



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

Balance de Situación

JULIO 2016

moneda ¢ colones

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	jul-16	jul-15	Variación %
<u>Activo Circulante</u>				
Cuentas por cobrar	1	17,756,081.52	0.00	0%
Total Activo Circulante		17,756,081.52	0.00	0%
Activo Total		17,756,081.52	0.00	0%
<u>Patrimonio</u>				
Aporte Obrero	2	8,826,014.25	0.00	0%
Aporte Patronal	3	8,930,067.27	0.00	0%
Excedente del Periodo		0.00	0.00	0%
Total Patrimonio		17,756,081.52	0.00	0%
Total Pasivo y Patrimonio		17,756,081.52	0.00	0%

Preparado
Licda. Margoth Calderón Quesada
Contadora

Autorizado
Franco Coto Mesén
Presidente



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

Estado de Resultados
Del 01 de julio del 2016 al 31 de julio del 2016
moneda ¢ colones

	Acumulado 2015-		Acumulado 2014-		Variación	Variación %
	jul-16	2016	jul-15	2015		
INGRESOS						
Intereses sobre Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Intereses sobre Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GASTOS						
Gastos Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos sobre inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Total Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Excedentes del Periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Preparado
Lic. Margoth Calderón Quesada
Contadora

Autorizado
Franco Coto Mesén
Presidente



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

DETALLE DE INGRESOS

Del 01 de julio del 2016 al 31 de julio del 2016

moneda ¢ colones

	jul-16	Acumulado 2015-2016	jul-15	Acumulado 2014-2015	Variación	Variación %
<u>INGRESOS</u>						
INVERSIONES						
INGRESOS VARIOS						
<hr/>						
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Preparado
Lic. Margoth Calderón Quesada
Contadora

Autorizado
Franco Coto Mesén
Presidente



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

DETALLE DE GASTOS

Del 01 de julio del 2016 al 31 de julio del 2016
moneda ¢ colones

	Acumulado 2015- jul-16	Acumulado 2015- 2016	Acumulado 2014- jul-15	Acumulado 2014- 2015	Variación	Variación %
<u>GASTOS</u>						
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
GASTOS FINANCIEROS						
Total Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

Preparado
Lic. Margoth Calderón Quesada
Contadora

Autorizado
Franco Coto Mesén
Presidente



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

Notas a los Estados Financieros

JULIO 2016

moneda ¢ colones

CONTABLES Y MONEDAS:

La Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda, pudiendo abreviarse con las siglas ASEVMWARE cédula jurídica 3002-721549, se constituyó legalmente el 22 de junio del 2016 Su domicilio fiscal es Heredia, Zona Franca América Edificio F32 600 metros norte de Plaza Real Cariari, pero podrá extender su radio de acción por todo el territorio nacional, mediante el establecimiento y la apertura de oficinas, sucursales y agencias. Funciona como una organización sin fines de lucro y se dedica exclusivamente al servicio del personal de VMware Ltda. Los registros contables se llevan en colones (¢) ya que los asociados reciben su salario en dicha moneda.

POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables significativas están de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Además, la asociación esta regida por la Ley de Asociaciones Solidaristas 6970.

REGULACIONES CAMBIARIAS Y RESTRICCIONES SOBRE MONEDA EXTRANJERA

Todas las transacciones se realizan en moneda colones, al cierre contable a julio 2016 no existen cuentas en moneda extranjera

EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Para propósitos de Estados Financieros, se consideran como equivalentes de efectivo todos los valores con un vencimiento de tres meses o menos. La Asociación posee dos cuentas bancarias detalladas:

1) Cuentas por cobrar

Corresponde a cuentas por cobrar de la Asociación a VMware Ltda ya que a la fecha la asociación no cuenta con una cuenta bancaria por lo que la empresa custodia dicho dinero correspondiente a los rebajos de aporte patronal y aporte obrero

Descripción	jul-16	%	jul-15	%
Cuentas por cobrar VMware Ltda	17,756,081.52	100%	0.00	0%
TOTAL	17,756,081.52	100%	0.00	0%

2) Aporte Obrero

Corresponde al ahorro obligatorio que por Ley, adquiere los(as) asociados(as) al momento de su afiliación. Esta cuenta muestra los ahorros acumulados de todos(as) los(as) asociados(as) activos, mediante un registro individualizado por asociado(a). Dicho aporte corresponde al 3% del salario bruto reportado por el patrono.

Descripción	jul-16	%	jul-15	%
Aporte obrero	8,826,014.25	100%	0.00	0%
TOTAL	8,826,014.25	100%	0.00	0%

3) Aporte Patronal

Corresponde al aporte que el patrono esta obligado a ASEVMWARE, que por Ley, adquiere al momento de la afiliación de sus empleados a la asociación. Esta cuenta muestra los ahorros acumulados de todos(as) los(as) asociados(as) activos, mediante un registro individualizado por asociado(a). Dicho aporte corresponde al 3% del salario base reportado por el patrono.

Descripción	jul-16	%	jul-15	%
Aporte patronal	8,930,067.27	100%	0.00	0%
TOTAL	8,930,067.27	100%	0.00	0%

Preparado
Lic. Margoth Calderón Quesada
Contadora