



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

Balance de Situación
NOVIEMBRE 2016
moneda ¢ colones

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	nov-16	nov-15	Variación %
<u>Activo Circulante</u>				
Caja y Bancos	1	4,527,304.51	0.00	0%
Cuentas por cobrar	2	23,546,529.96	0.00	0%
Total Activo Circulante		108,073,834.47	0.00	0%
Activo Total		108,073,834.47	0.00	0%
<u>Pasivo</u>				
<u>Pasivo corriente</u>				
Cuentas por pagar	3	442,942.77	0.00	0%
Aporte Patronal en Custodia	4	204,876.00	0.00	0%
Total Pasivo		647,818.77	0.00	0%
<u>Patrimonio</u>				
Aporte Obrero	5	57,852,096.49	0.00	0%
Aporte Patronal	6	49,595,199.71	0.00	0%
Excedente del Periodo		-21,280.50	0.00	0%
Total Patrimonio		107,426,015.70	0.00	0%
Total Pasivo y Patrimonio		108,073,834.47	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 30 de noviembre del 2016

moneda ¢ colones

	Acumulado 2016		Acumulado 2015		Variación	Variación %
	nov-16	2017	nov-15	2016		
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	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0%
Gastos Financieros	280.50	280.50	0.00	0.00	280.50	0%
Total Gastos	21,280.50	21,280.50	0.00	0.00	21,280.50	0%
Excedentes del Periodo	-21,280.50	-21,280.50	0.00	0.00	-21,280.50	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 30 de noviembre del 2016

moneda ¢ colones

	nov-16	Acumulado 2016-2017	nov-15	Acumulado 2015-2016	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 30 de noviembre del 2016
moneda ¢ colones

	Acumulado 2016- nov-16	Acumulado 2016- 2017	Acumulado 2015- nov-15	Acumulado 2015- 2016	Variación	Variación %
GASTOS						
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
Papería	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0%
GASTOS FINANCIEROS						
Comisiones bancarias	280.50	280.50	0.00	0.00	280.50	0%
Total Gastos	21,280.50	21,280.50	0.00	0.00	21,280.50	0%

Preparado
Lic. Margoth Calderón Quesada
Contadora

Autorizado
Franco Coto Mesén
Presidente

Notas a los Estados Financieros
NOVIEMBRE 2016
moneda ₡ colones

CONTABLES Y MONEDAS:

La Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda, pudiendo abreviarse con las siglas ASEVMWARE, cédula jurídica 3-002-721549, 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 octubre 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) Caja y bancos:

Son los fondos líquidos depositados en cuentas para la operación de ASEVMWARE su composición es:

Descripción	nov-16	%	nov-15	%
BAC San José cta 2791249	4,527,304.51	100%	0.00	0%
TOTAL	4,527,304.51	100%	0.00	0%

2) Inversiones

Son inversiones realizadas en el puestos de bolsa de y cooperativas, las mismas respaldan las reservas establecidas por Sugep respaldar los dineros de los asociados, además de los dineros que no se encuentran disponibles para la operaciones de ASEVMWARE

Descripción	nov-16	%	nov-15	%
Fondos de Inversión				
Títulos				
CDP BAC San José	80,000,000.00	0%	0.00	0%
TOTAL	80,000,000.00	0%	0.00	0%

2) 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	nov-16	%	nov-15	%
Cuentas por cobrar VMware Ltda	23,546,529.96	100%	0.00	0%
TOTAL	23,546,529.96	100%	0.00	0%

3) Cuentas por pagar

Corresponde a las liquidaciones pendientes de desembolsar a los asociados que han renunciado a la asociación y empresa

Descripción	nov-16	%	nov-15	%
Cuentas por pagar liquidaciones ex-socios	442,942.77	100%	0.00	0%
Total cuentas por pagar	442,942.77	100%	0.00	0%

4) Aporte Patronal en Custodia

Corresponde al Aporte Patronal de aquellos ex asociados que todavía laboran para la entidad, dicho aporte será entregado en el momento en que la persona salga de la empresa o formará parte del Aporte Patronal si decide asociarse nuevamente.

Descripción	nov-16	%	nov-15	%
Aporte en custodia	204,876.00	100%	0.00	0%
TOTAL	204,876.00	100%	0.00	0%

5) 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	nov-16	%	nov-15	%
Aporte obrero	57,852,096.49	100%	0.00	0%
TOTAL	57,852,096.49	100%	0.00	0%

6) 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	nov-16	%	nov-15	%
Aporte patronal	49,595,199.71	100%	0.00	0%
TOTAL	49,595,199.71	100%	0.00	0%