



# Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

## Balance

A partir de la fecha diciembre 31, 2023

	TOTAL			
	A PARTIR DE LA FECHA DIC. 31, 2023	A PARTIR DE LA FECHA DIC. 31, 2022 (EA)	CAMBIAR	% DE CAMBIO
<b>Activos</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
Cuentas por cobrar				
Cuentas por cobrar (C/C)	14,063.05	19,528.50	-5,465.45	-27.98704%
Cuentas por cobrar (C/C) - CRC	392.57	823.23	-430.66	-52.31345%
<b>Total Cuentas por cobrar</b>	<b>\$14,455.62</b>	<b>\$20,351.73</b>	<b>\$ - 5,896.11</b>	<b>-28.97105%</b>
BAC San José Colones Principal (918580218)	8,459.64	9,918.82	-1,459.18	-14.71123%
BAC San José Colones Proveedores (918580242)	5,878.17	5,823.54	54.63	0.93809%
BAC San José Dolares Principal (918580226)	23,836.06	75,730.79	-51,894.73	-68.52527%
BAC San José Dolares Proveedores (918580259)	6,078.16	4,031.04	2,047.12	50.78392%
Transitoria de Moneda	-5,607.41	-4,859.52	-747.89	-15.3902%
Fondos sin depositar	0.00	21.17	-21.17	-100.00%
Gastos Pagados por Anticipado				
Poliza de Incendio y terremoto	5,101.13	4,894.19	206.94	4.22828%
Poliza de Responsabilidad Civil	1,460.81	1,115.11	345.70	31.00143%
Póliza de Riesgos de Trabajo	584.88	473.85	111.03	23.43147%
<b>Total Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>7,146.82</b>	<b>6,483.15</b>	<b>663.67</b>	<b>10.23684%</b>
Intereses Acumulados por Cobrar.				
Intereses Acumulados por Cobrar	9,498.86	6,344.60	3,154.26	49.71566%
<b>Total Intereses Acumulados por Cobrar.</b>	<b>9,498.86</b>	<b>6,344.60</b>	<b>3,154.26</b>	<b>49.71566%</b>
Inversiones - CDP'S				
Inversiones CDP'S Desyfin	150,572.12	240,572.12	-90,000.00	-37.41082%
<b>Total Inversiones - CDP'S</b>	<b>150,572.12</b>	<b>240,572.12</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>-37.41082%</b>
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$220,318.04</b>	<b>\$364,417.44</b>	<b>\$ - 144,099.40</b>	<b>-39.5424%</b>
<b>Activos a largo plazo</b>				
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%
<b>Total Herramientas y Equipos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Mobiliario y Equipo				
Mobiliario y Equipo - Costo	25,076.03	21,238.32	3,837.71	18.06974%
Mobiliario y Equipo - Depreciación Acumulada	-20,085.95	-16,788.43	-3,297.52	-19.64162%
<b>Total Mobiliario y Equipo</b>	<b>4,990.08</b>	<b>4,449.89</b>	<b>540.19</b>	<b>12.1394%</b>
Planta para Autolavado				
Planta Autolavado - Costo	9,622.56	9,622.56	0.00	0.00%



# Condominio Horizontal Vertical Comercial Plaza Murano

## Balance

A partir de la fecha diciembre 31, 2023

	TOTAL			
	A PARTIR DE LA FECHA DIC. 31, 2023	A PARTIR DE LA FECHA DIC. 31, 2022 (EA)	CAMBIAR	% DE CAMBIO
Planta Autolavado - Depreciación Acumulada	-9,622.56	-9,622.44	-0.12	-0.00125%
<b>Total Planta para Autolavado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.12</b>	<b>-0.12</b>	<b>-100.00%</b>
Sistema Paneles Fotovoltaicos				
Sistema Paneles Fotovoltaicos - Depreciación acumulada	-17,209.44	-11,472.96	-5,736.48	-50.00%
Sistema Paneles Fotovoltaicos- Costo	114,730.00	114,730.00	0.00	0.00%
<b>Total Sistema Paneles Fotovoltaicos</b>	<b>97,520.56</b>	<b>103,257.04</b>	<b>-5,736.48</b>	<b>-5.5553%</b>
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>102,510.64</b>	<b>107,707.05</b>	<b>-5,196.41</b>	<b>-4.82458%</b>
<b>Activos a largo plazo totales</b>	<b>102,510.64</b>	<b>107,707.05</b>	<b>-5,196.41</b>	<b>-4.82458%</b>
<b>Activos totales</b>	<b>\$322,828.68</b>	<b>\$472,124.49</b>	<b>\$ - 149,295.81</b>	<b>-31.62213%</b>
<b>Deudas y fondos propios del accionista</b>				
Pasivos corrientes:				
Cuentas por pagar				
Cuentas por pagar (C/P)	265.55	0.00	265.55	
Cuentas por pagar (C/P) - CRC	5,346.24	5,372.48	-26.24	-0.48842%
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>\$5,611.79</b>	<b>\$5,372.48</b>	<b>\$239.31</b>	<b>4.45437%</b>
Depositos en Garantía	34,777.40	29,033.40	5,744.00	19.78411%
Depósitos sin Identificar	1,706.22	1,415.62	290.60	20.52811%
Provisión Aguinaldos	1,132.90	862.59	270.31	31.33702%
Provisión Cesantía	12,788.12	8,585.92	4,202.20	48.94292%
Provisión Vacaciones	12,213.32	8,219.13	3,994.19	48.59626%
Transitoria de Planilla	0.00	351.12	-351.12	-100.00%
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$68,229.75</b>	<b>\$53,840.26</b>	<b>\$14,389.49</b>	<b>26.72626%</b>
Pasivos no corrientes:				
Leasing Sistema Paneles Fotovoltaico	0.00	101,261.00	-	-100.00%
			101,261.00	
<b>Pasivos no corrientes totales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,261.00</b>	<b>\$ - 101,261.00</b>	<b>-100.00%</b>
Fondos propios del accionista:				
Ingresos netos	-62,605.62	-24,679.06	-37,926.56	-
				153.67911%
Reserva de Mantenimiento	23,706.00	21,306.00	2,400.00	11.26443%
Reserva Legal	23,706.00	21,306.00	2,400.00	11.26443%
Superavit Acumulado	269,792.55	299,090.29	-29,297.74	-9.79562%
<b>Fondos propios totales del accionista</b>	<b>\$254,598.93</b>	<b>\$317,023.23</b>	<b>\$ - 62,424.30</b>	<b>-19.69077%</b>
<b>Deudas y fondos propios totales</b>	<b>\$322,828.68</b>	<b>\$472,124.49</b>	<b>\$ - 149,295.81</b>	<b>-31.62213%</b>