



Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

Balance de Situación

SETIEMBRE 2016

moneda ¢ colones

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	sep-16	sep-15	Variación %
<b><u>Activo Circulante</u></b>				
Cuentas por cobrar	1	62,358,596.20	0.00	0%
<b>Total Activo Circulante</b>		<b>62,358,596.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Activo Total</b>		<b>62,358,596.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b><u>Pasivo</u></b>				
<b><u>Pasivo corriente</u></b>				
Cuentas por pagar	2	1,281,733.90	0.00	0%
Aporte Patronal en Custodia	3	204,876.00	0.00	0%
<b>Total Pasivo</b>		<b>1,486,609.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b><u>Patrimonio</u></b>				
Aporte Obrero	4	34,070,787.92	0.00	0%
Aporte Patronal	5	26,801,198.38	0.00	0%
Excedente del Periodo		0.00	0.00	0%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>60,871,986.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>62,358,596.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

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 setiembre del 2016

moneda ¢ colones

	Acumulado 2015-		Acumulado 2014-		Variación	Variación %
	sep-16	2016	sep-15	2015		
<b>INGRESOS</b>						
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%
<b>Total Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>GASTOS</b>						
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%
<b>Total Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
<b>Excedentes del Periodo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

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 setiembre del 2016

moneda ¢ colones

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

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 setiembre del 2016  
moneda ¢ colones

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

Preparado  
Lic. Margoth Calderón Quesada  
Contadora

Autorizado  
Franco Coto Mesén  
Presidente



## Asociación Solidarista de Empleados VMware Ltda

### Notas a los Estados Financieros SETIEMBRE 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 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	sep-16	%	sep-15	%
Cuentas por cobrar VMware Ltda	62,358,596.20	100%	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>62,358,596.20</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

##### 3) Cuentas por pagar

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

Descripción	sep-16	%	sep-15	%
Cuentas por pagar liquidaciones ex-socios	1,281,733.90	100%	0.00	0%
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>1,281,733.90</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

##### 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	sep-16	%	sep-15	%
Aporte en custodia	204,876.00	100%	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>204,876.00</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

##### 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	sep-16	%	sep-15	%
Aporte obrero	34,070,787.92	100%	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>34,070,787.92</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

##### 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	sep-16	%	sep-15	%
Aporte patronal	26,801,198.38	100%	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>26,801,198.38</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>

Preparado  
Lic. Margoth Calderón Quesada  
Contadora