ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y ANALISIS

al 30 de Junio 2024

EMPRESA

Dicoma Diseño Construcción y Maquinaria S.A.

Una empresa de:

DICOMA CORPORACIÓN

DICOMA S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2024

	Nota	jun-2024	dic-2023	*Variación*	*V %*
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo Y Equivalentes					
Cajas	**1**	11 358 445,04	160 140 372,24	*-148 781 927,20*	*-92,91%*
Bancos Colones	**1**	11 225 624,87	803 527 989,50	*-792 302 364,63*	*-98,60%*
Bancos Dolares	**1**	158 937 977,08	85 608 242,01	*73 329 735,07*	*85,66%*
Bancos Euros	**1**	832 611,10	802 443,51	*30 167,59*	*3,76%*
Total Efectivo Y Equivalentes		**182 354 658,09**	**1 050 079 047,26**	***-867 724 389,17***	***-82,63%***
Cuentas Por Cobrar					
Clientes Colones	**2**	1 618 002 656,85	1 359 453 415,78	*258 549 241,07*	*19,02%*
Clientes Dólares	**2**	840 857 911,32	656 903 122,22	*183 954 789,10*	*28,00%*
Funcionarios Y Empleados	**2**	38 543 651,62	43 801 297,78	*-5 257 646,16*	*-12,00%*
Otras Cuentas Por Cobrar	**2**	831 674 556,64	278 171 205,23	*553 503 351,41*	*198,98%*
Otras Cuentas por Cobrar $	**2**	1 050 875 560,40	1 416 188 165,35	*-365 312 604,95*	*-25,80%*
Total Cuentas Por Cobrar		**4 379 954 336,83**	**3 754 517 206,36**	***625 437 130,47***	***16,66%***
Otros Activos Corrientes					
Gastos Prepagados Y Anticipos	**3**	1 441 095 432,59	255 671 018,93	*1 185 424 413,66*	*463,65%*
Soluciones y Energías Limpias S	**3**	6 052 207,33	6 052 207,33	*0,00*	*0,00%*
DOCUMENTOS POR COBRAR C.P	**4**	9 027 140,42	158 988 951,01	*-149 961 810,59*	*-94,32%*
Total Otros Activos Corrientes		**1 456 174 780,34**	**420 712 177,27**	***1 035 462 603,07***	***246,12%***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**6 018 483 775,26**	**5 225 308 430,89**	***793 175 344,37***	***15,18%***
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
Terrenos	**5**	403 906 078,00	403 906 078,00	*0,00*	*0,00%*
Edificios	**5**	165 195 882,00	165 195 882,00	*0,00*	*0,00%*
Deprec.Acum.Edificios	**5**	-7 158 488,22	-5 506 529,40	*-1 651 958,82*	*-30,00%*
Vehículos	**5**	151 535 072,58	100 735 072,58	*50 800 000,00*	*50,43%*
Deprec.Acum.Vehículos	**5**	-79 023 059,26	-68 114 089,24	*-10 908 970,02*	*-16,02%*
Vehículos en Arrendamiento	**5**	-20 186 648,63	-20 186 648,63	*0,00*	*0,00%*
Maquinaria Y Equipo	**5**	129 252 014,27	122 025 681,99	*7 226 332,28*	*5,92%*
Deprec.Acum.Maquinaria Y Equipo	**5**	-69 201 182,91	-63 089 430,39	*-6 111 752,52*	*-9,69%*
Mobiliario Y Equipo De Oficina	**5**	26 869 520,53	23 348 947,65	*3 520 572,88*	*15,08%*
Deprec.Acum.Mob Y Eq. De Oficin	**5**	-14 498 753,82	-13 198 879,62	*-1 299 874,20*	*-9,85%*
Equipo De Cómputo	**5**	38 700 059,10	35 071 092,64	*3 628 966,46*	*10,35%*
Deprec.Acum.Eq.Cómputo	**5**	-27 170 273,30	-23 651 756,90	*-3 518 516,40*	*-14,88%*
Equipo Y Vehiculos Rentados	**5**	7 751 806,85	7 751 806,85	*0,00*	*0,00%*
Deprec.Acum.Equipo Y Vehículos	**5**	-7 751 806,85	-7 751 806,85	*0,00*	*0,00%*
Vehículos Rentados	**5**	90 589 938,95	90 589 938,95	*0,00*	*0,00%*
Deprec.Acum. Vehículos Rentados	**5**	-55 001 719,70	-45 294 969,38	*-9 706 750,32*	*-21,43%*
TOTAL ACTIVO FIJO		**733 808 439,59**	**701 830 390,25**	***31 978 049,34***	***4,56%***
OTROS ACTIVOS					
OTRAS CTAS POR COBRAR		113 806 080,00	113 806 080,00	*0,00*	*0,00%*
OTRAS CTAS POR COBRAR EN A FILIADAS					
Soluciones y Energías Limpias S	**2**	13 653 104,67	13 653 104,67	*0,00*	*0,00%*
Nautilus Green Lake Ltda	**2**	30 000,00	30 000,00	*0,00*	*0,00%*
INVERSIONES EN AFILIADAS	**2**	40 509 273,94	14 953 622,76	*25 555 651,18*	*170,90%*
Otros Depósitos De Garantía	**6**	44 383 814,67	50 756 594,67	*-6 372 780,00*	*-12,56%*

TOTAL OTROS ACTIVOS		**212 382 273,28**	**193 199 402,10**	**19 182 871,18**	***9,93%***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**946 190 712,87**	**895 029 792,35**	***51 160 920,52***	***5,72%***
TOTAL ACTIVOS		**6 964 674 488,13**	**6 120 338 223,24**	***844 336 264,89***	***13,80%***
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar					
Proveedores Colones	**7**	2 334 846 195,54	1 177 999 394,93	*1 156 846 800,61*	*98,20%*
Proveedores Dólares	**7**	577 704 616,96	299 030 169,90	*278 674 447,06*	*93,19%*
Alquileres Colones	**7**	60 630 002,69	127 532 668,02	*-66 902 665,33*	*-52,46%*
Alquileres Dólares	**7**	72 491 044,33	17 124 553,65	*55 366 490,68*	*323,32%*
Serv.Prof. Colones	**7**	37 905 307,19	29 987 931,13	*7 917 376,06*	*26,40%*
Serv.Prof. Dólares	**7**	66 301 122,69	33 004 358,67	*33 296 764,02*	*100,89%*
Otras Ctas Por Pgr Colones	**7**	149 685 255,15	831 427 118,53	*-681 741 863,38*	*-82,00%*
Otras Ctas Por Pgr Dólares	**7**	553 679 322,87	456 431 075,83	*97 248 247,04*	*21,31%*
Empleados Y Funcionarios	**7**	61 122 811,01	83 064 345,95	-21 941 534,94	*-26,42%*
Total Cuentas por pagar		**3 914 365 678,43**	**3 055 601 616,61**	**858 764 061,82**	***28,11%***
Otros Pasivos Corrientes					
Doc Por Pagar C.P	**8**	267 406 459,57	122 368 295,94	*145 038 163,63*	*118,53%*
Impuestos Por Pagar	**9**	0,00	186 738 610,12	*-186 738 610,12*	*-100,00%*
Retenciones Por Pagar	**9**	188 210 667,55	99 149 299,60	*89 061 367,95*	*89,83%*
Aportes Patronales	**9**	3 822 914,72	3 557 161,32	*265 753,40*	*7,47%*
Provisiones	**9**	27 111 610,48	20 032 833,69	*7 078 776,79*	*35,34%*
Ingresos Diferidos	**9**	57 554 852,95	794 283 053,86	*-736 728 200,91*	*-92,75%*
Arrendamiento Por Pagar C.P	**9**	12 122 001,92	12 122 001,92	*0,00*	*0,00%*
Total Otros Pasivos Corrientes		**556 228 507,19**	**1 238 251 256,45**	***-682 022 749,26***	***-55,08%***
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**4 470 594 185,62**	**4 293 852 873,06**	**176 741 312,56**	*4,12%*
PASIVO NO CORRIENTE					
Documentos Por Pagar L.P	**10**	582 598 323,13	588 735 045,63	*-6 136 722,50*	*-1,04%*
Arrendamientos Por Pagar L.P	**10**	12 024 073,11	18 412 164,07	*-6 388 090,96*	*-34,70%*
Total Pasivos a Largo Plazo		**594 622 396,24**	**607 147 209,70**	*-12 524 813,46*	*-2,06%*
TOTAL PASIVO		**5 065 216 581,86**	**4 901 000 082,76**	**164 216 499,10**	*3,35%*
PATRIMONIO					
Capital Social	**11**	100 000 000,00	100 000 000,00	*0,00*	*0,00%*
Dividendos	**11**	-218 098 300,00	0,00	*-218 098 300,00*	*-100,00%*
Utilidades Retenidas	**12**	1 099 338 140,48	743 140 667,34	*356 197 473,14*	*47,93%*
Reserva Legal	**12**	20 000 000,00	20 000 000,00	*0,00*	*0,00%*
Utilidad del Periodo	**13**	898 218 065,79	356 197 473,14	*542 020 592,65*	*152,17%*
TOTAL PATRIMONIO		**1 899 457 906,27**	**1 219 338 140,48**	***680 119 765,79***	***55,78%***
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO		**6 964 674 488,13**	**6 120 338 223,24**	***844 336 264,89***	***13,80%***

Juan Carlos León A.
Representante Legal

DICOMA CORPORACION
Ing. Juan Carlos León A.

Lic. Albert Cambronero B.
Contador – CP 5873

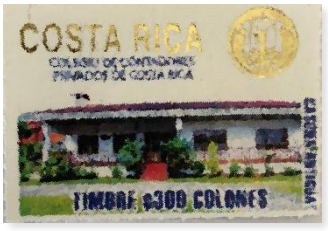


DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.
Estado de Resultados Integral
Al 30 de junio del 2024
(cifras expresadas en colones costarricenses)

	Nota	jun-2024	*31-dic.-23*	*Variación*	*V %*
INGRESOS					
Ingresos Ordinarios	**14**	11 105 137 012,91	12 905 815 192,76	*- 1 800 678 179,85*	*-13,95%*
Ingresos Extraordinarios	**14**	423 177 645,83	764 918 982,24	*- 341 741 336,41*	*-44,68%*
Ingresos No Gravables	**14**	0	1 793 733,86	*-1 793 734*	*-100,00%*
TOTAL INGRESOS		**11 528 314 658,74**	**13 672 527 908,86**	***- 2 144 213 250,12***	***-15,68%***
Costo de Ventas	**15**	0	12 133 458	*-12 133 458*	*-100,00%*
Utilidad Bruta		11 528 314 658,74	13 660 394 450,43	*- 2 132 079 791,69*	*-15,61%*
GASTOS					
Gastos de Operacion	**16**	9 747 433 779,86	11 364 618 724,66	*- 1 617 184 944,80*	*-14,23%*
Gastos Administrativos	**17**	450 557 147,41	854 966 897,76	*- 404 409 750,35*	*-47,30%*
Gastos de Promocion y Ventas	**18**	2 964 800,00	7 838 408,40	*- 4 873 608,40*	*-62,18%*
Gastos Financieros	**19**	68 375 107,59	95 258 745,68	*- 26 883 638,09*	*-28,22%*
Otros Gastos	**20**	322 765 437,96	713 654 210,52	*- 390 888 772,56*	*-54,77%*
Gastos No Deducibles	**20**	38 000 320,13	81 121 380,15	*- 43 121 060,02*	*-53,16%*
TOTAL GASTOS		**10 630 096 592,95**	**13 117 458 367,17**	***- 2 487 361 774,22***	***-18,96%***
UTILIDAD OPERACION		**898 218 065,79**	**542 936 083,26**	*355 281 982,53*	*65,44%*
Impuesto sobre Renta		0	186 738 610,12	*- 186 738 610,12*	*-100,00%*
UTILIDAD NETA		**898 218 065,79**	**356 197 473,14**	***542 020 592,65***	***152,17%***

Juan Carlos León A.
Representante Legal

Lic. Albert Cambronero B.
Contador – CP 5873



DICOMA CORPORACION
Ing. Juan Carlos León A.

