



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Balance

A partir de la fecha junio 30, 2021

	TOTAL
Activos	
Activos corrientes	
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar (C/C)	3,028.84
Cuentas por cobrar (C/C) - CRC	283.49
Total Cuentas por cobrar	\$3,312.33
BAC San José Colones Principal (918580218)	7,349.88
BAC San José Colones Proveedores (918580242)	1,776.99
BAC San José Dolares Principal (918580226)	59,111.27
BAC San José Dolares Proveedores (918580259)	3,544.42
Transitoria de Moneda	0.00
Fondos sin depositar	1.17
Gastos Pagados por Anticipado	
Poliza de Incendio y terremoto	4,895.68
Poliza de Responsabilidad Civil	1,115.17
Póliza de Riesgos de Trabajo	926.92
Total Gastos Pagados por Anticipado	6,937.77
Intereses Acumulados por Cobrar	5,791.39
Inversiones - CDP'S	
Inversiones CDP'S Desyfin	280,572.12
Total Inversiones - CDP'S	280,572.12
Transitoria de moneda ¢	0.00
Activos corrientes totales	\$368,397.34
Activos a largo plazo	
Propiedad, Planta y Equipo	
Herramientas y Equipos	
Depreciación Acumulada Herramientas y Equipos	-3,856.96
Herramientas y Equipos - Costo	4,339.20
Total Herramientas y Equipos	482.24
Mobiliario y Equipo	
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo	-8,175.16
Mobiliario y Equipo - Costo	18,469.68
Total Mobiliario y Equipo	10,294.52
Planta para Autolavado	
Depreciacion Acumulada Autolavado	-4,811.22
Planta Autolavado - Costo	9,622.56
Total Planta para Autolavado	4,811.34
Sistema Paneles Fotovoltaicos	
Depreciación acumulada Sistema Paneles Fotovoltaico	-2,868.24
Sistema Paneles Fotovoltaicos- Costo	114,730.00
Total Sistema Paneles Fotovoltaicos	111,861.76
Total Propiedad, Planta y Equipo	127,449.86
Activos a largo plazo totales	127,449.86
Activos totales	\$495,847.20

	TOTAL
Deudas y fondos propios del accionista	
Pasivos corrientes:	
Cuentas por pagar	
Cuentas por pagar (C/P)	0.00
Cuentas por pagar (C/P) - CRC	4,327.86
Total Cuentas por pagar	\$4,327.86
Depositos en Garantía	21,077.40
Depósitos sin Identificar	512.65
Ingreso Recibido por Anticipado	0.00
IV Por pagar	4.83
IV Provisional	-4.83
Provisión Aguinaldos	3,409.63
Provisión Cesantía	5,692.59
Provisión Vacaciones	4,886.51
Retención Renta al Salario	0.00
Transitoria de Planilla	-0.04
Pasivos corrientes totales	\$39,906.60
Pasivos no corrientes:	
Leasing Sistema Paneles Fotovoltaico	112,038.00
Pasivos no corrientes totales	\$112,038.00
Fondos propios del accionista:	
Ingresos netos	274.62
Reserva de Mantenimiento	17,706.00
Reserva Legal	17,706.00
Saldos Iniciales	0.00
Superavit Acumulado	308,215.98
Fondos propios totales del accionista	\$343,902.60
Deudas y fondos propios totales	\$495,847.20