

(Preliminar) Al: 30 de NOVIEMBRE del 2021
1Asociación Solidarista de Empleados de 3M

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado	
Activos				
ACTIVO				
1- - - - -	ACTIVO	5,330,343,644.21	181,759,535.04	5,512,103,179.25
1-1- - - -	DISPONIBILIDADES	569,869,046.95	-25,757,142.45	544,111,904.50
1-1-1- - -	EFFECTIVO	-12,795.29	536,483.04	523,687.75
1-1-1-01- -	Dinero en cajas y bóvedas	-78,568.37	230,955.87	152,387.50
1-1-1-01-1- -	Dinero en Cajas y Bóvedas MN	-78,568.37	230,955.87	152,387.50
1-1-1-01-1-03-	Tarjeta de crédito Bac San José	-78,568.37	230,955.87	152,387.50
1-1-1-03- - -	Efectivo en tránsito	65,773.08	305,527.17	371,300.25
1-1-1-03-1- -	Efectivo en Tránsito MN	65,773.08	305,527.17	371,300.25
1-1-1-03-1-01-	Efectivo en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1-1-1-03-1-02-	Comisiones en transito	65,773.08	305,527.17	371,300.25
1-1-1-03-1-04-	Pagos transitorios	0.00	0.00	0.00
1-1-3- - - -	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ENTIDADES	569,881,842.24	-26,293,625.49	543,588,216.75
1-1-3-02- - -	Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista	569,881,842.24	-26,293,625.49	543,588,216.75
1-1-3-02-1- -	Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista	569,881,842.24	-26,293,625.49	543,588,216.75
1-1-3-02-1-01-	Scotiabank (cta #18000000483)	372,217,203.25	-232,604,270.50	139,612,932.75
1-1-3-02-1-02-	Bac Credomatic #935751636	35,975,509.31	367,837,040.58	403,812,549.89
1-1-3-02-1-04-	Coopenae cta. # 11019817637	4,785.48	0.00	4,785.48
1-1-3-02-1-05-	Grupo Mutual 10081218	161,543,918.61	-161,540,000.00	3,918.61
1-1-3-02-1-06-	Cta Coopeservidores CR96081610120019956123	16,939.16	-16,939.16	0.00
1-1-3-02-1-07-	Cta Corriente Coopecaja	42,000.00	-42,000.00	0.00
1-1-3-02-1-08-	Cta Corriente CoopeAnde	20,500.00	-20,500.00	0.00
1-1-3-02-1-09-	Cta Corriente PRIVAL 230198	54,030.02	0.00	54,030.02
1-1-3-02-1-10-	SAFI Prival	6,956.41	-6,956.41	0.00
1-1-3-02-1-11-	Banco Central de Costa Rica	0.00	100,000.00	100,000.00
1-2- - - - -	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS	3,999,775,112.15	203,098,898.12	4,202,874,010.27
1-2-1- - - -	INVERSIONES MANTENIDAS PARA	3,780,231,264.90	-3,780,231,264.90	0.00
1-2-1-03- - -	Instrumentos financieros de entidades	3,779,590,000.00	-3,779,590,000.00	0.00
1-2-1-03-1- -	Instrumentos financieros de entidades	3,779,590,000.00	-3,779,590,000.00	0.00
1-2-1-03-1-07-	Inversiones Coopenae	160,000,000.00	-160,000,000.00	0.00
1-2-1-03-1-09-	Inversiones Grupo Mutual	139,940,000.00	-139,940,000.00	0.00
1-2-1-03-1-13-	Inversiones Coopeservidores	780,000,000.00	-780,000,000.00	0.00
1-2-1-03-1-14-	Inversiones Coope-Ande	1,271,650,000.00	-1,271,650,000.00	0.00
1-2-1-03-1-15-	Inversiones Coopecaja R L	330,000,000.00	-330,000,000.00	0.00
1-2-1-03-1-16-	Inversiones PRIVAL Bonos de gobierno	1,098,000,000.00	-1,098,000,000.00	0.00
