



BALANCE DE SITUACIÓN
Al 30 de setiembre del 2016
 En colones corrientes

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE		¢ 100.124.437,82
CAJA Y BANCOS		3.682.457,56
Banco Nacional Costa Rica	2.652.457,56	
Caja Chica	480.000,00	
Caja General	550.000,00	
INVERSIONES TRANSITORIAS		74.520.768,77
Banco Nacional de Costa Rica	21.855.224,62	
Banco Nacional Fon-depósitos	15.846.346,07	
Banco Popular y de Desarrollo Comu	1.627.361,89	
Banco Popular y Des Comunal	2.443.048,65	
Banco Popular y Des Comunal	1.094.357,54	
CoopeUna	31.654.430,00	
CUENTAS POR COBRAR		21.921.211,49
Librería y Bazar Sagitario	3.500.000,00	
B.N.C.R. VISA	87.423,00	
B.N.C.R. Quick Pass	6.879,50	
Universidad Nacional cuota afiliados	16.655.080,66	
Intereses inversiones	1.671.828,33	
ACTIVO FIJO		28.557.719,35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		11.546.128,00
Mobiliario y equipo	11.546.128,00	
EQUIPO DE COMPUTACION		9.662.984,05
Equipo de computación	9.662.984,05	
EQUIPO DE TRANSPORTE		7.348.607,30
Vehículo	7.348.607,30	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE A		-13.096.965,86
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIC		-13.096.965,86
Deprec. Acum. Mob. y equipo oficina	-4.152.950,07	
Deprec. Acum. Eq. de cómputo	-5.374.378,58	
Deprec. Acum. Eq. de transporte	-3.487.682,21	
Amortizac. Acum. Sistema contable	-81.955,00	
TOTAL ACTIVOS		¢ 115.585.191,31



SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNA

BALANCE DE SITUACIÓN

Al 30 de setiembre del 2016

En colones corrientes

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

10.117.405,40

CUENTAS POR PAGAR

10.117.405,40

Genoveva Miranda	637.275,00
Belkys Ugalde	9.249,40
Décimo tercer mes por pagar	5.016.731,00
Salario Escolar por pagar	4.454.150,00

TOTAL PASIVOS

€ 10.117.405,40

PATRIMONIO

PATRIMONIO

105.467.785,91

Excedentes acumulados	65.213.131,21
Superávit por donación	5.867.537,00
Reserva en conflictos	34.387.117,70

TOTAL PATRIMONIO

€ 105.467.785,91

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

€ 115.585.191,31

Realizado por: _____

Lic. Juan José Sánchez González
Contador Privado No. 8567

Revisado por: _____

MBA. Ledis Chavarría Acuña
Secretaría de Finanzas

Aprobado en Sesión de Comité Ejecutivo # 34 del 7 de noviembre del 2015