



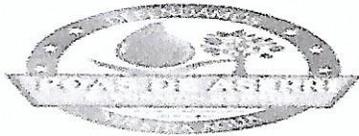
*Asociación Administradora del Acueducto Rural
de Poás y B. Corazón de Jesús, Aserri*
Ced. Jurídica: 11813-20169
Teléfono: 2270-4514 Fax: 2270-4514

**ASOCIACION
ADMINISTRADORA DEL
ACUEDUCTO**

**COMUNAL POAS Y
B.CORAZON DE JESUS**

Informe de tesorería

PERIODO TERMINADO 2023



*Asociación Administradores del Mercado Rural
de Pinar y B. Corazon de Jesus, Aserrí*
Ced. Juridica # 3002 20/99
Telefono 2230 4814 Fax 2230 4814

Tabla de contenido

INTRODUCCION	3
INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	4
BALANCE GENERAL	5
ESTADOS DE RESULTADO	6

ANEXOS



*Asociación Administradora del Municipio Rural
de Poás y B. Corazón de Jesús, Ascrri*
Ced. Jurídica: 3-001-207597
Teléfono: 2230-4512 Fax: 2230-4511

INTRODUCCION

Presentar a la Asamblea General un informe Tesorería, que incluya el análisis de la gestión Financiera y Contable, las principales actuaciones de la Junta Directiva,

La Junta Directiva, verificó que se realizará y presentará los estados financieros y sus respectivas nota en forma mensual.

Los estados financieros que se resumen en el informe son:

- Balance General
- Estado de resultados

Respetuosamente, rindo este informe en cumplimiento a la labor por ustedes encomendada.

Cordialmente,

**LUIS
GUILLERMO
RUIZ VASQUEZ**

Contador

*Asociación Administradora Municipal
de Poás Y Barrio Corazón de Jesús*

Firmado digitalmente
por LUIS GUILLERMO
RUIZ VASQUEZ

(FIRMA)

Fecha: 2024.02.14

20:52:22 -06'00'

INFORME SOBRE ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO TERMINADO -2023

Expresados en colones costarricenses

A continuación, se exponen los aspectos más relevantes:

1-Efectivo y Equivalente de efectivo

ACTIVO CORRIENTE	dic-22	dic-23
<i>Caja Chica</i>	380 000,00	450 000,00
Cuenta Corriente		
<i>Banco Nacional de Costa Rica 000-191591-7</i>	1 866 890,21	1 245 547,70
<i>Banco Nacional de Costa Rica 000-221148-6</i>	5 391 995,30	1 692 020,30
<i>Banco Popular y de Desarrollo Comunal-32122614</i>	57 976,80	57 976,80
<i>Banco Popular y de Desarrollo Comunal-32121839</i>	1 344 622,70	11 591 955,49
<i>Banco Nacional de Costa Rica 000-221799-9 Cenizaros</i>	0,69	0,69
<i>Cuentas por Cobrar Servicios Tarifa Domipre</i>	4 845 126,98	11 780 792,39
<i>Cuentas por Cobrar -Empleados</i>		275 977,43
<i>Inversiones a Corto Plazo</i>	19 000 000,00	-
<i>Inventario Almacen</i>	5 148 290,00	4 477 405,67
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	43 183 192,68	31 571 676,47

2- Activos no Corrientes

ACTIVO NO CORRIENTE		
<i>Terrenos</i>	279 763 788,10	287 363 788,10
<i>Planta de Potabilización</i>	35 812 339,12	33 937 240,84
<i>Líneas de Distribución</i>	68 443 796,12	72 752 309,22
<i>Sistemas de Hidrantes</i>	30 139 445,95	27 800 373,43
<i>Edificios y Estructuras</i>	37 977 681,62	37 069 737,86
<i>Mobiliario y Equipo de Oficina</i>	5 381 457,60	5 187 088,31
<i>Equipo de Transporte</i>	5 360 006,05	4 020 006,01
<i>Equipo de Cómputo</i>	384 699,04	225 239,17
<i>Herramientas</i>	754 420,62	603 173,94
<i>Equipo de Cloración</i>	520 588,61	409 572,41
<i>Equipo Electronico</i>	170 108,32	33 958,69
<i>Tanques</i>	72 355 574,39	106 559 469,74
<i>Medidores</i>	53 612 173,67	51 776 847,89
<i>Medidores Depreciación Acumulada Historica</i>	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE NETO	590 676 079,21	627 738 805,61

OTROS ACTIVOS

<i>Derecho Telefonico</i>	95 205,00	95 205,00
<i>Depositos de Medidores</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Buzon Nocturno</i>	3 000,00	3 000,00
<i>Casetas de Cloración</i>	737 645,15	737 645,15
<i>Seguros de Vehiculos</i>	206 690,00	302 158,51
<i>Seguros Poliza de Riegos de Trabajo</i>	496 079,68	292 980,64
<i>Saldos a favor del Periodo</i>	391 921,30	3 404 469,70
<i>Iva Soportado</i>	861 378,02	152 128,27

TOTAL OTROS ACTIVOS	2 801 919,15	4 997 587,27
----------------------------	---------------------	---------------------

PASIVO CORRIENTE

<i>Cuentas por pagar proveedores de Servicios</i>	4 316 946,10	4 273 495,00
	508 965,56	604 684,92
<i>Otras Obligaciones Salariales</i>		
<i>Otras Obligaciones -Vacaciones</i>	2 608 087,80	1 979 107,95
<i>Otras Obligaciones -Aguinaldo</i>	403 941,17	435 773,63
<i>Cuenta por Pagar Cuotas Patronales</i>	1 136 902,27	1 429 358,37
	62 192,78	-
<i>Cuentas por pagar impuestos valor agregado</i>		
<i>Iva Devengado</i>	540 605,13	632 311,02
<i>Rentenciones a la Fuente</i>	34 200,00	56 601,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	9 611 840,81	9 411 331,89
-------------------------------	---------------------	---------------------

PASIVO NO CORRIENTE

Documentos por pagar Largo Plazo op0710390026311	82 335 543,45	70 549 340,85
---	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE**PATRIMONIO**

<i>Aportes por Donaciones</i>	7 849 950,95	7 849 950,95
<i>Superávit</i>	114 989 034,33	114 989 034,33
<i>Utilidades o pérdidas acumuladas de períodos Anteriores</i>	371 586 197,52	416 726 531,73
<i>Utilidades o pérdidas del ejercicio</i>	45 140 334,21	44 781 879,60

TOTAL PATRIMONIO	539 565 517,01	584 347 396,61
-------------------------	-----------------------	-----------------------

ASOC.ADMINIST.DEL ACUED.RURAL POAS Y B.CORAZON DE JESUS

ESTADOS DE RESULTADOS

COMPARATIVO 2022-2023

INGRESOS			
	PERIODO -2022		PERIODO-2023
TOTAS DE INGRESOS	€ 220 343 647,17		€ 214 932 730,85
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	€ 77 063 314,96		€ 65 693 970,39
GASTOS DE OPERACIÓN			
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	€ 98 139 998,00		€ 104 456 880,86
TOTAL GASTOS	€ 175 203 312,96		€ 170 150 851,25
UTILIDAD DEL PERIODO	€ 45 140 334,21		€ 44 781 879,60