1-2-1-04- - -	INVERSIONES CAPITAL SOCIAL OTRAS	641,264.90	-641,264.90	0.00
1-2-1-04-1- -	COOPERATIVAS	641,264.90	-641,264.90	0.00
1-2-1-04-1-01-	Capital Social Coopenae	641,264.90	-641,264.90	0.00
1-2-2- - - -	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	152,100,000.00	4,050,774,010.27	4,202,874,010.27
1-2-2-01- - -	Instrumentos Financieros PRIVAL	0.00	1,132,960,253.71	1,132,960,253.71
1-2-2-01-1- -	Instrumentos Financieros PRIVAL MN	0.00	1,132,960,253.71	1,132,960,253.71
1-2-2-01-1-01-	Valor Facial de Titulos de Gobierno	0.00	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00
1-2-2-01-1-02-	Primas S/Titulos de Gobierno	0.00	10,429,774.45	10,429,774.45
1-2-2-01-1-03-	Descuentos sobre Titulos	0.00	-1,240,561.22	-1,240,561.22
1-2-2-01-1-04-	Intereses por Cobrar S/Titulos	0.00	25,764,084.07	25,764,084.07
1-2-2-01-1-06-	Cuenta SAFI PRIVAL	0.00	6,956.41	6,956.41
1-2-2-02- - -	Instrumentos Financieros Mutual Valores	0.00	465,589,017.29	465,589,017.29
1-2-2-02-1- -	Instrumentos Financieros Mutual Valores MN	0.00	465,589,017.29	465,589,017.29
1-2-2-02-1-01-	Valor Facial Reserva de Liquidez	0.00	302,000,000.00	302,000,000.00
1-2-2-02-1-02-	Primas S/Reserva de Liquidez	0.00	20,606,225.26	20,606,225.26
1-2-2-02-1-04-	Intereses por Cobrar Reserva de Liquidez	0.00	1,722,666.66	1,722,666.66
1-2-2-02-1-05-	CDP Desmaterializado MUTUAL Valores	0.00	139,940,000.00	139,940,000.00

(Preliminar) Al: 30 de NOVIEMBRE del 2021
1Asociación Solidarista de Empleados de 3M

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimimient	Saldo acumulado
1-2-2-02-1-06-	Intereses por Cobrar CDP MUTUAL Valores	0.00	1,320,125.37
1-2-2-03- - -	Instrumentos Financieros COOPEANDE	0.00	1,286,225,381.72
1-2-2-03-1- -	Instrumentos Financieros COOPEANDE MN	0.00	1,286,225,381.72
1-2-2-03-1-01-	Aporte Capital COOPEANDE	0.00	20,500.00
1-2-2-03-1-02-	CDP Desmaterializados COOPEANDE	0.00	1,271,650,000.00
1-2-2-03-1-03-	Intereses por Cobrar COOPEANDE	0.00	14,554,881.72
1-2-2-04- - -	Instrumentos financieros del BCCR	152,100,000.00	-152,100,000.00
1-2-2-04-1- -	Instrumentos financieros del BCCR	152,100,000.00	-152,100,000.00
1-2-2-04-1-01-	Reserva de Liquidez	152,000,000.00	-152,000,000.00
1-2-2-04-1-02-	Cuenta BCCR Colones 10000153711	100,000.00	-100,000.00
1-2-2-05- - -	Instrumentos Financieros COOPECAJA	0.00	341,766,920.83
1-2-2-05-1- -	Instrumentos financieros COOPECAJA MN	0.00	341,766,920.83
1-2-2-05-1-01-	Aporte Capital COOPECAJA	0.00	42,000.00
1-2-2-05-1-02-	CDP Desmaterializado COOPECAJA	0.00	330,000,000.00
1-2-2-05-1-03-	Intereses por Cobrar COOPECAJA	0.00	11,724,920.83
1-2-2-06- - -	Instrumentos Financieros COOPENAE	0.00	165,417,578.39
1-2-2-06-1- -	Instrumentos Financieros COOPENAE MN	0.00	165,417,578.39
1-2-2-06-1-01-	Capital Social COOPENAE	0.00	641,264.90
1-2-2-06-1-04-	CDP Desmaterializado COOPENAE	0.00	160,746,307.56
1-2-2-06-1-05-	Intereses por Cobrar COOPENAE	0.00	4,030,005.93
