

**Asociacion Solidarista de Empleados de  
Amazon Support Services Costa Rica, S.A.**

**Balance de situación**

**Al 31 de diciembre 2020 y 30 de setiembre 2019, respectivamente.**

**San José - Costa Rica**

*Expresado en Colones Costarricenses (C)*

Activo	Notas	Dec-20 Monto	Sep-19 Monto
<b>Activo corriente</b>			
Disponibles de efectivo	3	908,689,283	782,069,869
Inversiones	4	8,408,409,737	3,604,458,640
Cuentas por cobrar	5	92,671,154	122,331,467
Prestamos por cobrar	6	9,985,195,136	6,961,416,860
Estimacion para incobrables	6	-73,772,173	-65,501,130
Intereses acumulados por cobrar	7	758,531,032	445,502,633
Gastos diferidos	8	2,513,674	2,936,706
<b>Total activo corriente</b>		<b>20,082,237,843</b>	<b>11,853,215,046</b>
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedad mobiliario y equipo	9	450,060,133	395,620,483
Depreciacion acumulada	9	-50,857,394	-29,770,597
Obras en proceso (Pagina Web)	10	11,246,194	11,246,194
Inversiones mantenidas al vencimiento	11	7,766,061,142	4,960,542,094
Derechos de uso	12	2,012,500	2,012,500
Inversiones en sociedades	13	-	3,000,000
<b>Total activo no corriente</b>		<b>8,178,522,575</b>	<b>5,342,650,674</b>
<b>Total activo</b>		<b>28,260,760,418</b>	<b>17,195,865,721</b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Cuentas por pagar	14	29,859,211	12,887,176
Gastos acumulados por pagar	15	123,944,848	210,017,603
Retenciones por pagar	16	7,922,898	2,008,788
Intereses acumulados por pagar	17	16,192,006	11,900,821
Ahorros extraordinarios	18	957,607,894	632,173,281
Aportes en custodia	19	253,943,294	181,609,437
Fondo para donaciones	20	40,077,360	55,955,799
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>1,429,547,511</b>	<b>1,106,552,905</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Documentos por pagar LP	21	2,705,655,034	991,395,579
Cuentas por pagar L.P.	21	248,183,163	168,025,567
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>2,953,838,197</b>	<b>1,159,421,146</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>4,383,385,708</b>	<b>2,265,974,051</b>
<b>Patrimonio</b>			
Aporte personal	22	10,798,935,313	6,781,617,565
Aporte patronal	22	10,888,252,928	6,815,991,096
Superavit o deficit en inversiones	23	389,722,269	114,829,166
Excedente distribuido		-86,128,418	-95,545,227
Excedentes del periodo actual		1,886,592,618	1,312,999,070
<b>Total patrimonio</b>		<b>23,877,374,710</b>	<b>14,929,891,670</b>
<b>Totla pasivo y patrimonio</b>		<b>28,260,760,418</b>	<b>17,195,865,721</b>

**Asociación Solidarista de Empleados de  
Amazon Support Services Costa Rica, S.A.**

**Estado de excedentes**

**Por el periodo transcurrido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre del 2020 y  
el 1 de octubre 2018 al 30 de setiembre 2019.**

*Expresado en Colones Costarricenses (¢)*

	Notas	Dec-20	Sep-19
<b>Ingresos</b>			
Intereses sobre prestamos	✓ 24.1	1,096,755,460	1,021,610,627
Promociones y ferias	✓ 24.5	100,499,951	84,728,145
Ingresos financieros	✓ 24.2	171,856,465	8,056,209
Otros ingresos	✓ 24.4	7,172,305	2,022,170
Ventas	24	42,261,667	100,769,211
Propiedades en la playa	24	9,371,056	7,015,014
Intereses sobre inversiones	24.3	1,319,102,049	750,446,383
<b>Total ingresos</b>		<b>2,747,018,953</b>	<b>1,974,647,760</b>
<b>Gastos</b>			
Gastos de administracion	✓ 25.1	331,169,343	240,358,032
Asamblea	✓ 25.2	57,034,231	161,851,001
Gastos no deducibles	✓ 25.3	235,370,778	45,025,635
Gastos financieros	✓ 25.4	157,700,595	105,404,983
Gastos de ventas	✓ 25.5	605,214	1,237,828
Gastos propiedades de playa	25.6-25.7	41,450,355	30,742,987
Gastos aduanales	25	43,463	356,875
Compras	25	37,052,356	76,671,350
<b>Total Gastos</b>		<b>860,426,335</b>	<b>661,648,690</b>
<b>Excedente de Operación</b>		<b>1,886,592,618</b>	<b>1,312,999,070</b>
<b>Excedente neto del periodo</b>		<b>1,886,592,618</b>	<b>1,312,999,070</b>

**Estado de cambios en el patrimonio**  
**Por el periodo transcurrido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre del 2020 y**  
**el 1 de octubre 2018 al 30 de setiembre 2019.**