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Al 30 de junio del 2024
(cifras expresadas en colones costarricenses)

Flujo de efectivo generado por las operaciones	**30-jun.-24**
Utilidad del período	898 218 065,79
Más (Menos) Cargos (Créditos a resultados) que no requieren de efectivo:	
Depreciaciones, provisiones y reservas	33 197 822,28
Efectivo generado por los resultados	**931 415 888,07**
Cambios en los activos y pasivos referente a las operaciones	
(Aumento) Disminución Depósitos en Garantía	6 372 780,00
(Aumento) Disminución Gastos Acumulados y otros pasivos	96 405 898,14
(Aumento) Disminución Cuentas por Pagar	858 764 061,82
(Aumento) Disminución en Ingresos Diferidos	-736 728 200,91
(Aumento) Disminución Pagos Anticipados	-1 185 424 413,66
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar	-2 364 044 951,21
NETO DE CAMBIOS	**-3 511 393 435,94**
Efectivo generado por las operaciones	**-2 579 977 547,87**
Flujo de efectivo generado por Financiación	
(Aumento) Disminución en Doc.Por Pgr CP	145 038 163,63
(Aumento) Disminución Doc por Pgr LP	-6 136 722,50
(Aumento) Disminución Aportes Extraordinarios	-218 098 300,00
(Aumento) Disminución Arrendamientos por Pagar L.P.	-6 388 090,96
Flujo de efectivo generado por Financiación	**-85 584 949,83**
Efectivo usado en Inversiones	
(Aumento) Disminución Mobiliario y Equipo	-3 520 572,88
(Aumento) Disminución Vehículos	-50 800 000,00
(Aumento) Disminución Equipo de Cómputo	-3 628 966,46
(Aumento) Disminución Maquinaria y Equipo	-7 226 332,28
Flujo de efectivo generado por inversiones	**-65 175 871,62**
Aumento neto en efectivo y equivalentes	-1 017 686 199,76
Efectivo y equivalente al inicio del año	1 215 120 205,60
Efectivo y equivalente al final del período analizado	**197 434 005,84**

Juan Carlos León A.
Representante Legal

Lic. Albert Cambronero B.
Contador – CP 5873

DICOMA CORPORACIÓN
Ing. Juan Carlos León A.

COSTA RICA
TIMBRE ¢300 COLONES

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.

Estado de Cambios en el Capital Contable

Al 30 de junio del 2024

(cifras expresadas en colones costarricenses)

Detalle	Saldo Inicial al 31-dic.-23	Variación Neta del Período	Saldo Final al 30-jun.-24
Capital social	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Utilidad del Periodo	356 197 473,14	542 020 592,65	898 218 065,79
Utilidad Acumulada	743 140 667,34	356 197 473,14	1 099 338 140,48
Reserva Legal	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
Patrimonio Total	**1 219 338 140,48**	**680 119 765,79**	**1 899 457 906,27**

Juan Carlos León A.
Representante Legal

Lic. Albert Cambronero B.
Contador – CP 5873

DICOMA CORPORACIÓN
Ing. Juan Carlos León A.

COSTA RICA
TIMBRE ¢300 COLONES

Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

A. EL NEGOCIO

1. Naturaleza del negocio

DICOMA, DISEÑO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA S.A., con cédula jurídica número 3-101-491190, es una entidad domiciliada y constituida el 08 de Junio del 2007 de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica. Su dirección es 200 metros norte de Neón Nieto en San Juan de Tibás. Está representada judicial y extrajudicialmente por el Ing. Adrián Sánchez Rodríguez, cédula de identidad número 1-1120-0181, vecino de Heredia con cargo de presidente.

Su principal actividad es la Construcción y Remodelación de Edificios Industriales.

2. Declaración de Cumplimiento

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en colones costarricenses (¢), que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la compañía.

B. POLÍTICAS CONTABLES

1. Base de Elaboración

Los estados financieros se presentan sobre la base de costo histórico.

2. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros consolidados y sus notas se presentan en colones (¢), la unidad monetaria de la República de Costa Rica y la moneda funcional de Dicoma S.A.

3. Moneda Extranjera

Los registros contables de **Dicoma S.A.**se mantienen en la moneda local del país. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte, son traducidos a la moneda funcional utilizando el respectivo tipo de cambio, vigente a esa fecha.

Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera procedentes de partidas monetarias se calculan como la diferencia entre el costo inicial y el final del ejercicio.

4. Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se registran a su valor principal, pendiente de cobro, menos una estimación por posibles cuentas de cobro dudoso. Ese valor principal representa el valor definido en el momento en que se generó la cuenta por cobrar, el cual es sustancialmente cercano a su valor de mercado.

5. Cuentas por pagar

Se registran inicialmente a su valor razonable y se amortizan de acuerdo al vencimiento que cada factura tenga.

6. Capital Acciones

Todo el patrimonio está representado por acciones comunes, han sido clasificadas en la sección patrimonial como tales.

Se reconocen dividendos sobre las acciones clasificadas en el patrimonio como un pasivo sobre la base de acumulación, si la decisión de pago ha sido autorizada o aprobada por los accionistas y comunicada antes de la fecha del balance de situación.

7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo incluye el saldo en caja y bancos. Todas las inversiones transitorias con un vencimiento original igual o menor a tres meses se considerarán como equivalentes de efectivo.

8. Inventarios

Los inventarios están valuados al costo, el cual no excede su valor neto de realización.

El costo de los inventarios construidos incluye el costo de materiales y mano de obra, así como cualquier otro costo directamente atribuible al hecho de colocar el activo en condiciones de uso.

9. Propiedad Planta y Equipo

Los inmuebles, maquinaria y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor si la hubiese.

El costo incluye aquellos desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo., y los costos de desmantelar y remover activos y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado.

Cuando un activo revaluado se vende, el monto de revaluación respectivo incluido en el superávit por revaluación, se transfiere a las utilidades no distribuidas.

Las ganancias y pérdidas generadas en la venta de activos se determinarán por la diferencia entre el importe obtenido en la venta y el importe en libros del activo enajenado, y se reconocerán en la cuenta de otros ingresos o gastos del estado de resultados.

Los desembolsos por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras menores se cargan a las operaciones según se incurren.

Los costos de reemplazo de parte de un elemento de los activos productivos se reconocen en el valor en libros de cada rubro, siempre que sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo y su costo pueda ser medido de manera fiable. El valor en libros del ítem reemplazado se excluye de los estados financieros.

La Depreciación es bajo el método de línea recta, con base en las vidas útiles estimadas para cada tipo de activo.

Esta política es aplicable tanto para efectos financieros como fiscales.

El valor del revalúo de un activo se depreciará en el remanente de la vida útil respectiva a partir de la fecha de su registro y con base en el método de depreciación utilizado para depreciar el costo respectivo.

Los porcentajes de depreciación utilizados se basan en los parámetros establecidos por la administración tributaria

10. Provisiones

Dicoma S.A. hace las provisiones como cuenta de pasivo para el pago anual de aguinaldo por un 8.33% del salario bruto de cada servidor. También se hace la provisión por el para el pago de vacaciones anuales. Ambos se registran como un gasto cada dos semanas y se entregan a los colaboradores en diciembre de cada año.

El auxilio de cesantía es un rubro que equivale a un 5.6% aproximadamente del salario bruto de cada servidor, sin embargo este rubro no necesariamente va a tener que pagarse, solamente si el ex servidor tuviera ese derecho de acuerdo al Código de Trabajo vigente, por lo tanto no se hace reserva alguna, y se registra en el momento que se pague cuando así sea el derecho.

11. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la empresa y el monto del ingreso puede ser medido confiablemente.

Las ventas son reconocidas netas de los impuestos a las ventas y descuentos, cuando se ha entregado el producto y se han transferido los riesgos y beneficios inherentes.

12. Reconocimiento de Gastos y Costos Operativos

Los gastos financieros incluyen principalmente intereses, y comisiones bancarias, los cuales se reconocen en el estado de utilidades conforme se incurren.

Los costos operativos incluyen el costo histórico o de manufactura de los proyectos ejecutados, así como el costo de las compras, almacenamiento, depreciación, entre otros. Son reconocidos en el estado de utilidades en el momento en que se incurren

13. Impuesto sobre la Renta

El gasto por impuesto sobre las ganancias se reconocerá en los resultados.

14. Utilidad por Acción

La utilidad por acción común se calcula dividiendo la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de la Empresa entre el número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año.

NOTAS:

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
1111 · CAJAS				
112 · Dineros en tránsito	11 358 445,04	160 140 372,24	-148 781 927,20	-92,9%
Total 1111 · CAJAS	**11 358 445,04**	**160 140 372,24**	**-148 781 927,20**	**-92,9%**
1112 · BANCOS COLONES				
11121 · Lafise ¢ 7355269745	1,00	1,00	0,00	0,0%
11122 · Banco Popular 088152370410	2 492 028,44	717 853,64	1 774 174,80	247,2%
11211 · BNCR 100-01-166-000412-1	587 170,94	10 466 987,84	-9 879 816,90	-94,4%
112121 · Lafise ¢ 7914123129	0,00	727 913,26	-727 913,26	-100,0%
11213 · BNCR 200-01-166-004842-8	31 559,68	3 223 112,74	-3 191 553,06	-99,0%
11221 · Lafise ¢ 791089026	50 777,62	746 271 218,71	-746 220 441,09	-100,0%
11231 · Bac ¢ 921427068	438 593,17	25 937 452,37	-25 498 859,20	-98,3%
11251 · Banco BCT S.A ¢ 424867	124 429,21	124 224,89	204,32	0,2%
11261 · Improsa ¢ 177760	5 360,12	5 360,12	0,00	0,0%
11271 · Davivienda ¢ 91422115661	670,84	8 596 198,12	-8 595 527,28	-100,0%
11282 · Desyfin ¢ 11058	7 495 033,85	7 457 666,81	37 367,04	0,5%
Total 1112 · BANCOS COLONES	**11 225 624,87**	**803 527 989,50**	**-792 302 364,63**	**-98,6%**
1113 · BANCOS DOLARES				
11131 · Lafise $ 7455270812	530,41	526,88	3,53	0,7%
11202 · Desyfin $ 11059	35 890 022,92	35 388 506,38	501 516,54	1,4%
11212. · BNCR 100-02-166-600234-7 $	12 587 610,56	13 713 442,96	-1 125 832,40	-8,2%
112122 · Lafise $ 7914123218	0,00	57,96	-57,96	-100,0%
11222 · Lafise $ 791089033	5 046 400,30	9 873 520,45	-4 827 120,15	-48,9%
112222 · Banco BCT S.A $ 444483	-53 041,00	-53 410,00	369,00	0,7%
11232. · Bac $ 9214270764	105 465 679,49	1 503 731,33	103 961 948,16	6913,6%
11272 · Davivienda $ 91422115677	774,40	25 181 866,05	-25 181 091,65	-100,0%
Total 1113 · BANCOS DOLARES	**158 937 977,08**	**85 608 242,01**	**73 329 735,07**	**85,7%**
1140 · BANCOS EUROS				
112123 · Lafise € 7640184669	832 611,10	802 443,51	30 167,59	3,8%
Total 1140 · BANCOS EUROS	**832 611,10**	**802 443,51**	**30 167,59**	**3,8%**
Total Efectivo y Equivalentes	**182 354 658,09**	**1 050 079 047,26**	**-867 724 389,17**	**-82,6%**

