

**ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
Balance General
al 31 de Agosto del 2017**

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Activo Corriente</u>			
Caja y Bancos	1	53,632,606.51	50,929,630.90
Cartera de Crédito a Cobrar Corto Plazo	2.A	23,362,679.85	
Cuentas por cobrar	3	55,781,140.93	96,015,681.15
Inversiones Bursátiles	4	1,709,137,275.25	1,484,908,920.25
Intereses acumulados sobre Inversiones	5	29,583,402.10	25,589,600.77
Gastos diferidos	6	8,804,791.99	3,276,793.98
Inventarios	7		
Total Activo Corriente		<u>1,880,301,896.63</u>	<u>1,660,720,627.05</u>
<u>Activo no corriente</u>			
Cartera de Crédito a cobrar Largo Plazo	2.B	3,632,118,130.04	1,799,959,122.92
Valores de uso restringido	8	12,500.00	342,500.00
Mobiliario y Equipo en General	9	310,494,021.48	187,137,508.41
Depreciación y Amortización	9	-23,026,936.18	-10,269,520.84
Total Activo no corriente		<u>3,919,597,715.34</u>	<u>1,977,169,610.49</u>
Activo Total		<u>5,799,899,611.97</u>	<u>3,637,890,237.54</u>
<u>Pasivo</u>			
<u>Pasivo corriente</u>			
Ahorros asociados	10	188,025,423.16	152,062,030.78
Cuentas por pagar	11	419,034,312.64	390,253,621.80
Costo Financiero			
Aporte en custodia	13	326,494,847.52	237,502,570.33
Provisiones	14	34,839,706.42	27,759,138.67
Total Pasivo Corriente		<u>968,394,289.74</u>	<u>807,577,361.58</u>
<u>Pasivo No corriente</u>			
Documentos por pagar	12	1,263,403,867.25	216,432,602.84
Total Pasivo Corriente		<u>1,263,403,867.25</u>	<u>216,432,602.84</u>
Total Pasivo		<u>2,231,798,156.99</u>	<u>1,024,009,964.42</u>
<u>Patrimonio</u>			
Aporte Obrero	15	1,611,122,034.30	1,165,400,800.05
Aporte Patronal	15	1,678,357,872.95	1,215,296,736.27
Capitalización de Excedentes	17	64,978,543.72	29,744,455.06
Ganancia de Capital	17	4,438,500.03	-1,200,346.75
Excedente por distribuir			
Excedente del Periodo		209,204,503.98	204,638,628.49
Total Patrimonio		<u>3,568,101,454.98</u>	<u>2,613,880,273.12</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>5,799,899,611.97</u>	<u>3,637,890,237.54</u>

Lic. Helberth Marchena González
Presidente


Xinia Murillo Ureña
Contadora ASEGOSAP
CPI 12428

Las Notas son parte integral de los Estados Financieros



ASOCIACION SOLIDARISTA EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de octubre de 2016 al 31 de Agosto del 2017

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Ingresos Financieros</u>	18		
Intereses sobre Préstamos		319,048,789.40	173,119,270.70
Ingresos inversiones		110,426,726.42	113,507,092.27
Ingresos formalización de créditos		26,566,200.70	17,835,015.47
Comisiones transferencia SINPE		2,282,375.12	1,300,194.21
Intereses cuenta corriente		289,990.11	266,479.92
Diferencias de Cambio		32,390.86	2,129,273.97
Descuentos de Facturas		0.00	279,363.30
Otros Ingresos		8,292.22	374,709.73
Total Ingresos Financieros		<u>458,654,764.83</u>	<u>308,811,399.57</u>
<u>Otros Ingresos</u>	19		
Comisiones convenios		5,849,267.44	2,650,351.89
Ingreso Periodos anteriores		9,445.00	488,529.48
Ingresos gestión administración		860,507.02	2,171,280.28
Total Otros Ingresos		<u>6,719,219.46</u>	<u>5,310,161.65</u>
Total Ingresos		<u>465,373,984.29</u>	<u>314,121,561.22</u>
<u>GASTOS</u>			
Gastos Generales		126,735,729.95	79,591,457.47
Gastos Financieros		129,433,750.36	29,891,475.26
Total Gastos		<u>256,169,480.31</u>	<u>109,482,932.73</u>
Excedentes del Periodo		<u>209,204,503.98</u>	<u>204,638,628.49</u>



 Xinia Murillo ureña
 Contadora ASEGOSSEP
 CPI 12428