

Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Balance

A partir de la fecha enero 31, 2024

| | ENE. 2024 | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------|
| | CORRIENTE | A PARTIR DE LA FECHA ENE. 31, 2023 (EA) | CAMBIAR | % DE CAMBIO |
| Activos | | | | |
| Activos corrientes | | | | |
| Cuentas por cobrar | | | | |
| Cuentas por cobrar (C/C) | 14,654.53 | 13,441.16 | 1,213.37 | 9.02727% |
| Cuentas por cobrar (C/C) - CRC | 411.15 | 920.83 | -509.67 | -55.34898% |
| Total Cuentas por cobrar | \$15,065.69 | \$14,361.99 | \$703.70 | 4.89974% |
| BAC San José Colones Principal (918580218) | 9,605.99 | 10,035.73 | -429.74 | -4.2821% |
| BAC San José Colones Proveedores (918580242) | 6,284.39 | 3,188.46 | 3,095.93 | 97.09797% |
| BAC San José Dolares Principal (918580226) | 29,244.02 | 80,283.40 | -51,039.38 | -63.57401% |
| BAC San José Dolares Proveedores (918580259) | 2,246.81 | 2,332.99 | -86.18 | -3.69397% |
| Transitoria de Moneda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Fondos sin depositar | 0.00 | 534.77 | -534.77 | -100.00% |
| Gastos Pagados por Anticipado | | | | |
| Poliza de Incendio y terremoto | 2,550.56 | 2,445.86 | 104.70 | 4.2807% |
| Poliza de Responsabilidad Civil | 973.85 | 743.38 | 230.47 | 31.00299% |
| Póliza de Riesgos de Trabajo | 487.41 | 394.88 | 92.53 | 23.43244% |
| Total Gastos Pagados por Anticipado | 4,011.82 | 3,584.12 | 427.70 | 11.93319% |
| Intereses Acumulados por Cobrar. | | | | |
| Intereses Acumulados por Cobrar | 10,418.26 | 7,158.89 | 3,259.37 | 45.52899% |
| Total Intereses Acumulados por Cobrar. | 10,418.26 | 7,158.89 | 3,259.37 | 45.52899% |
| Inversiones - CDP'S | | | | |
| Inversiones CDP'S Desyfin | 150,572.12 | 240,572.12 | -90,000.00 | -37.41082% |
| Total Inversiones - CDP'S | 150,572.12 | 240,572.12 | -90,000.00 | -37.41082% |
| Activos corrientes totales | \$227,449.10 | \$362,052.47 | \$ - 134,603.37 | -37.17786% |
| Activos a largo plazo | | | | |
| Propiedad, Planta y Equipo | | | | |
| Herramientas y Equipos | | | | |
| Herramientas y Equipos - Costo | 4,339.20 | 4,339.20 | 0.00 | 0.00% |
| Herramientas y Equipos - Depreciación Acumulada | -4,339.20 | -4,339.20 | 0.00 | 0.00% |
| Total Herramientas y Equipos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mobiliario y Equipo | | | | |
| Mobiliario y Equipo - Costo | 25,076.03 | 22,390.92 | 2,685.11 | 11.99196% |
| Mobiliario y Equipo - Depreciación Acumulada | -20,314.35 | -17,161.50 | -3,152.85 | -18.37165% |
| Total Mobiliario y Equipo | 4,761.68 | 5,229.42 | -467.74 | -8.9444% |
| Planta para Autolavado | | | | |
| Planta Autolavado - Costo | 9,622.56 | 9,622.56 | 0.00 | 0.00% |
| Planta Autolavado - Depreciación Acumulada | -9,622.56 | -9,622.56 | 0.00 | 0.00% |
| Total Planta para Autolavado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Sistema Paneles Fotovoltaicos | | | | |
| Sistema Paneles Fotovoltaicos - Depreciación acumulada | -17,687.48 | -11,951.00 | -5,736.48 | -48.00% |
| Sistema Paneles Fotovoltaicos- Costo | 114,730.00 | 114,730.00 | 0.00 | 0.00% |
| Total Sistema Paneles Fotovoltaicos | 97,042.52 | 102,779.00 | -5,736.48 | -5.58137% |

Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

Balance

A partir de la fecha enero 31, 2024

| | ENE. 2024 | | | | % DE CAMBIO |
|---|---------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| | CORRIENTE | A PARTIR DE LA FECHA ENE. 31, 2023 (EA) | CAMBIAR | | |
| Total Propiedad, Planta y Equipo | 101,804.20 | 108,008.42 | -6,204.22 | -5.7442% | |
| Activos a largo plazo totales | 101,804.20 | 108,008.42 | -6,204.22 | -5.7442% | |
| Activos totales | \$329,253.30 | \$470,060.89 | \$ - | -29.95518% | 140,807.59 |
| Deudas y fondos propios del accionista | | | | | |
| Pasivos corrientes: | | | | | |
| Cuentas por pagar | | | | | |
| Cuentas por pagar (C/P) | 24.00 | 0.00 | 24.00 | | |
| Cuentas por pagar (C/P) - CRC | 6,235.76 | 4,357.34 | 1,878.43 | 43.10956% | |
| Total Cuentas por pagar | \$6,259.77 | \$4,357.34 | \$1,902.43 | 43.66035% | |
| Depositos en Garantía | 34,777.40 | 31,033.40 | 3,744.00 | 12.06442% | |
| Depósitos sin Identificar | 1,979.98 | 1,415.62 | 564.36 | 39.86663% | |
| Provisión Aguinaldos | 1,743.81 | 1,352.29 | 391.52 | 28.95237% | |
| Provisión Cesantía | 13,399.03 | 9,287.69 | 4,111.34 | 44.26655% | |
| Provisión Vacaciones | 12,519.02 | 8,836.45 | 3,682.57 | 41.67477% | |
| Transitoria de Planilla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Pasivos corrientes totales | \$70,679.01 | \$56,282.79 | \$14,396.22 | 25.57837% | |
| Pasivos no corrientes: | | | | | |
| Leasing Sistema Paneles Fotovoltaico | 0.00 | 100,609.00 | - | -100.00% | 100,609.00 |
| Pasivos no corrientes totales | \$0.00 | \$100,609.00 | \$ - | -100.00% | 100,609.00 |
| Fondos propios del accionista: | | | | | |
| Ingresos netos | 3,450.76 | -3,099.46 | 6,550.22 | 211.33423% | |
| Reserva de Mantenimiento | 23,906.00 | 21,506.00 | 2,400.00 | 11.15968% | |
| Reserva Legal | 23,906.00 | 21,506.00 | 2,400.00 | 11.15968% | |
| Superavit Acumulado | 207,311.53 | 273,256.56 | -65,945.03 | -24.13301% | |
| Fondos propios totales del accionista | \$258,574.29 | \$313,169.10 | \$ - | -17.43301% | 54,594.81 |
| Deudas y fondos propios totales | \$329,253.30 | \$470,060.89 | \$ - | -29.95518% | 140,807.59 |