2. Cuentas por Cobrar Moneda Nacional / Clientes Colones

11311 · Clientes Colones

Cliente	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
10042 - CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNID	1 115 390 844,31	24 287 632,63	0,00	0,00	0,00	1 139 678 476,94
10044 - DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU	1 489 447,92	1 489 447,92	1 489 447,92	0,00	0,00	4 468 343,76
10047 - DICOMA REFRIGERACIÓN S.A	7 674 699,30	1 878 927,67	1 924 127,67	0,00	0,00	11 477 754,64
10052 - SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A	942 219,87	942 219,87	942 219,87	942 219,87	27 624 919,26	31 393 798,74
10070 - CORP. DE CIAS. AGROIND. CCA S.R.L	25 993 465,03	26 083 353,59	9 700 322,27	1 178 841,31	13 151 586,98	76 107 569,18
10086 - FRATERNA 21 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	633 997,80	633 997,80
10095 - ARCOS DORADOS ADCR S.A	237 808 500,00	0,00	0,00	27 490 982,68	0,00	265 299 482,68
10108 - FEDERACION DE FUTBOL COSTARRICENS	267 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 620,00
10109 - ELECTRIC CONTR INDUS VARGAS SMITH	0,00	0,00	0,00	0,00	51 509 262,63	51 509 262,63
10116 - SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LTDA	8 000,90	8 000,90	8 000,90	8 000,90	160 017,96	192 021,56
10120 - IDECO INGEN DESARROLLO Y CONS S.A	2 828 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 873,34
10122 - INCO CORPORATE CENTER S.A.	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10124 - CUBERO INGENIERIA CIVIL S.A.	27 214 830,97	0,00	2 930 624,61	0,00	0,00	30 145 455,58
	1 423 618 501,64	**54 689 582,58**	**16 994 743,24**	**29 620 044,76**	**93 079 784,63**	**1 618 002 656,85**

Cuentas por Cobrar Moneda Nacional / Funcionarios y Empleados

11313 · Funcionarios y Empleados

Cliente	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
30002 - ZUÑIGA HERRERA FREDDY	0,00	-189 429,23	0,00	0,00	0,00	-189 429,23
30005 - SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965 841,94	17 965 841,94
30007 - RUIZ GARCIA JORGE ARTURO	0,00	-1 498 050,43	2 500 000,00	0,00	0,00	1 001 949,57
30009 - ENRIQUEZ JIRON LUIS GERARDO	0,00	602 352,00	0,00	787,00	0,00	603 139,00
30012 - ALFARO NIETZEN GERARDO	0,00	-4 372 611,76	0,00	0,00	0,00	-4 372 611,76
30015 - RODRIGUEZ OROZCO JOSE ROBERTO	0,00	947 107,62	0,00	0,00	0,00	947 107,62
30019 - REYES CASTILLO ELEAZAR	0,00	0,00	0,00	222 731,00	0,00	222 731,00
30023 - VEGA JIMENEZ ALLAN	0,00	150 000,00	150 000,00	234,23	119 527,18	419 761,41
30024 - RUIZ GARCIA VICTOR JULIIO	0,00	-142 812,01	0,00	0,00	700 844,68	558 032,67
30049 - CHAVARRIA ROMERO RONALD	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
30059 - TELLEZ ZAMORA EDUARDO	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	225 000,00
30060 - CHAVES BARAHONA ANGIE	-465 148,26	297 429,68	268 036,00	0,00	0,00	100 317,42
30071 - BEAUBRUN JACKSON	0,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	44 572,00
30075 - CHAVES PANIAGUA DANIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
30098 - VARGAS ALFARO GERARDO ALBERTO	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	50,04
30107 - RUIZ FLORES STIVEN	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00	1 400 000,00
30108 - BRENES MONTERO CRISTHIAN	0,00	-361 699,50	-0,52	0,00	1 000 000,00	638 299,98
30111 - LEON AGUILAR STUART VINICIO	0,00	228 781,10	0,00	0,00	0,00	228 781,10
30114 - BENAVIDEZ SANCHEZ JULIAN	0,00	-193 802,07	0,00	0,00	0,00	-193 802,07
30116 - CHAVARRIA SANCHEZ JOSE DAVID	0,00	750 000,00	1 000 000,00	483 597,39	228 376,84	2 461 974,23
30117 - CASTILLO TELLO DEIMER	0,00	-3 342 949,97	-1 079 085,67	2 544 319,57	5 300 000,00	3 422 283,93
30118 - VILLALOBOS SLON HERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 254,00	3 822 254,00
30119 - MARTINEZ AGUILAR NORMA CAROLINA	0,00	597 253,13	0,00	0,00	0,00	597 253,13
30122 - LEÓN ALFARO JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	76 460,00	76 460,00
30123 - AZOFEIFA HERRERA FRANN ANDRES	0,00	0,00	0,00	0,00	533 982,25	533 982,25
30127 - MATARRITA ABARCA STEVEN	0,00	692 473,94	0,00	0,00	0,00	692 473,94
30130 - SANCHEZ HERNANDEZ ANA RUTH	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

30135 - MOYA PANIAGUA RONALD	0,00	576 574,00	0,00	0,00	0,00	576 574,00
30138 - CARBALLO VILLALOBOS JOSÉ LUIS	0,00	0,00	751 116,65	0,00	0,00	751 116,65
30139 - CASTRO BORBÓN REBECA	0,00	0,00	0,00	30 948,00	-30 948,00	0,00
30146 - GARITA RODRIGUEZ JORGE GUSTAVO	0,00	0,00	217 752,98	0,00	0,00	217 752,98
30153 - SERRACIN BLANCO RICARDO	0,00	1 400 000,00	0,00	-339,84	0,00	1 399 660,16
30161 - GARCIA ALCAZAR MARIUZ	0,00	0,00	0,00	57 206,00	0,00	57 206,00
30162 - ARRIETA MORERA JOHAN MIGUEL	0,00	-490 564,58	0,00	0,00	0,00	-490 564,58
30164 - FONSECA BONILLA EMMANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	49 173,24	49 173,24
30165 - ARCE CASCANTE JUAN DIEGO	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
30166 - RODRIGUEZ POLINI ANDREA PATRICIA	0,00	-247 472,00	0,00	225 000,00	278 903,95	256 431,95
30168 - GONZALEZ GRAJALES FRANCISCO ARTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 405,52	1 090 405,52
30170 - AZOFEIFA PRENDAS FABIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 800,31	1 129 800,31
30172 - PEREIRA CHAVARRIA KAROL	0,00	0,00	9 697,00	0,00	0,00	9 697,00
30173 - AVILA BADILLA SEBASTIAN	0,00	-9 702,00	0,00	0,00	0,00	-9 702,00
30174 - BRENES MONTERO FRANCO EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30176 - VALVERDE ZUÑIGA CESAR	0,00	0,00	0,00	-10,61	0,00	-10,61
30178 - CALDERÓN BEJARANO ERIC MAURICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	279 067,67	279 067,67
30179 - PEREZ ROJAS ALVARO	0,00	0,00	0,00	-94 514,98	94 514,98	0,00
30180 - MENDEZ ARIAS GABRIEL	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
30182 - ROJAS RAMOS ANDERSON	0,00	0,00	0,00	132 790,00	0,00	132 790,00
30183 - CAMBRONERO CASTRO CESAR GERARDO	0,00	500 000,00	67 754,00	0,00	0,00	567 754,00
30184 - GUZMAN SALAZAR RONNY ALEJANDRO	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
30185 - POVEDA GRANADOS FERNANDO	0,00	-176 002,00	0,00	0,00	0,00	-176 002,00
30186 - GARITA HERNANDEZ HUMBERTO	0,00	-214 099,00	0,00	0,00	0,00	-214 099,00
30187 - LEON RIVERA DANIEL ANDRES	0,00	110 173,16	0,00	0,00	0,00	110 173,16
Total	**-465 148,26**	**-3 362 472,92**	**3 960 320,48**	**3 902 747,76**	**34 508 204,56**	**38 543 651,62**

Cuentas por Cobrar Moneda Nacional /Otras

11314 · Otras CRC

Cliente	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
40000 - DICOMA NICARAGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	258 565,34	258 565,34
40020 - SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIAN	2 000 000,00	1 046 811,00	0,00	272 500,00	7 974 304,76	11 293 615,76
40022 - SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A	0,00	267 620,00	0,00	162 349,00	10 706 042,79	11 136 011,79
40032 - DICOMA SALVADOR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 875,69	5 624 875,69
40033 - DICOMA HONDURAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,07	18 917,07
40034 - DICOMA PANAMA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383 056,00	32 383 056,00
40035 - FUNDACION MI HOGAR	0,00	1,00	1,00	170 001,00	2 026 901,26	2 196 904,26
40037 - SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION S.R.L	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	1 526 198,40	1 571 198,40
40040 - BRICK HOLDINGS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112 028,44	34 112 028,44
40041 - FRATERNA VEINTIUNO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 685,26	2 490 685,26
40043 - KEY BUSINESS SOLUTION S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461 765,04	13 461 765,04
40044 - FORZALAB LTDA	0,00	0,00	0,00	277 000,00	28 962 144,69	29 239 144,69
40046 - GOLDEN SEED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 080,23	3 049 080,23
40047- DICOMA GUATEMALA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 749,14	3 980 749,14
40050 - COISA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 575,00	1 654 575,00
40052 - TAJO LA LIBERTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	394 501,08	394 501,08
40053 - CHAVES BARAHONA ANGIE	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
40056 - NAUTILUS	0,00	235 596,64	371 462,08	782 922,08	6 726 833,22	8 116 814,02
40058 - VIRU CASH SOLUTIONS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 152,01	49 152,01
40059 - VELASQUEZ MARTINEZ GONZALO	0,00	0,00	355 808,38	0,00	0,00	355 808,38
40060 - CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNID	580 943 391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	580 943 391,40
40061 - CORP. DE CIAS. AGROIND. CCA S.R.L	18 672 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672 555,70
40062 - EDIFICAR S.A	70 421 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	70 421 161,94
Total	**672 037 109,04**	**1 575 028,64**	**997 271,46**	**1 664 772,08**	**155 400 375,42**	**831 674 556,64**

Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera / Clientes Dólares T.C.¢—525.88—

11312 · Clientes Dólares

Cliente	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL USD	TOTAL CRC
2 - DIFERENCIAL CAMBIARIO (USD)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,03	0,05	15,05
20011 - DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU (USD)	0,00	-0,02	0,00	-325,42	325,44	0,00	0,00
20024 - DICOMA PANAMA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	533,49	533,49	282 968,43
20026 - SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,88	3 450,88	1 830 381,26
20033 - COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A (USD)	63 482,27	121 398,33	0,00	0,00	53 006,53	237 887,13	126 177 712,62
20034 - DICOMA NICARAGUA S.A. (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,13	21 816,13	11 571 493,51
20037 - DICOMA HONDURAS (USD)	0,00	0,00	4 994,00	0,00	45 269,23	50 263,23	26 660 119,82
20039 - DICOMA Y REFR SALVADOR SA. DE CV (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	37 108,12	37 108,12	19 682 517,93
20040 - KEY BUSINESS SOLUTIONS S.A (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	65 797,33	65 797,33	34 899 561,81
20044 - DISEÑO CONST. Y REF GUA SA (USD)	0,00	0,00	0,00	8 448,00	567 341,20	575 789,20	305 404 349,57
20045 - CONOBRA LIMITADA (USD)	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	100,04	53 062,22
20048 - GOLDEN SEED LTDA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	45 254,39	45 254,39	24 003 381,00
20050 - ELKAY INTERIOR SYSTEMS LA S DE RL (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	849,00	450 318,09
20053 - COND CENTRO COM MULTIPLAZA 1ERA E (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	855,85	855,85	453 951,40
20054 - MAYCA AUTOSERVICIO S.A. (USD)	0,00	7 143,18	0,00	0,00	37 908,06	45 051,24	23 895 628,21
20056 - SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LTDA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	650,88	650,88	345 233,26
20059 - INTACO COSTA RICA S.A. (USD)	91 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	91 260,96	48 405 725,79
20060 - OKAY INDUSTRIES COSTA RICA S.R.L (USD)	397 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	397 108,74	210 630 446,78
20061 - CORP COMP AGROINDUSTRIAL CCA SRL (USD)	2 880,34	3 079,22	2 681,46	2 880,34	0,00	11 521,36	6 111 044,56
	554 732,32	**131 620,71**	**7 775,50**	**11 002,93**	**880 166,56**	**1 585 298,02**	**840 857 911,32**

Cuentas por Cobrar Moneda Extranjera / Otros T.C. ¢—528.55—

11315 · Otras Cuentas por Cobrar $

Cliente	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL USD	TOTAL CRC
5 - DIFERENCIAL CAMBIARIO (USD)	0,01	-0,02	0,00	0,00	4,35	4,34	2 599,03
50000 - DICOMA NICARAGUA (USD)	0,00	76 046,68	0,00	0,00	5 330,59	81 377,27	43 163 317,78
50002 - SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIAN (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	407 073,87	407 073,87	215 916 051,39
50003 - SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A (USD)	0,00	0,00	3 240,00	0,00	79 342,04	82 582,04	43 802 339,84
50008 - DICOMA PANAMA (USD)	0,00	0,00	538,11	242,18	1 857,73	2 638,02	1 399 232,19
50009 - DICOMA REFRIGERACION (USD)	0,00	5 000,05	0,00	0,00	0,00	5 000,05	2 652 076,52
50010 - DICOMA HONDURAS (USD)	0,00	286,47	0,00	0,00	383 031,15	383 317,62	203 315 498,82
50014 - DICOMA GUATEMALA (USD)	0,00	1 789,74	2 680,53	0,00	-2 334,78	2 135,49	1 132 685,25
50015 - DICOMA REP.DOMINICANA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,10	1 622,10	860 378,06
50018 - DICOMA SALVADOR (USD)	0,00	-60 000,00	-40 798,93	0,00	346 490,53	245 691,60	130 317 281,56
50019 - BRICK HOLDINGS LTDA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	167 809,59	167 809,59	89 007 884,63
50021 - BEE HOLDINGS (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	36 832,24	36 832,24	19 536 188,42
50022 - KEY BUSINESS SOLUTIONS S.A (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20	671,20	356 011,19
50023 - FARO MANAGEMENT (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50	89 904,50
50025 - SIDCM COLP SDE RLDECV (MEXICO) (USD)	0,00	-223 961,77	-96 135,98	850 823,92	0,00	530 726,17	281 502 467,83
50026 - GOLDEN SEED LTDA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,72	2 724,72	1 445 218,74
50027 - CHAVES PANIAGUA DANIEL (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	530 410,00
50028 - SSAI INGENIEROS S.A DE C.V (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,50	3 280,50	1 740 010,01
50030 - LEON AGUERO JUAN CARLOS (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	197,75	197,75	104 888,58
50031 - VIRU CASH (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	699,73	699,73	371 143,79
50032 - NAUTILUS (USD)	0,00	0,00	0,00	5 478,00	20 000,00	25 478,00	13 513 785,98
50033 - VELASQUEZ MARTINEZ GONZALO (USD)	0,00	0,00	219,05	0,00	0,00	219,05	116 186,31
	0,01	**(200 838,85)**	**(130 257,22)**	**856 544,10**	**1 455 802,81**	**1 981 250,85**	**1 050 875 560,40**

3. Gastos Pagados por Anticipado y Anticipos

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
1141 · POLIZAS				
11411 · Riesgos del Trabajo	329 101 185,06	214 955 754,54	114 145 430,52	53,1%
11413 · Vehículos	338 667,88	0,00	338 667,88	100,0%
Total 1141 · POLIZAS	**329 439 852,94**	**215 328 774,77**	**114 111 078,17**	**53,0%**
1142 · ANTICIPOS				
11423 · Proveedores	629 827 030,04	40 342 244,16	589 484 785,88	1461,2%
114251 · IVA 13%	414 148 019,49	0,00	414 148 019,49	100,0%
1201 · Soluciones y Energías Limpias S	6 052 207,33	6 052 207,33	0,00	0,0%
Total 1142 · ANTICIPOS	**1 111 655 579,65**	**40 342 244,16**	**1 071 313 335,49**	**2655,6%**
Total 114 · GASTOS PREPAGADOS Y ANTICIPOS	**1 441 095 432,59**	**255 671 018,93**	**1 185 424 413,66**	**464%**

4. Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
1171 · Hong Xing Group Costa Rica S.A.	9 027 140,42	9 027 140,42	0,00	0,0%
1172 · Dicoma Maq. e Infra. S.A.	0,00	149 961 810,59	-149 961 810,59	-100,0%
Total 117 · DOCUMENTOS POR COBRAR C.P	**9 027 140,42**	**158 988 951,01**	**-149 961 810,59**	**-94,3%**

5. Propiedad Planta y Equipo, Garantías:

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
121 · Terrenos	403 906 078,00	403 906 078,00	0,00	0,0%
1211 · Edificios	165 195 882,00	165 195 882,00	0,00	0,0%
1212 · Deprec.Acum.Edificios	-7 158 488,22	-5 506 529,40	-1 651 958,82	-30,0%
122 · Vehículos	151 535 072,58	100 735 072,58	50 800 000,00	50,4%
1231 · Vehículos en Arrendamiento	-20 186 648,63	-20 186 648,63	0,00	0,0%
123 · Deprec.Acum.Vehículos	-79 023 059,26	-68 114 089,24	-10 908 970,02	-16,0%
124 · Maquinaria y Equipo	129 252 014,27	122 025 681,99	7 226 332,28	5,9%
125 · Deprec.Acum.Maquinaria y Equipo	-69 201 182,91	-63 089 430,39	-6 111 752,52	-9,7%
126 · Mobiliario y Equipo de Oficina	26 869 520,53	23 348 947,65	3 520 572,88	15,1%
127 · Deprec.Acum.Mob y Eq. de Oficin	-14 498 753,82	-13 198 879,62	-1 299 874,20	-9,8%
128 · Equipo de Cómputo	38 700 059,10	35 071 092,64	3 628 966,46	10,3%
129 · Deprec.Acum.Eq.Cómputo	-27 170 273,30	-23 651 756,90	-3 518 516,40	-14,9%
131 · Equipo y Vehiculos Rentados	7 751 806,85	7 751 806,85	0,00	0,0%
132 · Deprec.Acum.Equipo y Vehículos	-7 751 806,85	-7 751 806,85	0,00	0,0%
135 · Vehículos Rentados	90 589 938,95	90 589 938,95	0,00	0,0%
136 · Deprec.Acum. Vehículos Rentados	-55 001 719,70	-45 294 969,38	-9 706 750,32	-21,4%
Total Activos Fijos	**733 808 439,59**	**701 830 390,25**	**31 978 049,34**	**4,6%**

6. Otros depósitos de garantía

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
143 · Otros depósitos de Garantía	44 383 814,67	50 756 594,67	(6 372 780,00)	-12,6%
Total 143 · OTROS DEPOSITOS DE GARANTIA	**44 383 815**	**50 756 595**	**(6 372 780,00)**	**-12,6%**