*Expresado en Colones Costarricenses (¢)*

	<b>Aporte personal</b>	<b>Aporte patronal</b>	<b>Excedentes por distribuir</b>	<b>Superavit o déficit en inversiones</b>	<b>Excedentes del periodo</b>	<b>Total patrimonio</b>
<b>Saldo al 30 de setiembre 2018</b>	<b>4,842,746,715</b>	<b>4,883,484,129</b>	<b>-52,107,382</b>	<b>10,885,032</b>	<b>833,532,112</b>	<b>10,518,540,607</b>
Aportes durante el periodo	1,938,870,850	1,932,506,966	-	-	-	3,871,377,817
Excedente del periodo	-	-	-	-	1,312,999,070	1,312,999,070
Distribucion de excedentes	-	-	-43,437,845	-	-833,532,112	-876,969,958
Variacion de inversiones	-	-	-	103,944,135	-	103,944,135
<b>Saldo al 30 de setiembre 2019</b>	<b>6,781,617,565</b>	<b>6,815,991,096</b>	<b>-95,545,227</b>	<b>114,829,167</b>	<b>1,312,999,070</b>	<b>14,929,891,671</b>
Aportes durante el periodo	4,017,317,748	4,072,261,832	-	-	-	8,089,579,580
Excedente del periodo	-	-	9,416,809	-	573,593,548	583,010,356
Variacion de inversiones	-	-	-	274,893,103	-	274,893,103
<b>Saldo al 31 de diciembre 2020</b>	<b>10,798,935,313</b>	<b>10,888,252,928</b>	<b>-86,128,418</b>	<b>389,722,269</b>	<b>1,886,592,618</b>	<b>23,877,374,710</b>

**Asociación Solidarista de Empleados de  
Amazon Support Services Costa Rica, S.A.**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Por el periodo transcurrido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre del 2020 y  
el 1 de octubre 2018 al 30 de setiembre 2019.**

*Expresado en Colones Costarricenses (C)*

<b>A) Flujo de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>1. Entradas</b>		
Disminución en Inversiones a largo plazo	-	-
<b>Flujo de efectivo aportado por las actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Salidas</b>		
Adquisición de activos fijos	54,439,650	15,183,436
Aumento neto en Inversiones corto plazo	4,803,951,242	672,374,024
Aumento neto en Inversiones mantenidas al vencimiento LP	2,805,521,550	1,193,282,121
Obras en proceso (Página Web)	-	11,246,194
Inversiones en sociedades (Forestales del Sol Centroamericana AMV, S.A.)	3,000,000	3,000,000
<b>Flujo de efectivo requerido por las actividades de inversión</b>	<b>-7,660,912,442</b>	<b>1,895,085,774</b>
<b>Flujo de efectivo neto requerido por las actividades de inversión</b>	<b>-7,660,912,442</b>	<b>-1,895,085,774</b>
<b>B) Flujo de efectivo en actividades de financiamiento</b>		
<b>1. Entradas</b>		
Aportes personales	4,017,317,748	1,938,870,850
Aportes patronales	4,072,261,832	1,932,506,966
Documentos a largo plazo	1,714,259,455	-
Superavit o deficit en inversiones	274,893,103	103,944,135
<b>Flujo de efectivo aportado por las actividades de financiamiento</b>	<b>10,078,732,138</b>	<b>3,975,321,952</b>
<b>2. Salidas</b>		
Superavit o deficit en inversiones		
Distribución de excedentes	9,416,809	833,532,112
Excedente distribuido	1,312,999,070	43,437,845
	<b>-1,303,582,262</b>	<b>876,969,958</b>
<b>Flujo de efectivo neto aportado por las actividades de financiamiento</b>	<b>8,775,149,876</b>	<b>3,098,351,994</b>
<b>C) Flujo de efectivo de las operaciones</b>		
<b>Excedente del período</b>	1,886,592,618	1,312,999,070
<b>Más: Cargos a las operaciones que no requirieron fondos</b>		
Estimación por incobrables	8,271,043	22,321,956
Depreciación	21,086,797	15,480,991
	<b>29,357,840</b>	<b>37,802,948</b>
<b>Más:</b>		
<b>Aumento en:</b>		
Gastos acumulados por pagar	86,072,755	78,229,311
Intereses acumulados por pagar	4,291,185	2,581,707
Ahorros extraordinarios	325,434,613	138,025,989
Fondo para donaciones	15,878,439	102,156,242
Documentos por pagar LP	-	24,674,696
Cuentas por pagar L.P.	80,157,596	58,321,596
Retenciones por pagar	5,914,110	1,156,721
Cuentas por pagar	16,972,035	-
Aporte en Custodia	72,333,857	-
<b>Flujo de efectivo aportado por las actividades de operación</b>	<b>403,152,202</b>	<b>405,146,261</b>

<b>Menos:</b>		
<b>Aumento en</b>		
Cuentas por cobrar	29,662,960	76,026,785
Prestamos por cobrar	3,023,778,276	2,247,924,326
Intereses acumulados por cobrar	313,028,399	261,530,779
Gastos anticipados	423,032	471,580
<b>Disminucion en:</b>		
Cuentas por pagar	-	21,446,540
Documentos por pagar largo plazo	-	40,775,173
<b>Flujo de efectivo requerido por las actividades de Operación</b>	<b>-3,306,720,682</b>	<b>2,648,175,183</b>
<b>Flujo de efectivo neto aportado por las actividades de Operación</b>	<b>-987,618,022</b>	<b>-892,226,904</b>
<b>Aumento neto de efectivo</b>	<b>126,619,413</b>	<b>311,039,316</b>
Efectivo al inicio del período	782,069,870	471,030,554
Efectivo al final del período	908,689,283	782,069,870
	<b>126,619,413</b>	<b>311,039,316</b>