



## ASOCORPD

### Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2025

En colones sin decimales

|                                                                   | <u>Periodo 2025</u> | <u>Periodo 2024</u> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Actividades de operación</b>                                   |                     |                     |
| Utilidad del periodo                                              | ¢ 60 755 002        | 66 090 356          |
| <b>Partidas que no requieren efectivo:</b>                        |                     |                     |
| Depreciación y amortización de activos                            | 5 649 538           | - 929 623           |
|                                                                   | <u>66 404 540</u>   | <u>65 160 733</u>   |
| <b>Efectivo provisto por (usado para) cambios en:</b>             |                     |                     |
| Cartera de creditos a corto y largo plazo (CP y LP)               | 27 085 052          | - 104 048 965       |
| Otras cuentas a cobrar a CP                                       | 4 266 399           | - 859 304           |
| Inversiones bursátiles a CP                                       | - 76 415 000        | - 9 755 000         |
| Intereses por cobrar de inversiones                               | 644 785             | 28 149 350          |
| Gastos diferidos y cuentas transitorias                           | - 1 363 882         | - 6 916 696         |
| Ahorros por pagar CP                                              | - 18 240 183        | 6 997 032           |
| Cuentas a pagar CP                                                | - 719 225           | - 3 743 233         |
| Provisiones por pagar CP                                          | 20 220 437          | - 20 612 402        |
| Cuentas a pagar aportes CP e Impuestos y caja                     | - 35 438 391        | - 25 640 076        |
| Intereses diferidos a LP y Sobregiros                             | - 643 333           | - 2 217 036         |
| Otros activos no corrientes                                       | - 134 903           | - 374 526           |
| <b>Efectivo neto provisto por actividades operativas</b>          | <u>- 14 333 704</u> | <u>- 73 860 123</u> |
| <b>Actividades de inversión</b>                                   |                     |                     |
| Adiciones o retiros de activo fijo depreciable                    | - 4 138 866         | - 349 324           |
| <b>Efectivo neto usado para actividades de inversión</b>          | <u>- 4 138 866</u>  | <u>- 349 324</u>    |
| <b>Actividades de financiamiento</b>                              |                     |                     |
| Aportaciones del capital (asociados y patrono)                    | 8 796 990           | 188 417 477         |
| Liquidacion de excedente periodo anterior                         | - 66 090 356        | -                   |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamien</b> | <u>- 57 293 366</u> | <u>188 417 477</u>  |
| <b>Aumento (disminución) neta en el efectivo</b>                  | <u>- 75 765 936</u> | <u>114 208 030</u>  |
| <b>Efectivo al inicio del año</b>                                 | <u>152 977 691</u>  | <u>38 769 661</u>   |
| <b>Efectivo al final del año</b>                                  | <u>¢ 77 211 755</u> | <u>152 977 691</u>  |

JOHAN  
MANUEL  
AGUILAR  
ROSALES  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por JOHAN MANUEL  
AGUILAR ROSALES  
(FIRMA)  
Fecha: 2026.01.26  
18:27:12 -06'00'

Nombre del CPA (CPE)  
JUAN MANUEL AGUILAR ROSALES  
Apellido: AGUILAR  
Nombre: JUAN MANUEL  
Código de identificación: 0123456789  
Firma: [Firma manuscrita]  
Fecha: 2026.01.26  
Hora: 18:27:12  
Tipo de documento: Estado de Flujo de Efectivo



Código de Verificación: CPA-1234-5678