7. Cuentas por Pagar Moneda Nacional / Proveedores Colones

2111 · Proveedores Colones

Proveedor	Al dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
10001 - ABRUZOS INTERNACIONAL S.A.	8 045 962,28	7 545 212,97	0,01	0,00	0,00	15 591 175,26
10007 - MENDEZ LEITON ASDRUBAL	0,00	9 503 327,46	0,00	0,00	832 204,08	10 335 531,54
10009 - ASOC. CAMARA COS. DE LA CONSTRUCC	0,00	0,00	209 050,00	0,00	0,00	209 050,00
10010 - AVILA HERRERA S.A.	11 985 559,70	8 172 685,45	0,00	1 568 440,00	3 522 496,45	25 249 181,60
10011 - CAPRIS S.A.	4 448 240,88	3 005 720,70	0,00	0,00	0,00	7 453 961,58
10015 - CONSTRUCTORA MECO S.A.	7 884 283,29	6 059 807,17	5 126 810,00	0,00	0,00	19 070 900,46
10020 - DISTRIBUIDORA FERRETECNICA S.A	8 355 869,75	4 678 296,05	2 904 772,35	0,00	0,00	15 938 938,15
10022 - DURMAN ESQUIVEL S.A.	3 749 160,01	9 920 529,95	0,00	0,00	0,00	13 669 689,96
10028 - EXPOCERAMICA ACABADOS S.A.	4 652 436,91	2 572 641,40	2 345 155,80	-171 352,62	0,00	9 398 881,49
10030 - FERNANDEZ AGUILAR S.A	223 778,65	1 857 362,76	0,00	0,00	0,00	2 081 141,41
10037 - INST.Y SERVICIOS MACOPA S.A.	81 214 476,55	33 916 712,65	0,00	0,00	0,00	115 131 189,20
10040 - BARNNER DOUGLAS JOHEL ENRIQUE	525 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 450,00
10061 - SUPERBA S.A	329 399,70	48 689,10	0,00	0,00	0,00	378 088,80
10065 - TORCASA TORNILLOS CENTROAMERICANO	0,00	355 422,11	0,00	0,00	0,00	355 422,11
10069 - RUIZ ELIZONDO ARNOLDO	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00
10072 - MADERAS IMPORTADAS MAIMSA S.A	0,00	819 702,00	0,00	0,00	0,00	819 702,00
10082 - ALMACENES EL COLONO S.A.	8 398 360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 360,45
10093 - MODELADO Y FUNDICIÓN SABORIO S.A	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00
10106 - INST.ESTRUCTURALES BLAS SIBAJA HN	0,00	93 305,00	0,00	0,00	0,00	93 305,00
10112 - RAMSTACK INT CORPORATION S.A.	1 966 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 200,00
10122 - SANCHEZ RAMIREZ ELADIO	0,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	440 700,00
10127 - EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A	4 833 873,95	9 822 901,25	5 475 008,20	343 068,00	1 235 530,00	21 710 381,40
10134 - CIA. DE SEGURIDAD IND. CRUZ VERDE	2 069 733,99	781 485,40	969 593,00	0,00	0,00	3 820 812,39
10135 - JAC CORPORATION LATIN AMERICA S.A	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00
10148 - DISTRIBUIDORA METALCO S.A.	1 409 077,69	1 465 907,87	0,00	1 061 911,57	0,00	3 936 897,13
10149 - MEXICHEM COSTA RICA S.A	13 340 724,49	9 964 818,50	0,00	0,00	0,00	23 305 542,99
10167 - VARGAS GONZALEZ LEICY MIGUEL	0,00	0,00	18 854 289,50	0,00	0,00	18 854 289,50

10171 - TEKNOCABLE S.A	13 215 311,65	2 104 060,00	0,00	0,00	0,00	15 319 371,65
10175 - SERVICIOS SOLTANDAR S.A	0,00	379 255,75	0,00	0,00	0,00	379 255,75
10177 - TUBOCOBRE S.A	13 003 235,72	2 337 546,25	0,00	0,00	0,00	15 340 781,97
10198 - DISTRI. DE MAT. CONSTRUC. MYR S.A	19 229 915,12	9 747 255,62	0,00	0,00	0,00	28 977 170,74
10203 - IESA S.A	12 413 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 402,35
10209 - MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE S	718 420,69	1 784 846,96	0,00	0,00	0,00	2 503 267,65
10244 - ESPINOZA OBANDO JULIANA	0,00	503 947,00	0,00	0,00	0,00	503 947,00
10247 - CORP.COMERCIAL E IND.EL LAGAR CR.	372 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	372 199,98
10290 - CONSTRUPLAZA S.A	22 809 943,14	2 901 523,22	21 120,00	0,00	0,00	25 732 586,36
10292 - DICOMA REFRIGERACION S.A.	1 672 400,00	3 201 645,95	64 617 654,29	0,00	0,00	69 491 700,24
10305 - ACEROS CARAZO REIMERS	0,00	4 019 644,06	0,00	0,00	0,00	4 019 644,06
10313 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ASOCI	9 111 405,99	2 300 737,98	592 784,47	119 308,96	0,00	12 124 237,40
10319 - OCAMPO FONSECA EDGARDO	0,00	284 195,00	1 887 100,00	0,00	0,00	2 171 295,00
10326 - DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU	193 052 701,53	153 224 774,59	0,00	0,00	0,00	346 277 476,12
10333 - CONDESA MATARAZA S.A	0,00	0,00	-3 406 998,24	0,00	3 193 278,47	-213 719,77
10346 - ALMACEN TRES R MAT. DE CONSTRUC.Y	5 157 516,59	0,00	2 583 982,71	0,00	0,00	7 741 499,30
10355 - AGREGADOS GUACALILLO LTDA	11 138 259,94	4 370 489,70	2 809 219,55	0,00	0,00	18 317 969,19
10358 - ELECTROCARIBE S Y C S.A.	501 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	501 864,39
10365 - PORRAS RODRIGUEZ PABLO	0,00	15 655 246,00	0,00	0,00	0,00	15 655 246,00
10367 - GUZMANS CONCRETE FINISHINGS S.A	1 157 095,00	7 458 452,00	0,00	0,00	5 032 398,50	13 647 945,50
10368 - INVERSIONES MAREVE S.A	1 335 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 504,85
10382 - APLICAC. ELECTROM. BYD .SA	86 073,46	73 323,44	0,00	0,00	0,00	159 396,90
10431 - LANCO PAINTS S.A	764 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	764 280,17
10433 - EMPRESAS BERTHIER EBI DE CR S.A	0,00	1 327 761,30	1 084 096,01	0,00	0,00	2 411 857,31
10481 - FERRETERIA EPA S.A	4 680 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 518,00
10487 - SUMI EXPRESS S.A	60 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	60 455,49
10489 - ALMACEN ELECTROMECANICO ALEMSA	5 260 118,02	12 458 494,84	6 737 781,43	0,00	0,00	24 456 394,29
10516 - DEPOSITO IRAZU LOS HEREDIANOS S.A	0,00	5 315 551,18	32 301,33	0,00	0,00	5 347 852,51
10537 - TRANSPORTES CHAVES, SRL	0,00	0,00	186 450,00	312 162,50	3 813 750,00	4 312 362,50
10577 - SUR QUIMICA S,A	5 067 470,14	7 713 097,78	704 773,40	0,00	0,00	13 485 341,32
10619 - GUTIVAR HEREDIANA S.A	0,00	108 480,00	0,00	0,00	0,00	108 480,00

10621 - SUPLIDORA ELECTROMECANICA HDA LTD	590 040,80	33 448,00	0,00	0,00	0,00	623 488,80
10649 - CORPORACION MCH73 S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	546 750,00	546 750,00
10660 - WURTH COSTA RICA S.A	424 089,00	1 643 585,00	0,00	0,00	0,00	2 067 674,00
10662 - ENERSYS MVA CR S.A	12 906 204,26	2 972 894,12	868 199,62	0,00	0,00	16 747 298,00
10664 - CONSTR. Y REMOD. CONSTRUBALTO S.A	4 932 450,00	0,00	726 590,00	0,00	0,00	5 659 040,00
10684 - CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A	0,00	1 845 986,31	0,00	0,00	0,00	1 845 986,31
10691 - CM SOLUCIONES S.A	1 075 913,13	429 627,33	0,00	0,00	0,00	1 505 540,46
10724 - UNIDOS MAYOREO S.A	6 892 614,05	579 726,16	1 031 181,87	0,01	0,00	8 503 522,09
10735 - CAMBRONERO ZUMBADO GERARDO	0,00	192 690,99	0,00	0,00	0,00	192 690,99
10736 - AMDE COMPUTER CORPORATION S.A	55 990,14	10 702,91	0,00	0,00	0,00	66 693,05
10778 - PETROLEOS DELTA S.A	0,00	1 531 247,00	0,00	0,00	0,00	1 531 247,00
10788 - OLMOS RODRIGUEZ DIEGO	748 292,78	153 600,90	178 766,00	731 218,48	0,00	1 811 878,16
10790 - ROJAS CALDERON JOSE ALBERTO	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00
10838 - ENERGÍA Y COMUN. ENERCOM S.A	14 028 477,42	8 214 438,29	1 609 565,84	0,00	0,00	23 852 481,55
10842 - CONSULTORA Y DISTRI. CD NOVATECNI	0,00	451 795,02	0,00	0,00	0,00	451 795,02
10845 - ROJAS CAMACHO PATRICIA	0,00	550 000,42	0,00	-550 000,42	0,00	0,00
10862 - BBNK SERVICES COSTA RICA S.A	610 559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	610 559,34
10881 - FORZALAB LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	795 879 349,04	795 879 349,04
10882 - CONFECCIONES STEVEORENO S.A	0,00	33 900,00	1 761 105,00	0,00	0,00	1 795 005,00
10892 - TRANSFORMAC. PVC KADI S.A	0,00	512 398,50	0,00	0,00	0,00	512 398,50
10896 - CIRCUITO CINCO S.A	6 816 013,37	180 398,85	0,00	0,00	0,00	6 996 412,22
10902 - REMOLQUES EMS DE COSTA RICA S.A.	101 700,00	468 950,00	0,00	429 400,00	0,00	1 000 050,00
10913 - NOBREGA RODRIGUEZ NILTON	0,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	214 700,00
10918 - ANDYMAR S.A	0,00	0,00	126 560,00	0,00	0,00	126 560,00
10926 - MASESA MATERIALES Y SERVICIOS GFM	537 880,00	7 988 834,45	1 469 423,75	5 115 587,41	0,00	15 111 725,61
10932 - GRUPO TLA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	428 262,20	428 262,20
10937 - JIMENEZ PEREZ MARCO TULIO	0,00	1 464 559,10	0,00	0,00	0,00	1 464 559,10
10942 - FABRICA DE MUEBLES WE SRL	384 200,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	598 900,00
10944 - SOLUCIONES GRAFICAS CR	0,00	0,00	0,00	0,00	259 900,00	259 900,00
10949 - EXTREME TECNOLOGY CORP ETC S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	339 900,00	339 900,00
10953 - FABRICACION IND. COMER. MAMS S.A	0,00	0,00	0,00	176 280,00	0,00	176 280,00

