

Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio De Trabajo y Seguridad Social
Estado Flujo de Efectivo
Por el periodo terminado al 30 de Setiembre 2025
(Expresado con colones costarricenses)



	30/09/2025	30/09/2024
Excedente del periodo	238 912 616,79	274 560 749,52
<u>Ajustes por:</u>		
Depreciaciones	150 593,86	436 238,94
Provisiones	13 488 917,27	3 796 265,24
Reclasificaciones	136 909 952,39	-136 889 533,04
Perdidas Materializadas	4 799 667,30	0,00
<u>Actividades que no requieren efectivo</u>	155 349 130,82	-132 657 028,86
Actividades de Operación		
Aumento/Disminución en Activos:		
Cuentas por Cobrar	-3 617 767,65	2 091 296,81
Préstamos por Cobrar	136 876 079,00	137 915 307,54
Cuentas Transitorias	0,00	0,00
Propiedad Planta y Equipo	5 635 000,00	0,01
Depreciación	49 307,43	-308 225,04
Activos Intangibles	0,00	-424 708,00
Gastos Prepagados	4 738 778,26	-5 599 828,88
Aumento/Disminución en Pasivos:		
Cuentas por Pagar	-12 064 648,15	-30 656 421,62
Cuentas por Pagar Ahorros	12 164 896,81	-13 643 788,34
Intereses por Pagar	114 417,98	2 532 400,92
Otros Impuestos por Pagar	-45 937,45	-77 083,45
Gastos Acumulados por Pagar	-1 425 320,65	-3 814 568,75
Pasivos Diferidos	3 848 083,82	0,00
Total Flujo Actividades Operación	146 272 889,40	88 014 381,20
Actividades de Inversión		
Aumento/Disminución en Activos:		
Inversiones en Títulos	-839 626 333,33	83 571 858,25
Intereses Acumulados por Cobrar	-31 542 855,02	91 664 799,87
Total Flujo Actividades Inversión	-871 169 188,35	175 236 658,12
Actividades de Financiamiento		
Aportes	494 961 443,32	100 239 766,57
Excedentes por Distribuir	-274 588 540,77	-300 379 929,12
Total Flujo Actividades Financiamiento	220 372 902,55	-200 140 162,55
Aumento o disminución del efectivo	-110 261 648,79	205 014 597,43
Saldo de efectivo al inicio del periodo	271 016 230,58	66 001 633,15
Saldo de efectivo al final del periodo	160 754 581,79	271 016 230,58

Pedro Monterrosa de León
Presidente
Asetrabajo

Escarleth Viviana Méndez Torres
CPI 38009
Jimko Asesores Solidaristas

Céd. 3002234608
 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
 EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE
 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Atención: Uso Interno

Registro Profesional: 38009

Contador: MENDEZ TORRES ESCARLETH
 VIVIANA

Estado de Flujos de Efectivo

2025-11-14 12:22:50 -0600



TIMBRE 300.0 COLONES

VERIFICACIÓN: iFHqjrCX
<https://timbres.contador.co.cr>