



Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Balance

A partir de la fecha mayo 31, 2023

	TOTAL
Activos	
Activos corrientes	
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar (C/C)	18,723.64
Cuentas por cobrar (C/C) - CRC	443.13
Total Cuentas por cobrar	\$19,166.77
BAC San José Colones Principal (918580218)	1,371.91
BAC San José Colones Proveedores (918580242)	6,181.17
BAC San José Dolares Principal (918580226)	102,885.94
BAC San José Dolares Proveedores (918580259)	1,743.47
Transitoria de Moneda	0.00
Fondos sin depositar	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	
Poliza de Incendio y terremoto	7,343.99
Poliza de Responsabilidad Civil	371.66
Póliza de Riesgos de Trabajo	79.00
Total Gastos Pagados por Anticipado	7,794.65
Intereses Acumulados por Cobrar.	
Intereses Acumulados por Cobrar	5,364.13
Total Intereses Acumulados por Cobrar.	5,364.13
Inversiones - CDP'S	
Inversiones CDP'S Desyfin	150,572.12
Total Inversiones - CDP'S	150,572.12
Transitoria de moneda ¢	0.00
Activos corrientes totales	\$295,080.16
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
Total Herramientas y Equipos	0.00
Mobiliario y Equipo	
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo	-18,371.55
Mobiliario y Equipo - Costo	22,390.92
Total Mobiliario y Equipo	4,019.37
Planta para Autolavado	
Depreciacion Acumulada Autolavado	-9,622.56
Planta Autolavado - Costo	9,622.56
Total Planta para Autolavado	0.00
Sistema Paneles Fotovoltaicos	
Depreciación acumulada Sistema Paneles Fotovoltaico	-13,863.16
Sistema Paneles Fotovoltaicos- Costo	114,730.00
Total Sistema Paneles Fotovoltaicos	100,866.84
Total Propiedad, Planta y Equipo	104,886.21

	TOTAL
Activos a largo plazo totales	104,886.21
Activos totales	\$399,966.37
Deudas y fondos propios del accionista	
Pasivos corrientes:	
Cuentas por pagar	
Cuentas por pagar (C/P)	0.00
Cuentas por pagar (C/P) - CRC	5,097.20
Total Cuentas por pagar	\$5,097.20
Depositos en Garantía	37,633.40
Depósitos sin Identificar	2,078.62
Ingreso Recibido por Anticipado	0.00
IV Por pagar	0.00
IV Provisional	0.00
Provisión Aguinaldos	3,742.09
Provisión Cesantía	11,852.46
Provisión Vacaciones	10,212.70
Retención Renta al Salario	0.00
Transitoria de Planilla	0.00
Pasivos corrientes totales	\$70,616.47
Pasivos no corrientes:	
Leasing Sistema Paneles Fotovoltaico	0.00
Pasivos no corrientes totales	\$0.00
Fondos propios del accionista:	
Ingresos netos	14,945.35
Reserva de Mantenimiento	22,306.00
Reserva Legal	22,306.00
Saldos Iniciales	0.00
Superavit Acumulado	269,792.55
Fondos propios totales del accionista	\$329,349.90
Deudas y fondos propios totales	\$399,966.37