10958 - DISTRIBUIDORA CARBONE SA	0,00	0,00	43 793,85	0,00	0,00	43 793,85
10960 - PROVEEDORA SEGURIDAD INDUST S.A.	4 933 938,44	1 959 704,08	978 842,61	0,00	0,00	7 872 485,13
10969 - TRANSPORTES CHACON CASTRO SA	0,00	0,00	0,00	0,00	73 450,00	73 450,00
10972 - MAJO H&A ING. Y CONSTRUCCION S.A.	0,00	2 381 045,75	0,00	0,00	0,00	2 381 045,75
10974 - TI LATINA DE CENTROAMERICA S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	672 350,00	672 350,00
10978 - IMPRESOS OCAMPO URBINA RYG CR S.A	0,00	97 180,00	0,00	0,00	0,00	97 180,00
10980 - HOME DEPOT S.A.	0,00	334 084,12	25 058,88	0,00	0,00	359 143,00
10984 - ELIZONDO ESPINOZA MICHELLE MARIZA	936 318,00	0,00	118 682,50	619 805,00	0,00	1 674 805,50
10996 - SUPLIDORA CENTRAL GD LTDA	2 028 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 576,00
11018 - RVG SUPLIDORA INDUSTRIAL S.A.	4 050 861,30	1 039 421,39	0,00	0,00	0,00	5 090 282,69
11020 - ITCR GIGASYSTEMS CR S.A.	1 502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 900,00
11024 - AGREGADOS PARA CONCRETO. S.A.	0,00	-1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 000,00
11033 - QUEBRADOR SAN MIGUEL S.A.	551 182,44	4 976 068,88	0,00	0,00	0,00	5 527 251,32
11035 - ARAYA ZUÑIGA JOHN	0,00	4 520 000,00	1 491 600,00	0,00	0,00	6 011 600,00
11039 - LOPEZ GARAY CAMILO ANTONIO	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
11064 - SUMINOX ACEROS S.A.	6 564 712,42	350 865,00	1 185 596,00	448 911,00	0,00	8 550 084,42
11067 - ARGO ESTRUCTURAS METÁLICAS S.R.L.	0,00	3 687 481,43	0,00	0,00	0,00	3 687 481,43
11071 - BOLAÑOS ALFARO MANUEL ANTONIO	0,00	3 951 581,99	0,00	0,00	0,00	3 951 581,99
11086 - PROTELCRPUNTOCOM SA	4 796 951,81	6 898 654,82	0,00	0,00	0,00	11 695 606,63
11087 - TORNISERVICIOS S.R.L	1 157 488,38	5 745 028,13	893 658,24	141 707,42	1 131 400,69	9 069 282,86
11088 - SANDI ANGULO REINER MAURICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00
11103 - SABESA S.A. DE C.V	0,00	0,00	0,00	0,00	334 444,00	334 444,00
11107 - AMERICA CONSTRUCCIONES S.A. AMCO	35 191 610,54	8 628 336,67	0,00	0,00	0,00	43 819 947,21
11110 - SINTER S.A	20 340 288,78	7 856 593,95	11 892 051,40	0,00	0,00	40 088 934,13
11136 - CONCRETOS LABORO SIM S.A	0,00	1 041 182,02	0,00	0,00	0,00	1 041 182,02
11156 - EC ALQUILARCR LTDA	0,00	1 885 099,90	0,00	0,00	0,00	1 885 099,90
11158 - CASTRO Y DE LA TORRE S.A.	215 378,00	245 831,50	264 363,50	0,00	0,00	725 573,00
11164 - GRUPO IB, S.A	2 691 270,92	1 920 810,42	0,00	0,00	0,00	4 612 081,34
11166 - INGENIERIA GAMBOA IGSA	0,00	418 100,00	0,00	0,00	0,00	418 100,00
11177 - JAJ TEXTIL, S.A.	0,00	2 962 080,30	0,00	0,00	0,00	2 962 080,30
11195 - MULTIPERFILES DE COSTA RICA S.A.	0,00	435 082,07	0,00	0,00	0,00	435 082,07
11211 - MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 016,00	1 337 016,00

11216 - SOLIS HERRERA ANGEL MAURICIO	0,00	1 423 800,00	0,00	0,00	0,00	1 423 800,00
11217 - CORPORACION EBBA DE COSTA RICA	0,00	0,00	0,00	0,00	87 749,02	87 749,02
11229 - INTACO COSTA RICA, S.A	3 170 456,48	1 205 297,41	0,00	0,00	0,00	4 375 753,89
11243 - HIDALGO BLANCO FARID	320 355,00	12 299 937,00	5 022 624,00	0,00	0,00	17 642 916,00
11249 - ALUMETAL, S.A	0,00	1 460 529,99	0,00	0,00	0,00	1 460 529,99
11251 - GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS	0,00	4 143 902,10	0,00	0,00	0,00	4 143 902,10
11255 - FERRETERIA ELECTRO DOS MIL	621 639,65	1 010 117,20	0,00	0,00	0,00	1 631 756,85
11256 - CALDERON CALDERON DANIEL EDUARDO	0,00	0,00	0,00	0,00	116 056,05	116 056,05
11501 - MORAGA GUADAMUZ HENRRY	1 594 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 977,40
11503 - JIMENEZ SALVATIERRA CARLOS STEVEN	1 441 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 880,00
11514 - DINARTE SEQUEIRA ALBA ROSA	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
11528 - ALMACEN AGRO LOGOS S. A	599 137,34	1 150 080,51	0,00	0,00	0,00	1 749 217,85
11530 - IMPORTADORA LA CUMBRE LTDA	239 560,00	0,00	0,00	723 765,00	602 346,50	1 565 671,50
11548 - RECAUCHADORA REMI S. A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,94	20 448,94
11549 - CASTRILLO ALEMAN ROXANA	0,00	0,00	0,00	0,00	115 075,01	115 075,01
11550 - EMPRESA SIBAJA Y VILLALOBOS S.A	0,00	985 913,70	0,00	3 678 637,03	0,00	4 664 550,73
11562 - TRANSPORTES TODO CR EXPRESS, S. A	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
11571 - LAB DE ING DE MAT Y PAVIMEN, S.A	0,00	0,00	349 170,00	0,00	0,00	349 170,00
11573 - MONTERO ACUNA OMAR FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00
11574 - GARITA UGALDE JOHANNA	0,00	1 745 850,00	0,00	0,00	0,00	1 745 850,00
11579 - GAMBOA Y MATAMOROS ASOCIADOS S.A	0,00	156 363 885,86	28 152 842,19	0,00	0,00	184 516 728,05
11580 - ENVIROMENT, HEALTH & SAFETY S.A	0,00	757 308,15	2 239 831,71	0,00	0,00	2 997 139,86
11581 - CORPORACION ELCOH R.L.	0,00	16 507 198,20	0,00	0,00	0,00	16 507 198,20
11582 - SONDEL, S.A	0,00	0,00	511 460,60	0,00	0,00	511 460,60
11583 - CIA DE LA GENTE S.A. (TICOLETA)	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
11584 - ALMACENES UNIDOS S.A	1 015 479,00	2 327 380,53	636 456,09	0,00	0,00	3 979 315,62
11585 - DISTRIBUIDORA MUNDIAL CR, S.A	0,00	146 736,38	0,00	0,00	0,00	146 736,38
11600 - VILLEGAS JIMENEZ JUAN PABLO	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00
11601 - PINO VERDE PVI S.A	478 396,80	561 960,30	0,00	0,00	0,00	1 040 357,10
11606 - P&R SOLUCIONES INTEGRALES S.A.	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	22 600,00
11609 - TALL.OPTI.MEC. WALTER SCHAER S.A.	0,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	48 816,00
11611 - MECSA SERVICE S.A	0,00	0,00	0,00	74 580,00	0,00	74 580,00

11615 - CONSTRUCTORA SANTA ELENA	4 212 640,00	8 877 280,00	2 100 670,00	0,00	0,00	15 190 590,00
11619 - ALIADOS AGROINDUSTRIALES CR S.A.	1 107 626,00	0,00	2 048 125,00	0,00	0,00	3 155 751,00
11620 - GRUPO INVERSIONES CINCO CARJI S.A	939 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 115,00
11621 - ACEROS ROAG S.A.	0,00	2 022 700,00	0,00	0,00	0,00	2 022 700,00
11622 - MARTINES MONTERO VICTOR	0,00	0,00	887 050,00	0,00	0,00	887 050,00
11626 - CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	418 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 100,00
11627 - PLASTECH ENTERPRISE S.A	4 242 358,09	1 789 742,78	0,00	0,00	0,00	6 032 100,87
11628 - RAMIREZ ALVAREZ ALBERTO	0,00	8 272 680,00	0,00	0,00	0,00	8 272 680,00
11630 - EUROBAU S.A.	0,00	1 434 015,20	0,00	0,00	0,00	1 434 015,20
11635 - VALVERDE VINDAS YASLYN TATIANA	0,00	5 778 774,80	0,00	0,00	0,00	5 778 774,80
11636 - INVERSIONES JAMPY A S.R.L.	0,00	1 717 600,00	0,00	0,00	0,00	1 717 600,00
11637 - MYV SOLUCIONES GEOTECNICAS S.A.	0,00	3 327 850,00	0,00	0,00	0,00	3 327 850,00
11638 - COMPUTRANS SA	0,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	519 800,00
11639 - OFFITEC S.A.	202 769,41	0,00	0,00	0,00	0,00	202 769,41
11640 - ROCA MATERIALES CR S.R.L.	0,00	1 322 100,00	0,00	0,00	0,00	1 322 100,00
11641 - TREJOS CAMPOS RAFAEL ANGEL	0,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00	542 400,00
11642 - TRANS. KADI DE HEREDIA S.R.L	0,00	512 398,50	0,00	0,00	0,00	512 398,50
11643 - LIZANO BARBOZA JOSUE	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00
11644 - FABIO FRANCISCO SOLIS ROMERO	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
11645 - MORA ALVARADO DEBORAH NATALIA	0,00	271 200,00	0,00	0,00	0,00	271 200,00
Total	**641 696 472,00**	**677 010 118,79**	**180 384 212,46**	**15 435 437,34**	**820 319 954,95**	**2 334 846 195,54**

Cuentas por Pagar Moneda Nacional / Alquileres Colones

2113 · Alquileres Colones

Proveedor	Al dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
30005 - JAC CORPORATION LATIN AMERICA S.A	0,00	358 048,98	273 835,73	0,00	0,00	631 884,71
30034 - CAPRIS S.A	10 193 881,14	2 091 931,40	3 221 690,77	0,00	1,60	15 507 504,91
30041 - EC ALQUILARCR LTDA	904 000,00	220 350,00	0,00	0,00	0,00	1 124 350,00
30049 - DICOMA MAQUINARIA E INFRAEST S.A.	26 661 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 661 446,00
30058 - DICOMA REFRIGERACION S.A	0,00	5 876 000,00	0,00	0,00	0,00	5 876 000,00
30064 - CONECTECR ELECTROMEC. HB S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	316 400,00
30103 - GRUAS TELESCOPICAS CASTRO S.A	0,00	240 125,00	0,00	0,00	0,00	240 125,00
30117 - TRANSPORTES CHAVES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 732,07	2 009 732,07
30121 - INVERSIONES JADATI S.A	3 392 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 260,00
30131 - WIFRA 2000 S.A	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00
30132 - DEMACK S.A.	3 729 000,00	745 800,00	0,00	0,00	0,00	4 474 800,00
	44 880 587,14	**9 927 755,38**	**3 495 526,50**	**0,00**	**2 326 133,67**	**60 630 002,69**

Cuentas por Pagar Moneda Nacional / Serv. Prof. Colones

2115 · Serv.Prof. Colones

Cliente	Al dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
50005 - VELASQUEZ MARTINEZ GONZALO	542 400,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,13	4 692 400,13
50011 - GEOCONSTRU GEOTECNIA Y CONSTRUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	702 860,00	702 860,00
50022 - RODRIGUEZ BADILLA PATRICIA	550 000,04	-550 000,42	0,00	0,00	0,00	-0,38
50044 - SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LTDA	23 142 223,72	9 142 223,72	0,00	0,00	0,00	32 284 447,44
50050 - ACUÑA LEIVA ROBERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00
50053 - FARO PROYECT MANAGEMENT FPM S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
	24 234 623,76	**8 592 223,30**	**-**	**-**	**5 078 460,13**	**37 905 307,19**

