

Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Expresado en colones costarricenses

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,043,651.29
UTILIDAD BRUTA	54,043,651.29
MENOS :	
GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	2,824,725.35
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION	38,463,047.75
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	41,287,773.10
GANANCIA OPERATIVA DEL PERIODO	12,755,878.19
RENTA IMPONIBLE GRAVABLE ISR	12,755,878.19
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1,361,725.60
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	1,361,725.60
MENOS : PAGOS PARCIALES Y PAGOS A CUENTA	0.00
RETENCIONES ISR	0.00
COMPENSACION IVA	1,361,725.60
IMPUESTO A LAS GANANCIAS POR PAGAR	0.00
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS ...	11,394,152.59

Jonh Elmore Ewing Elmore
Ced 8-0053-0815
Representante

Randall Rojas Cubero
CPI 20467

Céd. 3002229048
ASOCIACION AMIGOS DE LA
NATURALEZA DEL PACIFICO
CENTRAL Y SUR

Atención: A quien interese

Registro Profesional: 20467

Contador: ROJAS CUBERO RANDALL

Estado de Resultados Integral

2023-06-02 13:07:18 -0600



VERIFICACIÓN: ev7u2PtE
<https://timbres.contador.co.cr>

TIMBRE 300.0 COLONES

Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Expresado en colones costarricenses

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		73,716,622.64
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR		4,789,733.18
PAGOS ANTICIPADOS		52,000.00
GASTOS DIFERIDOS		196,055.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,754,410.82

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,461,379.04	
DEP EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,251,278.48	8,210,100.56
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	16,170,574.49	
DEP MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	2,010,963.35	14,159,611.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,684,632.51	
DEP MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500,561.20	184,071.31
EQUIPO DE COMPUTO	2,313,104.10	
DEP EQUIPO DE COMPUTO	2,171,502.94	141,601.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22,695,384.17

TOTAL ACTIVOS ...

101,449,794.99

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

IVA NETO POR PAGAR		-2,965,108.99
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		521,080.21
GASTOS ACUMULADOS		1,155,310.41
RETENCIONES POR PAGAR		84,541.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-1,204,176.46

TOTAL PASIVOS

-1,204,176.46

PATRIMONIO

CAPITAL PERSONA JURIDICA		33,543,412.84
GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS		57,716,406.02
GANANCIAS DEL PERÍODO		11,394,152.59
TOTAL PATRIMONIO		102,653,971.45

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

101,449,794.99

Jonh Elmore Ewing Elmore
Ced 8-0053-0815
Representante

Randall Rojas Cubero
CPI 20467

Céd. 3002229048
ASOCIACION AMIGOS DE LA
NATURALEZA DEL PACIFICO
CENTRAL Y SUR

Atención: A quien interese
Registro Profesional: 20467

Contador: ROJAS CUBERO RANDALL
Estado de Situación Financiera

2023-06-02 13:07:09 -0600



VERIFICACIÓN: ev7u2PtE
<https://timbres.contador.co.cr>

TIMBRE 300.0 COLONES

Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

	DIC 2022
ACTIVIDADES DE OPERACION	
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	54,043,651.29
IVA NETO POR PAGAR	404,488.69
sub-total...	54,448,139.98
Menos:	
GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION	38,463,047.75
sub-total...	38,463,047.75
AUMENTO / DISMINUCION POR ACTIVIDADES DE OPERACION	15,985,092.23
ACTIVIDADES DE INVERSION	
COMPRA DE CONTADO DE ACTIVOS FIJOS	15,997,574.49
COMPRA DE CONTADO DE OTROS ACTIVOS	
sub-total...	15,997,574.49
AUMENTO / DISMINUCION POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(15,997,574.49)
AUMENTO / DISMINUCION POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
AUMENTO / DISMINUCION TOTAL DEL EFECTIVO	(12,482.26)
SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO ...	73,729,104.90
SALDO FINAL DEL EFECTIVO ...	73,716,622.64
SALDO DEL EFECTIVO SEGUN BALANCE DE SITUACION...	73,716,622.64
DIFERENCIA...	0.00

Jonh Elmore Ewing Elmore
 Ced 8-0053-0815
 Representante

Randall Rojas Cubero
 CPI 20467

Céd. 3002229048
 ASOCIACION AMIGOS DE LA
 NATURALEZA DEL PACIFICO
 CENTRAL Y SUR

Atención: A quien interese

Registro Profesional: 20467

Contador: ROJAS CUBERO RANDALL

Estado de Flujos de Efectivo

2023-06-02 13:07:35 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: ev7u2PtE
<https://timbres.contador.co.cr>

Asociacion Amigos de la Naturaleza del Pacifico Central y Sur
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Período :
2022

Expresado en colones costarricenses

SALDO AL 30 DE SETIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	91,259,818.86
UTILIDAD DISPONIBLE DEL PERIODO	
Más: TOTAL INGRESOS	54,043,651.29
Más: TOTAL OTROS INGRESOS	
Menos: TOTAL COSTO DE VENTAS	
Menos: GASTOS ADMINISTRATIVOS	(2,824,725.35)
Menos: GASTOS DE VENTA	(38,463,047.75)
Menos: GASTOS FINANCIEROS	
Menos: IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(1,361,725.60)
TOTAL UTILIDAD DISPONIBLE DEL PERIODO	11,394,152.59
Sub-total del Estado del Patrimonio ...	102,653,971.45
CUENTAS PATRIMONIALES Y DIVIDENDOS	
Menos: DISMINUCIONES DE CAPITAL SOCIAL	
Menos: OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES	
Menos: DEFICIT POR DEVALUACION	
Menos: AJUSTES EN UTILIDADES	
Menos: AJUSTES EN RESERVAS LEGALES	
Menos: DECLARACION DE DIVIDENDOS	
AUMENTO O DISMINUCION DE CUENTAS PATRIMONIALES	
TOTAL PATRIMONIO AL FINALIZAR ESTE MES...	102,653,971.45

Jonh Elmore Ewing Elmore
Ced 8-0053-0815
Representante

Randall Rojas Cubero
CPI 20467

Céd. 3002229048
ASOCIACION AMIGOS DE LA
NATURALEZA DEL PACIFICO
CENTRAL Y SUR

Atención: A quien interese

Registro Profesional: 20467

Contador: ROJAS CUBERO RANDALL

Estado de Cambios en el Patrimonio

2023-06-02 13:07:22 -0600



VERIFICACIÓN: ev7u2PtE
<https://timbres.contador.co.cr>

TIMBRE 300.0 COLONES