1-2-2-07- - -	Instrumentos Financieros	0.00	810,914,858.33
1-2-2-07-1- -	Instrumentos Financieros	0.00	810,914,858.33
1-2-2-07-1-01-	Cuenta Ahorro a la Vista COOPESERVIDORES	0.00	16,939.16
1-2-2-07-1-02-	CDP Desmaterializado COOPESERVIDORES	0.00	780,000,000.00
1-2-2-07-1-03-	Intereses por Cobrar COOPESERVIDORES	0.00	30,897,919.17
1-2-5- - - -	INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR	67,443,847.25	-67,443,847.25
1-2-5-01- - -	Intereses acumulados por cobrar	67,443,847.25	-67,443,847.25
1-2-5-01-1- -	Sobre inversiones	67,443,847.25	-67,443,847.25
1-2-5-01-1-01-	Inversiones en Grupo Mutua	714,393.87	-714,393.87
1-2-5-01-1-02-	Inversiones en Coopenae	3,287,339.26	-3,287,339.26
1-2-5-01-1-03-	Inversiones reserva de liquidez	861,333.33	-861,333.33
1-2-5-01-1-07-	Inversiones Coopeservidores	25,649,419.17	-25,649,419.17
1-2-5-01-1-08-	Inversiones Coope-Ande	8,984,140.05	-8,984,140.05
1-2-5-01-1-09-	Coopecaja R L	9,720,087.50	-9,720,087.50
1-2-5-01-1-10-	Intereses acumulados PRIVAL	18,227,134.07	-18,227,134.07
1-3- - - - -	CARTERA DE CRÉDITOS	575,210,864.74	28,667,308.92
1-3-8- - - -	CUENTAS Y PRODUCTOS POR COBRAR	576,840,113.96	28,882,524.47
1-3-8-01- - -	Cuentas por cobrar asociadas a cartera de	576,252,937.86	28,971,695.72
1-3-8-01-1- -	Cuentas por cobrar asociadas a cartera de	576,252,937.86	28,971,695.72
1-3-8-01-1-01-	Ferías	3,488,431.99	1,170,670.75
1-3-8-01-1-02-	Préstamo sobre Ahorros Voluntarios	20,792,771.98	940,808.39
1-3-8-01-1-03-	Personal	405,779,001.46	15,389,338.78
1-3-8-01-1-07-	Salud	1,271,320.78	-46,591.64
1-3-8-01-1-10-	COMPRAS Y CONVENIOS	10,460,355.66	-1,015,885.58
1-3-8-01-1-11-	Credito referenciado al aporte patronal	17,433,929.67	-745,721.28
1-3-8-01-1-13-	Vacunacion Covid-19 Especial	553,242.10	-27,281.68
1-3-8-01-1-16-	Extrafinanciamiento Especial	1,460,519.98	-127,864.59
1-3-8-01-1-17-	Crédito Prendario	113,362,850.42	11,084,291.11
1-3-8-01-1-18-	Recargas	3,500.00	-3,500.00
1-3-8-01-1-19-	Credito para marchamos	50,527.30	-37,559.26
1-3-8-01-1-20-	Credito Solidaridad (Hashtag Solidaridad)	1,520,974.73	-254,009.28
1-3-8-01-1-21-	Credito Solidaridad (Hashtag Solidaridad)	75,511.79	0.00
1-3-8-01-1-26-	Credito Sobre Excedentes	0.00	16,000.00

(Preliminar) Al: 30 de NOVIEMBRE del 2021
1Asociación Solidarista de Empleados de 3M

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado
1-3-8-01-1-27- Credito Adelanto de Salario	0.00	2,629,000.00	2,629,000.00
1-3-8-03- - - Cuentas por cobrar a Empleados	587,176.10	-89,171.25	498,004.85
1-3-8-03-1- - Cuentas por cobrar a empleados MN	587,176.10	-89,171.25	498,004.85
1-3-8-03-1-05- Prestamos a empleados ASO3M	587,176.10	-89,171.25	498,004.85
1-3-9- - - - (ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE LA	-1,629,249.22	-215,215.55	-1,844,464.77
1-3-9-01- - - (Estimación para cartera de créditos)	-1,629,249.22	-215,215.55	-1,844,464.77