Cuentas por Pagar Moneda Nacional / Otras Colones

2117 · Otras Ctas Por Pgr Colones

Proveedor	Al dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
70002 - SOLID INTEGRAL SOLUTION S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 181,60	5 145 181,60
70003 - T.C. AMEX CTA ****5451	0,00	10 755 907,64	951 463,20	0,00	0,00	11 707 370,84
70004 - T.C. AMEX CTA****4481	0,00	45 426,87	0,00	0,00	0,00	45 426,87
70006 - T.C. AMEX CTA****4507	0,00	407 978,65	0,00	0,00	0,00	407 978,65
70014 - DICOMA REFRIGERACIÓN S.A	0,00	2 299 673,92	0,00	0,00	0,00	2 299 673,92
70017 - CREDIX WORLD S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	402 225,87	402 225,87
70021 - DICOMA PANAMÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 472,47	2 024 472,47
70035 - T.C. LAFI CTA****6599	0,00	9 727 457,62	2 543 040,17	0,00	0,00	12 270 497,79
70036 - DICOMA HONDURAS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 729,43	7 355 729,43
70037 - SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 654,24	21 572 654,24
70040 - T.C. AMEX CTA****9591	0,00	453 130,71	0,00	0,00	0,00	453 130,71
70044 -DICOMA SALVADOR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 209,63	7 534 209,63
70065 - FRATERNA 21 LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
70073 - SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS SEL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 582,95	5 111 582,95
70082 - TC VISA CTA****9551	0,00	432 377,03	0,00	0,00	0,00	432 377,03
70086 - FARO PROYECT MGMT S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
70089 - INTEGRA INGENIERIA S.A. (RETENCIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 499,98	5 706 499,98
70091 - ASOC. MI HOGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
70092 - GAMBOA Y MATAMOROS ASOCIADOS S.A	49 980 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49 980 313,75
70093 - RODIO	0,00	16 065 929,42	0,00	0,00	0,00	16 065 929,42
	49 980 313,75	**40 187 881,86**	**3 494 503,37**	**0,00**	**56 022 556,17**	**149 685 255,15**

2119 · Empleados y Funcionarios

Proveedor	Al dia	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL
90001 - LEON AGUERO JUAN CARLOS	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
90003 - RUIZ GARCÍA JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 711,01	3 120 711,01
90028 - SANCHEZ RODRIGUEZ ADRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00
90060 - SEGURA UREÑA LUIS DIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	-	-	-	-	61 122 811,01	61 122 811,01

Cuentas por Pagar Moneda Extranjera / Proveedores Dólares. TC ¢--530.41—

2112 · Proveedores Dólares

Proveedor	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL USD	TOTAL CRC
2 - DIFER. CAMBIARIO (USD)	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,07	0,07	47,68
20022 - MUCHO TANQUE S.A. (USD)	15 153,60	24 049,80	0,00	0,00	0,00	39 203,40	20 793 875,39
20035 - TERRA EQUIPOS S.A (USD)	1 220,40	169,50	0,00	0,00	0,00	1 389,90	737 216,86
20039 - DDI WASTE WATER TREATMENT CR S.A (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835,34	11 835,34	6 277 582,69
20040 - INST. ESTRUCTURALES BLAS SIBAJA H (USD)	17 652,51	5 486,57	0,00	0,00	955,59	24 094,67	12 780 053,91
20054 - PILOTES PREEXCABADOS DE COSTA RIC (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,88	3 043,88	1 614 504,39
20073 - SIESA SOLUCIONES INDUSTRIALES ELE (USD)	3 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,31	1 615 262,88
20074 - AGF COSTA RICA CORP S.A (USD)	0,00	3 672,18	9 549,08	0,00	0,00	13 221,26	7 012 688,52
20083 - PERSIANAS CANET, S.A (USD)	852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	852,31	452 073,75
20099 - ARCELORMITTAL COSTA RICA S.A (USD)	27 817,83	21 942,77	0,00	0,00	0,00	49 760,60	26 393 519,85
20110 - DICOMA REFRIGERACION S.A (USD)	0,00	40 115,00	1 864,50	0,00	0,00	41 979,50	22 266 346,60
20139 - STONHARD DE COSTA RICA S.A (USD)	995,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	17 595,00	9 332 563,95
20173 - EPROTECA S.A (USD)	3 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,69	1 602 734,59
20189 - RENTA EMPRESARIAL DE EQUIPO DE CO (USD)	1 001,18	4 472,15	0,00	0,00	0,00	5 473,33	2 903 108,97
20206 - APOYO TOTAL S.A (USD)	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20	323 656,18
20210 - PREMACO RENTALS S.A (USD)	988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	988,76	524 448,19
20211 - PROCORE (USD)	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	1 096 357,47
20220 - EQUIRENTA ACTUAL S.A (USD)	2 845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,25	1 509 149,05
20230 - MONDRAGON Y ASOCIADOS S.A (USD)	0,00	1 806,87	101,70	0,00	0,00	1 908,57	1 012 324,61
20260 - GRUPO MODERNOS DE COSTA RICA S.R. (USD)	339,00	3 339,95	649,75	0,00	0,00	4 328,70	2 295 985,77
20281 - LUMINOUS MEDIA CENTROAMERICA S.A (USD)	3 180,95	423,75	0,00	4 139,57	0,00	7 744,27	4 107 638,25
20286 - GRUPO TLA S.A. (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	358,20	189 992,86
20305 - METAL ROOF INNOVATIONS LTD (USD)	2 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,69	1 191 666,84
20315 - JABES COMERCIAL INTERAMERICANA SA (USD)	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	2 227 722,00
20324 - PISOS EPOXICOS Y DE URETHANO S.A. (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,99	1 323,99	702 257,54
20331 - TRAJANOS SIPIO S.A. (USD)	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	179 808,99

20333 - SSAI INGENIEROS S.A DE C.V (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,81	4 834,81	2 564 431,57
20335 - INPPROD CR S. A. (USD)	0,00	24 853,72	0,00	0,00	0,00	24 853,72	13 182 661,63
20357 - ANIXTER DE COSTA RICA S.A. (USD)	3 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,09	1 874 516,68
20359 - HELVEX DE COSTA RICA S.A. (USD)	17 187,73	2 770,36	19 713,32	0,00	0,00	39 671,41	21 042 112,58
20365 - ENERGÍA Y COMUN. ENERCOM (USD)	3 615,29	3 925,47	13 591,34	0,00	0,00	21 132,10	11 208 677,16
20369 - 3-101-617980 S.A. TECNOLITE (USD)	0,00	187,72	1 292,66	37,70	0,00	1 518,08	805 204,81
20388 - HARDWARE & NETWORK S.A (USD)	0,00	0,00	0,00	108,48	0,00	108,48	57 538,88
20393 - KAESER COMPRESORES DE CR (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	217,92	115 586,95
20403 - ACTIVIDADES ELECTROIND. AEISA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	209 511,95
20410 - GRUPO IB, S.A (USD)	132,21	2 917,96	0,00	0,00	0,00	3 050,17	1 617 840,67
20441 - EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION ALCO (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,43	-513,43	-272 328,41
20447 - SUMMA MEDIA GROUP S.A. (USD)	0,00	1 638,50	0,00	0,00	0,00	1 638,50	869 076,79
20449 - RESPALDO Y REDES A.C, S.A (USD)	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	556 930,50
20450 - DICOMA GUATEMALA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,14	3 557,14	1 886 742,63
20455 - TECNOMECANICA ULZA S.A. (USD)	0,00	1 007,96	0,00	0,00	0,00	1 007,96	534 632,06
20457 - CORDILLERA PRODUCTS DE CR S. A (USD)	0,00	0,00	0,00	192,60	0,00	192,60	102 156,97
20462 - GPS TOTAL SERVICIOS MULTIPLES S.A (USD)	0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	74,58	39 557,98
20463 - NOVATEC CONSTRUCCION S. A (USD)	0,00	854,28	0,00	0,00	0,00	854,28	453 118,65
20464 - ESTRUCTURAS TOTAL METAL, S.A (USD)	0,00	44 311,93	0,00	0,00	0,00	44 311,93	23 503 490,79
20466 - ACEROS ABONOS AGRO S.A. (USD)	7 258,24	7 251,04	0,00	0,00	0,00	14 509,28	7 695 867,20
20470 - RODIO SWISSBORING COSTA RICA S.A (USD)	198 009,08	49 279,52	0,00	0,00	0,00	247 288,60	131 164 346,33
20474 - DICOMA MAQUINARIA E INFRASTRUCTUR (USD)	113 913,11	181 482,33	0,00	120 149,53	0,00	415 544,97	220 409 207,54
20475 - ACCESOS Y PUERTAS INTEGRADOS S.A (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,05	1 404,05	744 722,16
20477 - AVRA CR DEL NORTE S.A (USD)	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	355 873,29
20485 - ARTE EN LUZ DE COSTA RICA S.A. (USD)	540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	540,89	286 893,46
20491 - RUIZ ARIAS DIEGO ARMANDO (USD)	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	734,50	389 585,54
20495 - INVERSIONES CRISOL MRS S.R.L (USD)	0,00	6 031,72	0,00	0,00	0,00	6 031,72	3 199 284,61
20497 - CEMENTOS PROGRESO COSTA RICA, S.A (USD)	7 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,95	3 964 788,23
Total	**433 646,20**	**434 867,13**	**47 812,35**	**128 827,89**	**44 012,56**	**1 089 166,13**	**577 704 616,96**

Cuentas por Pagar Moneda Extranjera / Alquileres Dólares. TC ¢--530.41—

2114 · Alquileres Dólares

Proveedor	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL USD	TOTAL CRC
4 - DIFER. CAMBIARIO (USD)	-0,01	0,01	0,00	0,01	0,48	0,49	265,00
40000 - TERRA EQUIPOS S.A. (USD)	13 868,03	6 085,06	166,93	168,10	0,00	20 288,12	10 761 021,73
40002 - ALUMA SYSTEMS COSTA RICA S.A. (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25	295,25	156 603,55
40017 - ALQ. EQUIP PARA LA CONSTR. ALCO (USD)	0,00	0,00	3 254,40	0,00	0,00	3 254,40	1 726 166,30
40023 - MONTASA HANDLING S.A (USD)	7 737,36	5 987,64	0,00	0,00	0,00	13 725,00	7 279 877,25
40029 - EQUIRENTA ACTUAL S.A (USD)	17 810,40	10 618,50	885,88	0,00	0,00	29 314,78	15 548 852,46
40030 - RENTA EMPRESARIAL DE EQUIPO DE CO (USD)	11 509,23	14 551,66	0,00	0,00	0,00	26 060,89	13 822 956,66
40034 - PREMACO RENTALS S.A (USD)	18 990,64	7 843,66	93,49	0,00	0,00	26 927,79	14 282 769,09
40045 - TRANSPORTES CHAVEZ SRL (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	359 617,98
40047 - CHEW SANCHEZ JULIO CESAR (USD)	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00	179 808,99
40048 - TECNOMECANICA ULZA S.A. (USD)	5 796,90	2 350,40	1 446,40	0,00	0,00	9 593,70	5 088 594,42
40050 - TRANSPORTES CHAVES S.R.L (USD)	0,00	0,00	452,00	0,00	1 582,00	2 034,00	1 078 853,94
40054 - SONDEL, S.A (USD)	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	542,40	287 694,38
40055 - EUROMATERIALES EQUI Y MAQUI S.A. (USD)	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	3 616,00	1 917 962,56
	75 712,55	**51 934,33**	**6 299,10**	**168,11**	**2 555,73**	**136 669,82**	**72 491 044,33**

