

**ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS**  
**DE UNIVERSIDAD VERITAS Y AFINES**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018 Y DEL 2017**

(Expresado en colones costarricenses)

|                                       | <u>NOTAS</u> | <u>SETIEMBRE</u><br><u>2018</u> | <u>SETIEMBRE</u><br><u>2017</u> |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |              |                                 |                                 |
| Efectivo en caja y bancos             | 1-b-k y 2    | 1,558,473                       | 6,991,671                       |
| Inversiones financieras               | 1-f y 3      | 754,907,171                     | 735,111,946                     |
| Préstamos por cobrar - neto           | 1-j y 4      | 520,792,799                     | 598,904,608                     |
| Cuentas por cobrar                    | 5            | 65,658,100                      | 71,734,356                      |
| Gastos diferidos                      | 1-h          | 0                               | 73,346                          |
|                                       |              | <hr/>                           | <hr/>                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         |              | <b>1,342,916,542</b>            | <b>1,412,815,928</b>            |
| Otros activos                         | 1-c y 6      | 2,509,323                       | 3,264,752                       |
|                                       |              | <hr/>                           | <hr/>                           |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  |              | <b>1,345,425,865</b>            | <b>1,416,080,680</b>            |
|                                       |              | <hr/> <hr/>                     | <hr/> <hr/>                     |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>            |              |                                 |                                 |
| <b>PASIVOS</b>                        |              |                                 |                                 |
| Impuestos por pagar                   | 7            | 12,040                          | 106,719                         |
| Cuentas por pagar proveedores y otros |              | 1,388,920                       | 954,018                         |
| Ahorros extraordinarios asociados     | 8            | 41,788,946                      | 27,281,946                      |
| Retenciones por pagar                 | 9            | 989,262                         | 412,976                         |
| Aportes en custodia exasociados       | 1-i          | 5,615,044                       | 9,005,381                       |
| Gastos acumulados por pagar           | 10           | 5,061,553                       | 5,614,001                       |
|                                       |              | <hr/>                           | <hr/>                           |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>        |              | <b>54,855,766</b>               | <b>43,375,041</b>               |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |              |                                 |                                 |
| Aportes patronales                    | 1-i          | 514,120,194                     | 539,274,702                     |
| Ahorro asociados                      | 1-i          | 650,522,388                     | 700,160,508                     |
| Excedentes capitalizados              | 1-i          | 24,183,593                      | 28,662,268                      |
| Excedente por distribuir              | 1-d          | 101,743,924                     | 104,608,160                     |
|                                       |              | <hr/>                           | <hr/>                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               |              | <b>1,290,570,099</b>            | <b>1,372,705,638</b>            |
|                                       |              | <hr/>                           | <hr/>                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      |              | <b>1,345,425,865</b>            | <b>1,416,080,680</b>            |
|                                       |              | <hr/> <hr/>                     | <hr/> <hr/>                     |

**NOTA : Ver notas a los estados financieros que forman parte integral e indivisible de los mismos**