1-3-9-01-1- - Reservas MN	-1,629,249.22	-215,215.55	-1,844,464.77
1-3-9-01-1-01- Contingencia Extrafinanciamiento Especial	-221,563.00	-7,548.00	-229,111.00
1-3-9-01-1-02- Reserva para cobro Solidario	-128,713.42	-12,750.00	-141,463.42
1-3-9-01-1-03- Reserva para cobro credito/PATRONAL	-1,278,972.80	-185,597.55	-1,464,570.35
1-3-9-01-1-04- Reserva por incobrables vacunación COVID.	0.00	-1,433.00	-1,433.00
1-3-9-01-1-05- Estimación Incobrable Adelanto de Salario	0.00	-7,887.00	-7,887.00
1-4- - - - Cuentas Y COMISIONES POR COBRAR	758,881.00	-960.00	757,921.00
1-4-1- - - - Cuentas por cobrar a entidades	655,600.00	-1,000.00	654,600.00
1-4-1-01- - - Telecomunicaciones	655,600.00	-1,000.00	654,600.00
1-4-1-01-1- - Recargas telefonicas	655,600.00	-1,000.00	654,600.00
1-4-1-01-1-01- Recargas Prides (Kolbi, Tuyo, Fullmovil)	380,300.00	0.00	380,300.00
1-4-1-01-1-02- Recargas QCarga (Movistar Claro)	241,100.00	-1,000.00	240,100.00
1-4-1-01-1-03- Cuenta por Cobrar al INS	34,200.00	0.00	34,200.00
1-4-2- - - - COMISIONES POR COBRAR	-26,609.00	40.00	-26,569.00
1-4-2-01- - - Telecomunicaciones	-26,609.00	40.00	-26,569.00
1-4-2-01-1- - Comisiones por recargas	-26,609.00	40.00	-26,569.00
1-4-2-01-1-01- Comisiones Recargas Prides (Kolbi, Tuyo,	-17,705.00	0.00	-17,705.00
1-4-2-01-1-02- Comisiones Recargas QCarga (Movistar Claro)	-8,904.00	40.00	-8,864.00
1-4-6- - - - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO E	129,890.00	0.00	129,890.00
1-4-6-01- - - Impuesto de renta MN	129,890.00	0.00	129,890.00
1-4-6-01-1- - Impuesto del IVA	129,890.00	0.00	129,890.00
1-4-6-01-1-02- Pagos parciales de impuestos	129,890.00	0.00	129,890.00
1-4-7- - - - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01- - - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01-1- - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01-1-01- Deducciones de Planilla	0.00	0.00	0.00
1-4-7-01-1-03- Empleados de ASO3M	0.00	0.00	0.00
1-7- - - - INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO EN USO	3,189,171.78	-130,204.88	3,058,966.90
1-7-3- - - - EQUIPOS Y MOBILIARIO	4,022,415.20	0.00	4,022,415.20
1-7-3-01- - - Costo de equipos y mobiliario	4,022,415.20	0.00	4,022,415.20
1-7-3-01-1- - Costo Mobiliario de Oficina MN	4,022,415.20	0.00	4,022,415.20
1-7-3-01-1-01- Escritorios	595,000.00	0.00	595,000.00
1-7-3-01-1-02- Sillas	189,405.20	0.00	189,405.20
1-7-3-01-1-03- Sillones	515,000.00	0.00	515,000.00
1-7-3-01-1-04- Aire acondicionado	1,294,000.00	0.00	1,294,000.00
1-7-3-01-1-05- Mesa	65,000.00	0.00	65,000.00
1-7-3-01-1-06- Closets	1,364,010.00	0.00	1,364,010.00
1-7-4- - - - EQUIPOS DE COMPUTACION	3,789,882.95	0.00	3,789,882.95
1-7-4-01- - - Costo de equipos de computación	3,789,882.95	0.00	3,789,882.95
1-7-4-01-1- - Tecnología MN	3,789,882.95	0.00	3,789,882.95
1-7-4-01-1-01- Computadora	2,156,429.18	0.00	2,156,429.18
