios		0,00
APORTES DE SOCIOS		0,00
RESERVAS		0,00
SUPERAVIT POR REVALUACION		0,00
ACCIONES EN TESORERIA		0,00
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		2 233 118,41
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		97 741 288,73
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	
COSTOS DE PRODUCCION	0,00	
GASTOS DE ADMINISTRACION	1 663 211,64	
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION	46 630 007,20	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	
OTROS GASTOS INTEGRALES	0,00	
<b>TOTAL - SUMAS IGUALES ...</b>		<b><u>143 692 227,56</u>    <u>143 692 227,57</u></b>

Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur  
John Elmore Ewing Elmore

800530815

# Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur

## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Expresado en colones costarricenses

<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2 233 118,41</b>
<b>MENOS:</b>	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL	0,00
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	0,00
COSTOS DE PRODUCCION	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>MENOS:</b>	
INVENTARIO FINAL	0,00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2 233 118,41</b>
<b>MENOS :</b>	
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION	1 663 211,64
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION	46 630 007,20
GASTOS FINANCIEROS	0,00
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>48 293 218,84</b>
<b>PERDIDA OPERATIVA DEL PERIODO</b>	<b>-46 060 100,43</b>
<b>MAS :</b>	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	97 741 288,73
<b>MENOS:</b>	
OTROS GASTOS INTEGRALES	0,00
<b>GANANCIA DEL PERIODO</b>	<b>51 681 188,30</b>
<b>MAS :</b>	
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES - NIC12	0,00
<b>MENOS:</b>	
INGRESOS NO GRAVABLES ...	96 726 475,83
	0,00
DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES - NIC12	
<b>RENTA IMPONIBLE GRAVABLE ISR</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>0,00</b>

MENOS :		
EXONERACION CONTRATO TURISTICO	0,00	
EXONERACION ZONA FRANCA	0,00	
EXONERACION CONT. DE EXPORTACION	0,00	
EXONERACION OTROS CONCEPTOS	0,00	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>0,00</b>	
MENOS:		
CREDITOS FAMILIARES	0,00	
CREDITO CONTRATO TURISTICO	0,00	
CREDITO CONTRATO PRODUCCION	0,00	
CREDITO CONTRATO FORESTAL	0,00	
OTROS CREDITOS	0,00	
<b>IMPUESTOS A LAS GANANCIAS</b>	<b>0,00</b>	
MENOS :	PAGOS PARCIALES Y PAGOS A CUENTA	0,00
RETENCIONES ISR	0,00	
COMPENSACION IVA	0,00	
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	
<b>UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS ...</b>	<b>51 681 188,30</b>	

Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur  
John Elmore Ewing Elmore  
800530815