



Alajuela 25 de marzo 2023

RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2022: INFORME TESORERÍA

Estimados Asociados de la Asada Urbanización Lisboa. El año fiscal recién finalizado (enero 2022- diciembre 2022) arrojó los siguientes resultados económicos:

Partida:	Monto:
Total de Ingresos: (Servicio de agua, Intereses, Multas, Obra gris, Medidores, Reconexiones)	₡ 62,579,466
Total de Egresos: (Salarios, mantenimientos, servicios públicos, suministros, gastos administrativos, etc.)	₡ 52,718,536
Utilidad del Período:	₡ 9,860,930

Estos buenos resultados financieros nos han permitido cumplir en el 2022 con los compromisos corrientes como salarios, pago de servicios, obligaciones tributarias, etc. De igual manera nos permitió realizar nuevos proyectos de mantenimiento y mejoramiento en nuestro acueducto, siempre con la aspiración de brindar un mejor servicio en el presente y a futuro a nuestra comunidad Residencial Lisboa.

En esta ocasión quisiera hacer un llamado vehemente a la comunidad a utilizar los medios electrónicos que hemos dispuesto para realizar su pago (**Ahora contamos también con SINPE**). Estimados socios y vecinos si utilizamos estos medios obtenemos importantes beneficios:

- Al no realizar cobro en oficina, nos volvemos menos atractivos para el hampa y sus fechorías.
- Contribuimos de igual manera a proteger la integridad de nuestros colaboradores en la oficina.
- Evitamos tener que pagar a una empresa para que recoja los dineros del cobro mensual en oficina.

En lo referente a la tesorería como tal resumir, que hemos terminado un período más a satisfacción, los controles internos se mantienen y mejoran, la morosidad es prácticamente cero, la conciliación de todas las transacciones se realizan debidamente mes a mes, los saldos bancarios en total correspondencia, tratamos de mantener la mayor cantidad de recursos en inversiones a la vista en el mismo Banco Nacional, con el objetivo de que esos dineros no se deterioren, pero a la vez puedan estar disponibles con facilidad ante cualquier eventualidad que lo requiera.

Como es costumbre adjunto a este informe encontrarán un resumen contable con cierre a diciembre 2022 que prepara nuestro contador externo Sr. Dorian Soto Marín (Carnet 32275). En el Dorian detalla y explica los aspectos más relevantes de la actividad contable del período. Toda la información y documentación aportada puede ser corroborada ante la Junta Directiva, Administración o nuestro contador externo.

Nuestra organización está adherida a los mejores valores de transparencia y servicio por tanto cualquier duda o aclaración la puede solicitar por escrito en nuestra oficina o enviando un correo a la dirección: asadaurbolisboa@gmail.com. Igualmente, los estados financieros e informes de nuestra Junta Directiva serán publicados a la brevedad en nuestra página web: www.asadalisboa.org

Atentamente su servidor: Vianey E. Molina González