1-7-4-01-1-02- Impresora	834,141.80	0.00	834,141.80
1-7-4-01-1-03- Archiveros	411,181.01	0.00	411,181.01
1-7-4-01-1-04- Monitores	388,130.96	0.00	388,130.96
1-7-9- - - - (DEPRECIACION ACUMULADA INMUEBLES	-4,623,126.37	-130,204.88	-4,753,331.25
1-7-9-01- - - Depreciación Acumulada Equipo	-4,623,126.37	-130,204.88	-4,753,331.25
1-7-9-01-1- - Depreciación acumulada Equipo MN	-4,623,126.37	-130,204.88	-4,753,331.25

(Preliminar) Al: 30 de NOVIEMBRE del 2021
1Asociación Solidarista de Empleados de 3M

Cuenta Contable		Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado
1-7-9-01-1-01-	COMPUTADORA	-1,458,631.93	-35,940.40	-1,494,572.33
1-7-9-01-1-02-	IMPRESORA	-246,540.53	-13,902.36	-260,442.89
1-7-9-01-1-03-	ARCHIVEROS	-264,766.06	-6,853.02	-271,619.08
1-7-9-01-1-04-	Monitores	-236,176.16	-6,468.85	-242,645.01
1-7-9-01-1-05-	Escritorios	-361,588.90	-9,916.67	-371,505.57
1-7-9-01-1-06-	Sillas	-112,616.80	-3,156.75	-115,773.55
1-7-9-01-1-07-	Sillones	-308,999.99	-8,583.33	-317,583.32
1-7-9-01-1-08-	Aire acondicionado	-776,400.01	-21,566.67	-797,966.68
1-7-9-01-1-09-	Mesas	-38,999.99	-1,083.33	-40,083.32
1-7-9-01-1-10-	Closets	-818,406.00	-22,733.50	-841,139.50
1-8- - - -	OTROS ACTIVOS	181,540,567.59	-24,118,364.67	157,422,202.92
1-8-2- - -	CARGOS DIFERIDOS	28,094,548.23	-23,108,143.87	4,986,404.36
1-8-2-01- - -	CARGOS DIFERIDOS	28,094,548.23	-23,108,143.87	4,986,404.36
1-8-2-01-1- -	CARGOS DIFERIDOS MN	28,094,548.23	-23,108,143.87	4,986,404.36
1-8-2-01-1-01-	Licencia de Office	86,013.18	-4,083.25	81,929.93
1-8-2-01-1-02-	Anualidad Movimiento Solidarista Costarricense	510,000.00	-42,000.00	468,000.00
1-8-2-01-1-03-	ANTIVIRUS	39,753.81	-2,650.24	37,103.57
1-8-2-01-1-04-	Quarzo pagado por anticipado	5,197,069.58	-797,698.72	4,399,370.86
1-8-2-01-1-06-	Poliza empleados Aso3M INS	28,739.45	-28,739.45	0.00
1-8-2-01-1-10-	Gasto diferido por Sobreprecio en inversiones	22,232,972.21	-22,232,972.21	0.00
1-8-4- - -	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	153,446,019.36	-1,010,220.80	152,435,798.56
1-8-4-01- - -	OTROS ACTIVOS	153,446,019.36	-1,010,220.80	152,435,798.56
1-8-4-01-1- -	OTROS ACTIVOS MN	153,446,019.36	-1,010,220.80	152,435,798.56
1-8-4-01-1-01-	Revaluación de prima de bonos	153,446,019.36	-1,010,220.80	152,435,798.56
Subtotal ACTIVO		5,330,343,644.21	181,759,535.04	5,512,103,179.25
Total Activos		5,330,343,644.21	181,759,535.04	5,512,103,179.25
Pasivos				
PASIVO				
2- - - - -	PASIVO	492,520,341.27	26,940,961.86	519,461,303.13
2-1- - - -	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	293,366,790.14	27,712,783.90	321,079,574.04
2-1-1- - -	CAPTACIONES A LA VISTA	292,322,082.07	27,510,678.61	319,832,760.68
2-1-1-04- - -	Captaciones a plazo vencidas	292,322,082.07	27,510,678.61	319,832,760.68
2-1-1-04-1- -	Captaciones a plazo vencidas MN	292,322,082.07	27,510,678.61	319,832,760.68
