

Asociación Solidarista de Empleados del Hospital Nacional de Niños**Balance General**

31 de diciembre 2024

(En colones costarricenses)

Al 31 de diciembre 2024**ACTIVOS**

Activo Corriente		
Efectivo y Banco	₡	279,310,543.31
Inversiones ASEHNN	₡	6,870,722,209.67
Inversiones Reserva de Liquidez	₡	900,000,000.00
Inversiones CS	₡	1,536,740,940.31
Inversiones pagadas BP	₡	(794,535,963.73)
Estimación sobre inversiones CS	₡	(115,160,290.31)
Estimación aplicada	₡	(24,000,000.00)
Utilidad del periodo aplicado a la perdida	₡	(581,297,201.09)
Cuentas por cobrar	₡	28,630,566.66
Documentos por cobrar	₡	2,272,045,799.90
Intereses acumulados por cobrar	₡	198,082,702.63
Total Activo Corriente	₡	10,570,539,307.35
Activo No Corriente		
Mobiliario y Equipo oficina y Software	₡	17,027,674.71
Depreciación Acumulada	₡	(16,479,522.01)
Gastos pagados por anticipado	₡	8,305,647.98
Total Activo No Corriente	₡	8,853,800.68
Total ACTIVO	₡	10,579,393,108.03
Pasivo Y Patrimonio		
Pasivo corriente		
Ahorros voluntarios asociados	₡	124,694,558.01
Intereses por pagar s/ ahorros	₡	889,831.87
Aportes en custodia	₡	829,836,777.83
Liquidaciones por pagar	₡	7,625,936.30
Cuentas a pagar	₡	2,732,350.36
Provisiones por pagar	₡	10,399,118.38
Total Pasivo	₡	976,178,572.75
Patrimonio		
Ahorro obrero Asociados	₡	5,403,998,110.72
Aporte Patronal	₡	4,209,948,336.99
Valuación participaciones del mercado	₡	(7,089,930.30)
Excedentes jubilados	₡	(3,641,982.13)
Utilidad del periodo	₡	-
Total Patrimonio	₡	9,603,214,535.28
Total Pasivo y Patrimonio	₡	10,579,393,108.03

Asociación Solidarista de Empleados del Hospital Nacional de Niños**Estado de Resultado Integral**

al 31 de diciembre 2024

(En colones costarricenses)

Al 31 de diciembre 2024**Ingresos**

Ingresos por int. Cuenta corriente BN	₡	3,715,797.28
Ingresos por formalización créditos	₡	3,425,196.68
Ingreso por diferencial cambiario	₡	2,585,919.01
Ingreso por intereses préstamos	₡	277,086,261.78
Ingreso por intereses inversiones	₡	548,585,778.27
Otros Ingresos	₡	1,523,886.73
Total Ingresos operativos	₡	836,922,839.75
Gastos financieros y de operación		
Gasto administración de personal	₡	47,829,090.10
Gastos administrativos	₡	33,933,683.46
Gastos por comisiones, ISR Inversiones	₡	10,265,453.05
Gasto por diferencial cambiario	₡	3,988,776.89
Gastos intereses ahorros	₡	28,705,199.17
Gasto estimación inv CS	₡	696,050,616.39
Gasto por incobrables	₡	12,000,000.00
Gasto FOSAM	₡	4,150,000.00
Otros gastos, redondeos	₡	20.69
Total de costos y gastos de operación	₡	836,922,839.75
Utilidad del periodo	₡	-