

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

31 de diciembre 2025

(En colones costarricenses)

**Al 31 de diciembre 2025****ACTIVOS**

Activo Corriente		
Efectivo y Banco	₡	426,529,765.82
Inversiones ASEHNN	₡	7,443,191,840.62
Inversiones Reserva de Liquidez	₡	900,000,000.00
Cuentas por cobrar	₡	23,637,527.90
Documentos por cobrar	₡	1,964,282,770.51
Estimación por deterioro cartera	₡	(12,000,000.00)
Intereses acumulados por cobrar	₡	224,360,724.52
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>₡</b>	<b>10,970,002,629.37</b>

Activo No Corriente		
Mobiliario y Equipo oficina y Software	₡	9,314,984.72
Depreciación Acumulada	₡	(7,223,306.49)
Gastos pagados por anticipado	₡	8,900,635.98
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>₡</b>	<b>10,992,314.21</b>

<b>Total ACTIVO</b>	<b>₡</b>	<b>10,980,994,945.63</b>
---------------------	----------	--------------------------

**Pasivo Y Patrimonio****Pasivo corriente**

Ahorros voluntarios asociados	₡	99,261,103.64
Intereses por pagar s/ ahorros	₡	2,981,410.44
Aportes en custodia	₡	1,271,148,152.33
Liquidaciones por pagar	₡	56,686,040.73
Cuentas a pagar	₡	24,017,755.76
Provisiones por pagar	₡	10,342,489.97
<b>Total Pasivo</b>	<b>₡</b>	<b>1,464,436,952.87</b>

**Patrimonio**

Ahorro obrero Asociados	₡	4,940,901,681.57
Aporte Patronal	₡	4,012,687,873.08
Valuación participaciones del mercado	₡	(6,587,623.87)
Utilidad del periodo	₡	569,556,061.98
<b>Total Patrimonio</b>	<b>₡</b>	<b>9,516,557,992.76</b>

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>₡</b>	<b>10,980,994,945.63</b>
----------------------------------	----------	--------------------------

**Asociación Solidarista de Empleados del Hospital Nacional de Niños****Estado de Resultados**

al 31 de diciembre 2025

(En colones costarricenses)

**Al 31 de diciembre 2025****Ingresos**

Ingresos por int. Cuenta corriente BN	₡	2,195,360.60
Ingresos por formalización créditos	₡	2,663,988.40
Ingreso por diferencial cambiario	₡	1,148,185.57
Ingreso por intereses préstamos	₡	230,756,208.19
Ingreso por intereses inversiones	₡	463,237,931.41
Otros Ingresos	₡	938,865.71

<b>Total Ingresos operativos</b>	<b>₡</b>	<b>700,940,539.88</b>
----------------------------------	----------	-----------------------

**Gastos financieros y de operación**

Gasto administración de personal	₡	49,330,140.70
Gastos administrativos	₡	37,234,781.26
Gastos por comisiones, ISR Inversiones	₡	12,943,001.69
Gasto por diferencial cambiario	₡	2,397,370.41
Gastos intereses asociados	₡	14,979,183.87
Gasto estimación por deterioro cartera	₡	12,000,000.00
Gasto FOSAM	₡	2,500,000.00
<b>Total de costos y gastos de operación</b>	<b>₡</b>	<b>131,384,477.93</b>

<b>Utilidad Bruta</b>	<b>₡</b>	<b>569,556,061.95</b>
-----------------------	----------	-----------------------