2-1-1-04-1-01-	Ahorro Navideño	165,968,547.18	13,727,925.67	179,696,472.85
2-1-1-04-1-02-	Ahorro Cuesta de Enero (Escolar)	55,388,500.00	5,625,750.00	61,014,250.00
2-1-1-04-1-03-	Ahorro Marchamo	49,922,300.00	3,672,250.00	53,594,550.00
2-1-1-04-1-04-	Ahorro Medio Año	18,996,470.39	4,110,607.00	23,107,077.39
2-1-1-04-1-05-	Ahorro empleados ASO3M	350,443.28	50,145.94	400,589.22
2-1-1-04-1-06-	Fondo solidario	1,666,821.22	321,000.00	1,987,821.22
2-1-1-04-1-07-	Fondo voluntario empleados ASO3M	29,000.00	3,000.00	32,000.00
2-1-9- - -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	1,044,708.07	202,105.29	1,246,813.36
2-1-9-01- - -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	1,044,708.07	202,105.29	1,246,813.36
2-1-9-01-1- -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	1,044,708.07	202,105.29	1,246,813.36
2-1-9-01-1-01-	Intereses por pagar Ahorro Navideño	626,743.34	112,049.50	738,792.84
2-1-9-01-1-02-	Intereses por pagar Ahorro Cuesta de Enero	198,556.73	41,014.85	239,571.58
2-1-9-01-1-03-	Intereses por pagar Ahorro Marchamo	187,844.03	34,118.98	221,963.01
2-1-9-01-1-04-	Intereses por pagar Ahorro Mitad de Año	31,563.97	14,921.96	46,485.93
2-3- - - -	OBLIGACIONES CON ENTIDADES	176,111,160.08	8,837,334.41	184,948,494.49
2-3-1- - - -	OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES	175,298,036.61	8,744,452.88	184,042,489.49
2-3-1-01- - -	OBLIGACIONES A LA VISTA CON ENTIDADES	175,298,036.61	8,744,452.88	184,042,489.49
2-3-1-01-1- -	Aporte en custodia MN	175,298,036.61	8,744,452.88	184,042,489.49
2-3-1-01-1-01-	Aporte en Custodia	175,298,036.61	8,744,452.88	184,042,489.49

(Preliminar) Al: 30 de NOVIEMBRE del 2021
1Asociación Solidarista de Empleados de 3M

Cuenta Contable	Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado	
2-3-8- - -	CARGOS POR PAGAR POR OBLIGACIONES	813,123.47	92,881.53	906,005.00
2-3-8-01- -	CUENTAS POR PAGAR FINANCIERAS Y NO	813,123.47	92,881.53	906,005.00
2-3-8-01-1- -	FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS MN	813,123.47	92,881.53	906,005.00
2-3-8-01-1-01-	Póliza Saldos Deudores	483,604.13	32,383.60	515,987.73
2-3-8-01-1-02-	Póliza Desempleo	301,984.92	0.00	301,984.92
2-3-8-01-1-03-	Póliza vehículo Todo Riesgo	0.00	39,865.17	39,865.17
2-3-8-01-1-04-	Valle de paz	11,660.00	-11,660.00	0.00
2-3-8-01-1-06-	LHS Dental	8,866.37	39,300.81	48,167.18
2-3-8-01-1-07-	Wahoo Power Fit	0.00	0.00	0.00
2-3-8-01-1-09-	Vacacionando Hotel Jaco	4,200.00	-4,200.00	0.00
2-3-8-01-1-10-	Funerales Vida	2,808.05	-2,808.05	0.00
2-3-8-01-1-11-	POLIZA VIDA ADISA	0.00	0.00	0.00
2-4- - - -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y	13,650,915.98	-217,681.38	13,433,234.60
2-4-2- - -	CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR	3,224,331.04	-578,647.67	2,645,683.37
2-4-2-01- -	CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR	2,190,000.00	160,000.00	2,350,000.00
