



# Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

## Balance general

A fecha marzo 31, 2023

|   | TOTAL               |
|---|---------------------|
| <b>Activos</b>                                      |                     |
| Activos corrientes                                  |                     |
| Cuentas por cobrar                                  |                     |
| Cuentas por cobrar (C/C)                            | 18,630.17           |
| Cuentas por cobrar (C/C) - CRC                      | 854.11              |
| <b>Total Cuentas por cobrar</b>                     | <b>\$19,484.28</b>  |
| BAC San José Colones Principal (918580218)          | 12,158.21           |
| BAC San José Colones Proveedores (918580242)        | 5,091.12            |
| BAC San José Dolares Principal (918580226)          | 87,803.19           |
| BAC San José Dolares Proveedores (918580259)        | 2,459.32            |
| Transitoria de Moneda                               | -0.01               |
| Fondos sin depositar                                | 1.17                |
| Gastos Pagados por Anticipado                       |                     |
| Poliza de Incendio y terremoto                      | 4,896.33            |
| Poliza de Responsabilidad Civil                     | 1,115.12            |
| Póliza de Riesgos de Trabajo                        | 236.94              |
| <b>Total Gastos Pagados por Anticipado</b>          | <b>6,248.39</b>     |
| Intereses Acumulados por Cobrar.                    |                     |
| Intereses Acumulados por Cobrar                     | 5,856.29            |
| <b>Total Intereses Acumulados por Cobrar.</b>       | <b>5,856.29</b>     |
| Inversiones - CDP'S                                 |                     |
| Inversiones CDP'S Desyfin                           | 240,572.12          |
| <b>Total Inversiones - CDP'S</b>                    | <b>240,572.12</b>   |
| Transitoria de moneda ¢                             | 0.00                |
| <b>Activos corrientes totales</b>                   | <b>\$379,674.08</b> |
| Activos a largo plazo                               |                     |
| Propiedad, Planta y Equipo                          |                     |
| Herramientas y Equipos                              |                     |
| Depreciación Acumulada Herramientas y Equipos       | -4,339.20           |
| Herramientas y Equipos - Costo                      | 4,339.20            |
| <b>Total Herramientas y Equipos</b>                 | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo                                 |                     |
| Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo          | -17,822.79          |
| Mobiliario y Equipo - Costo                         | 22,390.92           |
| <b>Total Mobiliario y Equipo</b>                    | <b>4,568.13</b>     |
| Planta para Autolavado                              |                     |
| Depreciacion Acumulada Autolavado                   | -9,622.56           |
| Planta Autolavado - Costo                           | 9,622.56            |
| <b>Total Planta para Autolavado</b>                 | <b>0.00</b>         |
| Sistema Paneles Fotovoltaicos                       |                     |
| Depreciación acumulada Sistema Paneles Fotovoltaico | -12,907.08          |
| Sistema Paneles Fotovoltaicos- Costo                | 114,730.00          |
| <b>Total Sistema Paneles Fotovoltaicos</b>          | <b>101,822.92</b>   |
| <b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>             | <b>106,391.05</b>   |

|   | TOTAL               |
|---|---------------------|
| <b>Activos a largo plazo totales</b>                | <b>106,391.05</b>   |
| <b>Activos totales</b>                              | <b>\$486,065.13</b> |
| <b>Obligaciones y fondos propios del accionista</b> |                     |
| Pasivos corrientes:                                 |                     |
| Cuentas por pagar                                   |                     |
| Cuentas por pagar (C/P)                             | 0.00                |
| Cuentas por pagar (C/P) - CRC                       | 4,697.95            |
| <b>Total Cuentas por pagar</b>                      | <b>\$4,697.95</b>   |
| Depositos en Garantía                               | 37,633.40           |
| Depósitos sin Identificar                           | 1,870.72            |
| Ingreso Recibido por Anticipado                     | 0.00                |
| IV Por pagar  | 0.00                |
| IV Provisional                                      | 0.00                |
| Provisión Aguinaldos                                | 2,531.26            |
| Provisión Cesantía                                  | 10,637.26           |
| Provisión Vacaciones                                | 9,602.06            |
| Retención Renta al Salario                          | 0.00                |
| Transitoria de Planilla                             | 0.00                |
| <b>Pasivos corrientes totales</b>                   | <b>\$66,972.65</b>  |
| Pasivos no corrientes:                              |                     |
| Leasing Sistema Paneles Fotovoltaico                | 99,286.00           |
| <b>Pasivos no corrientes totales</b>                | <b>\$99,286.00</b>  |
| Fondos propios de accionistas:                      |                     |
| Ingresos netos                                      | 3,892.59            |
| Reserva de Mantenimiento                            | 21,906.00           |
| Reserva Legal                                       | 21,906.00           |
| Saldos Iniciales                                    | 0.00                |
| Superavit Acumulado                                 | 272,101.89          |
| <b>Fondos propios totales de accionistas</b>        | <b>\$319,806.48</b> |
| <b>Obligaciones y fondos propios totales</b>        | <b>\$486,065.13</b> |