



Asoc. Nac. De Admon. De Salud y Afines del Seguro social
ESTADO DE SITUACION
al 30 de Setiembre de 2.015

	Notas		
ACTIVOS			
ACTIVO CIRCULANTE			
Caja y Bancos	a	18.861.001,51	
Inversiones Temporales		6.603.333,33	
Cuentas por Cobrar	b	502.341,45	
Pagos Anticipados	c	23.778.442,00	
Gastos Diferidos RT		15.552,00	
Depositos en Garantía		188.923,00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		<u>49.949.593,29</u>	98,19%
ACTIVO FIJO			
Propiedad, Planta y Equipo	d	<u>918.953,43</u>	
TOTAL ACTIVO FIJO		<u>918.953,43</u>	1,81%
TOTAL ACTIVOS		<u>50.868.546,72</u>	100,00%
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	e	315.245,84	
Reservas Laborales	f	823.255,20	
Ingresos Diferidos	g	<u>19.805.503,55</u>	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		<u>20.944.004,59</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>20.944.004,59</u>	41,17%
PATRIMONIO	h	15.000,00	
Capital Social		29.172.209,81	
Exedentes Acumulados		737.332,32	
Exedentes del Periodo		<u>29.924.542,13</u>	58,83%
TOTAL PATRIMONIO		<u>50.868.546,72</u>	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>50.868.546,72</u>	100,00%





Asoc. Nac. de Admis. de Salud y Afines del Seguro Social
Balance de Situación Comparativo
 de los años terminados a Setiembre 2014 y 2015

	2014		2015	
Activos				
Activo Circulante				
Caja y Bancos	15.992.822,52		18.861.001,51	
Inversiones Transitorias	-		6.603.333,33	
Cuentas por Cobrar	830.891,60		502.341,45	
Pagos Anticipados	32.213.858,92		23.778.442,00	
Gastos Diferidos	(5.662,00)		15.552,00	
Depositos en Garantía	-		188.923,00	
Total de Activo Circulante	49.031.911,04	98,30%	49.949.593,29	98,19%
Propiedad Planta y Equipo				
Mobiliario y Equipo de Oficina	2.650.424,26		2.990.122,48	
menos:				
Depreciación acumulada	1.800.841,51	3,61%	2.071.169,05	4,07%
Total Propiedad Planta y Equipo	849.582,75		918.953,43	
Total Activos	49.881.493,79	100,00%	50.868.546,72	100,00%
Pasivo y Patrimonio				
Pasivos				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar	1.889.935,45		315.245,84	
Retenciones por Pagar CCSS	-		-	
Reservas Laborales	1.011.294,40		823.255,20	
Ingresos Diferidos	17.793.054,13		19.805.503,55	
Total Pasivo Circulante	20.694.283,98	41,49%	20.944.004,59	41,17%
Total Pasivos				
Patrimonio				
Capital	15.000,00		15.000,00	
Excedentes No Distribuidos	22.604.494,55		29.172.209,81	
Utilidad del Periodo	6.567.715,26		737.332,32	
Total de Patrimonio	29.187.209,81	58,51%	29.924.542,13	58,83%
Total Pasivo y Patrimonio	49.881.493,79	100,00%	50.868.546,72	100,00%