2-4-2-01-1- -	CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR	2,190,000.00	160,000.00	2,350,000.00
2-4-2-01-1-03-	Provision fiestas empleados (8) y canastas (22)	300,000.00	30,000.00	330,000.00
2-4-2-01-1-04-	Provision para auditorias	1,890,000.00	130,000.00	2,020,000.00
2-4-2-05- - -	Aportaciones patronales por pagar	738,118.71	0.00	738,118.71
2-4-2-05-1- -	Sueldos MN	738,118.71	0.00	738,118.71
2-4-2-05-1-01-	Sueldos por Pagar	0.00	0.00	0.00
2-4-2-05-1-02-	Cuenta por Pagar Cargas Obrero Patronales	738,118.71	0.00	738,118.71
2-4-2-07- - -	Impuestos retenidos por pagar	72,387.40	5,519.09	77,906.49
2-4-2-07-1- -	Impuestos por pagar MN	72,387.40	5,519.09	77,906.49
2-4-2-07-1-01-	Impuesto de Renta por retenciones en la fuente	26,706.00	0.00	26,706.00
2-4-2-07-1-02-	Impuesto al valor agregado por pagar (IVA)	45,681.40	5,519.09	51,200.49
2-4-2-12- - -	Excedentes por pagar	223,824.93	0.00	223,824.93
2-4-2-12-1- -	Excedentes por pagar Colones	223,824.93	0.00	223,824.93
2-4-2-12-1-01-	Excedentes por pagar	29,894.52	0.00	29,894.52
2-4-2-12-1-02-	Excedentes por pagar Pendientes de distribuir	193,930.41	0.00	193,930.41
2-4-2-99- - -	Otras cuentas y comisiones por pagar	0.00	-744,166.76	-744,166.76
2-4-2-99-1- -	Otras cuentas y comisiones por pagar	0.00	-744,166.76	-744,166.76
2-4-2-99-1-01-	SOBRANTES DE PLANILLA	0.00	7,084.70	7,084.70
2-4-2-99-1-02-	Préstamos por desembolsar	0.00	-5,296,972.00	-5,296,972.00
2-4-2-99-1-05-	Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	183,312.49	183,312.49
2-4-2-99-1-06-	Cuentas por pagar asociados	0.00	4,363,408.05	4,363,408.05
2-4-2-99-1-08-	Crédito Prendario	0.00	0.00	0.00
2-4-2-99-1-10-	Recargas QCarga (Movistar, Claro)	0.00	-1,000.00	-1,000.00
2-4-3- - - -	PROVISIONES	10,426,584.94	360,966.29	10,787,551.23
2-4-3-01- - -	Provisiones para obligaciones patronales	10,426,584.94	360,966.29	10,787,551.23
2-4-3-01-1- -	Provisiones MN	10,426,584.94	360,966.29	10,787,551.23
2-4-3-01-1-01-	Aguinaldos	1,781,422.38	168,675.21	1,950,097.59
2-4-3-01-1-02-	Vacaciones	1,698,891.65	84,337.60	1,783,229.25
2-4-3-01-1-03-	Cesantía	6,946,270.91	107,953.48	7,054,224.39
2-5- - - -	OTROS PASIVOS	9,391,475.07	-9,391,475.07	0.00
2-5-1- - - -	INGRESOS DIFERIDOS	1,250,272.87	-1,250,272.87	0.00
2-5-1-99- - -	Otros ingresos diferidos	1,250,272.87	-1,250,272.87	0.00
2-5-1-99-1- -	OTROS INGRESOS DIFERIDOS MN	1,250,272.87	-1,250,272.87	0.00
2-5-1-99-1-03-	Ingreso Diferido por Descuentos en inversiones	1,250,272.87	-1,250,272.87	0.00
2-5-3- - - -	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	8,141,202.20	-8,141,202.20	0.00
2-5-3-99- - -	Otras operaciones pendientes de imputación	8,141,202.20	-8,141,202.20	0.00
2-5-3-99-1- -	Otras operaciones pendientes de imputación	8,141,202.20	-8,141,202.20	0.00
2-5-3-99-1-01-	Revaluación de descuentos de bonos	8,141,202.20	-8,141,202.20	0.00

(Preliminar) Al: 30 de NOVIEMBRE del 2021
1Asociación Solidarista de Empleados de 3M

Cuenta Contable		Saldo inicial	Movimimientos del mes	Saldo acumulado
2-7- - - -	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
2-7-1- - -	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
2-7-1-01- - -	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
2-7-1-01-1- -	ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00
2-7-1-01-1-01-	Cuentas por pagar a proveedores	0.00	0.00	0.00
Subtotal PASIVO		492,520,341.27	26,940,961.86	519,461,303.13
Total Pasivos		492,520,341.27	26,940,961.86	519,461,303.13
Capital				
PATRIMONIO				
3- - - - -	PATRIMONIO	4,544,610,461.85	128,708,065.33	4,673,318,527.18
3-1- - - -	CAPITAL SOCIAL	4,371,220,567.43	122,385,963.89	4,493,606,531.32
3-1-1- - - -	CAPITAL PAGADO	4,371,220,567.43	122,385,963.89	4,493,606,531.32
3-1-1-05- - -	Aportaciones de capital	4,371,220,567.43	122,385,963.89	4,493,606,531.32
3-1-1-05-1- -	Aportaciones del capital	4,371,220,567.43	122,385,963.89	4,493,606,531.32
3-1-1-05-1-01-	Ahorro Obrero	1,968,341,959.77	53,949,815.51	2,022,291,775.28
3-1-1-05-1-02-	Aporte Patronal	2,402,878,607.66	68,436,148.38	2,471,314,756.04
3-3- - - -	AJUSTES AL PATRIMONIO	142,940,439.67	6,764,516.03	149,704,955.70
3-3-1- - - -	AJUSTES AL VALOR DE LOS ACTIVOS	142,940,439.67	6,764,516.03	149,704,955.70
3-3-1-02- - -	Ajuste por valuación de Inversiones	142,940,439.67	6,764,516.03	149,704,955.70
3-3-1-02-1- -	Ajuste por valuación de inversiones	142,940,439.67	6,764,516.03	149,704,955.70
3-3-1-02-1-01-	Ajuste por valuación de Inversiones	142,940,439.67	6,764,516.03	149,704,955.70
3-4- - - -	RESERVAS PATRIMONIALES	12,214,788.23	-100,000.00	12,114,788.23
3-4-3- - - -	RESERVAS VOLUNTARIAS	12,214,788.23	-100,000.00	12,114,788.23
3-4-3-01- - -	Reserva voluntaria para asamblea	8,399,788.33	-100,000.00	8,299,788.33
3-4-3-02- - -	Reservas voluntarias con destino específico	3,814,999.90	0.00	3,814,999.90
3-4-3-02-1- -	Reservas voluntarias con destino específico	3,814,999.90	0.00	3,814,999.90
3-4-3-02-1-02-	Reservas voluntarias para Fondo Solidario	3,814,999.90	0.00	3,814,999.90
3-5- - - -	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	18,234,666.52	-342,414.59	17,892,251.93
3-5-1- - - -	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS	18,234,666.52	-342,414.59	17,892,251.93
3-5-1-01- - -	Utilidades de ejercicios anteriores sin afectar	18,234,666.52	-342,414.59	17,892,251.93
3-5-1-01-1- -	Excedentes capitalizados (Colones)	18,234,666.52	-342,414.59	17,892,251.93
3-5-1-01-1-01-	Excedentes capitalizados	18,234,666.52	-342,414.59	17,892,251.93
Subtotal PATRIMONIO		4,544,610,461.85	128,708,065.33	4,673,318,527.18
RESULTADO DEL PERIODO				
6-1-1-01-1-01-	Resultado del Periodo	293,212,841.09	26,110,507.85	319,323,348.94
Total Capital		4,837,823,302.94	154,818,573.18	4,992,641,876.12
Total Pasivos y Capital:		5,330,343,644.21	181,759,535.04	5,512,103,179.25