Cuentas por Pagar Moneda Extranjera / Serv. Profesionales Dólares. TC ¢--530.41--

2116 · Serv.Prof. Dólares

Proveedor	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL USD	TOTAL CRC
6 - DIFER. CAMBIARIO (USD)	0,01	0,02	0,00	0,01	0,04	0,08	37,12
60020 - GRANT THORNTON AUDIT CR S.A (USD)	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,00	2 157 707,88
60027 - JF CONSULTORIA Y DISEÑO S,A (USD)	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00	339,00	179 808,99
60028 - SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LIMIT (USD)	0,00	8 216,68	2 881,50	1 073,50	508,50	12 680,18	6 725 694,27
60040 - KEY BUSINESS SOLUTIONS S.A (USD)	6 358,95	6 358,95	6 358,95	6 358,95	50 871,60	76 307,40	40 474 208,03
60041 - KEY PLANNING S.A. (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,04	1 193,04	632 800,35
60042 - BRICK HOLDINGS LTDA (USD)	2 655,50	2 655,50	2 655,50	2 655,50	0,00	10 622,00	5 634 015,02
60046 - GRANT THORNTON CONSULTING CR S.A (USD)	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00	158,20	83 910,86
60052 - SOPORTEXPERTO.COM S.A (USD)	361,60	361,60	0,00	0,00	0,00	723,20	383 592,51
60053 - SOLUCIONES ESTRUCTURALES LLOBET (USD)	0,00	0,00	0,00	3 390,00	3 766,67	7 156,67	3 795 969,33
60060 - GONZALEZ JIMENEZ MANUEL ANTONIO (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00	1 198 726,60
60064 - GRUPO FENIX CONSUL.TECNO.CONST.SA (USD)	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	4 972,00	2 637 198,52
60065 - LOW CODE LATAM LIMITADA (USD)	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	2 397 453,20
	15 873,56	**25 073,35**	**11 975,05**	**13 477,96**	**58 599,85**	**124 999,77**	**66 301 122,69**

Cuentas por Pagar Moneda Extranjera / Otras Dólares TC ¢--530.41—

2118 · Otras Ctas Por Pgr Dólares

Proveedor	Al día	1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90	TOTAL USD	TOTAL CRC
8 - DIFER. CAMBIARIO (USD)	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,00	-2,51
80000 - DICOMA REFRIGERACION S.A. (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80001 - DICOMA PANAMA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	31 602,05	31 602,05	16 762 043,34
80002 - DICOMA NICARAGUA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,21	16 757,21	8 888 191,76
80003 - T.C. AMEX ****1000 (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	104,98	104,98	55 682,44
80004 - DICOMA HONDURAS (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 469,47	43 469,47	23 056 641,58
80013 - SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS SEL (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602,38	9 602,38	5 093 198,38
80014 - DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80017 - T.C. AMEX ****2008 (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	111,16	58 960,38
80018 - DICOMA SALVADOR (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,85	10 470,85	5 553 843,55
80022 - T.C AMEX ****2005 (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	309,14	309,14	163 970,95
80024 - DICOMA GUATEMALA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	671 476,63	671 476,63	356 157 919,32
80028 - SOLID LTDA (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	1 013 083,10
80030 - BRICK HOLDINGS (USD)	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,58	58 056,58	30 793 790,60
80033 - SIDCM COLP SDE RLDECV (MEXICO) (USD)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	106 082 000,00
	0,01	**200 000,01**	**-**	**-**	**843 870,43**	**1 043 870,45**	**553 679 322,87**

8. Documentos por Pagar a Corto Plazo

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
2201 · Lafise Oper. No. 210114591	106 524 000,00	0,00	106 524 000,00	100,0%
2215 · Improsa	4 358 277,60	4 358 277,60	0,00	0,0%
226 · Bco Popular Op. No.038581-1	7 691 637,34	7 691 637,34	0,00	0,0%
2297 · Virú Cash Solutions S.A. (DESC)	146 194 329,63	78 701 766,00	67 492 563,63	85,8%
2298 · Bco Popular Op. No.040933-3	2 608 215,00	2 608 215,00	0,00	0,0%
2299 · Davivienda Oper. No. 1611	0,00	28 978 400,00	-28 978 400,00	-100,0%
2300 · Nautilus Green Lake Ltda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
Total 22 · DOC POR PAGAR C.P	**267 406 459,57**	**122 368 295,94**	**145 038 163,63**	**118,5%**

9. Otras Obligaciones por Pagar

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
23 · IMPUESTOS POR PAGAR				
231 · Impuesto sobre la Renta	0,00	186 738 610,12	-186 738 610,12	-100,0%
Total 23 · IMPUESTOS POR PAGAR	**0,00**	**186 738 610,12**	**-186 738 610,12**	**-100,0%**
240 · RETENCIONES POR PAGAR				
2410 · Impuesto en la fuente	4 949 110,38	7 388 116,31	-2 439 005,93	-33,0%
2420 · C.C.S.S. y Bco. Popular	1 529 452,57	1 423 131,28	106 321,29	7,5%
2430 · Impuesto al Valor Agregado	181 732 104,60	90 179 197,45	91 552 907,15	101,5%
2440 · Remesas al Exterior	0,00	158 854,56	-158 854,56	-100,0%
Total 240 · RETENCIONES POR PAGAR	**188 210 667,55**	**99 149 299,60**	**89 061 367,95**	**89,8%**
26 · APORTES PATRONALES				
261 · C.C.S.S. y Bco.Popular	3 822 914,72	3 557 161,32	265 753,40	7,5%
Total 26 · APORTES PATRONALES	**3 822 914,72**	**3 557 161,32**	**265 753,40**	**7,5%**
27 · PROVISIONES				
271 · Aguinaldo	8 189 806,18	1 111 029,39	7 078 776,79	637,1%
272 · Vacaciones	18 921 804,30	18 921 804,30	0,00	0,0%
Total 27 · PROVISIONES	**27 111 610,48**	**20 032 833,69**	**7 078 776,79**	**35,3%**
28 · INGRESOS DIFERIDOS				
281 · Anticipos de Clientes	57 554 852,95	794 283 053,86	-736 728 200,91	-92,8%
Total 28 · INGRESOS DIFERIDOS	**57 554 852,95**	**794 283 053,86**	**-736 728 200,91**	**-92,8%**
29 · ARRENDAMIENTO POR PAGAR C.P				
290 · Desyfin S.A. Op. No 7338	4 230 103,50	4 230 103,50	0,00	0,0%
295 · Davivienda Leasing Op.1540	4 122 793,85	4 122 793,85	0,00	0,0%
296 · Davivienda Leasing Op.1541	3 769 104,57	3 769 104,57	0,00	0,0%
Total 29 · ARRENDAMIENTO POR PAGAR C.P	**12 122 001,92**	**12 122 001,92**	**0,00**	**0,0%**
Total Obligaciones por pagar Corto Plazo	**288 822 047,62**	**1 115 882 960,51**	**-827 060 912,89**	-74,1%

10. Obligaciones por Pagar a Largo Plazo

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
241 · DOCUMENTOS POR PAGAR L.P				
2415 · Improsa	101 437 495,77	103 043 496,97	-1 606 001,20	-1,6%
2416 · Bco Popular Op. No.038581-1	284 260 658,26	287 315 687,31	-3 055 029,05	-1,1%
2417 · Bco Popular Op. No.040933-3	196 900 169,10	198 375 861,35	-1 475 692,25	-0,7%
Total 241 · DOCUMENTOS POR PAGAR L.P	**582 598 323,13**	**588 735 045,63**	**-6 136 722,50**	**-1,0%**
				0,0%
242 · ARRENDAMIENTOS POR PAGAR L.P				
2425 · Davivienda Leasing Op.1540	4 764 622,32	6 761 224,48	-1 996 602,16	-29,5%
2426 · Davivienda Leasing Op.1541	5 132 269,75	7 131 879,29	-1 999 609,54	-28,0%
2427 · Desyfin Op. No. 7338	2 127 181,04	4 519 060,30	-2 391 879,26	-52,9%
Total 242 · ARRENDAMIENTOS POR PAGAR L.P	**12 024 073,11**	**18 412 164,07**	**-6 388 090,96**	**-34,7%**
				0,0%
Total Pasivos a Largo Plazo	**594 622 396,24**	**607 147 209,70**	**-12 524 813,46**	**-2,1%**

11. Capital Social

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
31 · Capital Social	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,0%
36 · Dividendos	-218 098 300,00	0,00	-218 098 300,00	-100,0%
Total Capital Social	**100 000 000,00**	**100 000 000,00**	**0,00**	**0,0%**

12. Resultados Acumulados de Ejercicios y Reserva Legal Anteriores y Reserva legal

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
33 · Utilidades Retenidas	1 099 338 140,48	743 140 667,34	356 197 473,14	47,9%
34 · Reserva Legal	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,0%
Total	**1 119 338 140,48**	**763 140 667,34**	**356 197 473,14**	**46,7%**

13. Resultado del Período

Detalle	jun-24	dic-22	Variación	%
Utilidad del Periodo	898 218 065,79	356 197 473,14	542 020 592,65	152,2%
Resultado del Período	**898 218 065,79**	**356 197 473,14**	**542 020 592,65**	**152%**

14. Ingresos Netos

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
41 · INGRESOS ORDINARIOS				
411 · Servicios Construcción	10 952 240 809,92	12 504 455 212,66	-1 552 214 402,74	-12,4%
413 · Alquileres	46 661 841,77	44 999 549,44	1 662 292,33	3,7%
417 · Materiales y Suministros	106 234 361,22	356 360 430,66	-250 126 069,44	-70,2%
Total 41 · INGRESOS ORDINARIOS	**11 105 137 012,91**	**12 905 815 192,76**	**-1 800 678 179,85**	**-14,0%**
42 · INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
421 · Diferencial Cambiario	395 268 445,38	501 385 521,46	-106 117 076,08	-21,2%
422 · Otros	15 367 991,72	220 095 139,18	-204 727 147,46	-93,0%
423 · Intereses Bancarios	12 426 284,15	20 148 672,92	-7 722 388,77	-38,3%
425 · Servicios Administrativos	0,00	14 115 399,60	-14 115 399,60	-100,0%
426 · Intereses Comerciales	114 924,58	4 675 439,88	-4 560 515,30	-97,5%
427 · Comisiones Comerciales	0,00	4 498 809,20	-4 498 809,20	-100,0%
Total 42 · INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**423 177 645,83**	**764 918 982,24**	**-341 741 336,41**	**-44,7%**
43 · INGRESOS NO GRAVABLES				
431 · Intereses bancarios	0,00	1 793 733,86	-1 793 733,86	-100,0%
Total 43 · INGRESOS NO GRAVABLES	**0,00**	**1 793 733,86**	**-1 793 733,86**	**-100,0%**
Total Ingresos	**11 528 314 658,74**	**13 672 527 908,86**	**-2 144 213 250,12**	**-16%**

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.

411 · Servicios Construcción

CLIENTE	MONTO	RELACION PORCENTUAL
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNID	5 766 356 477,26	52,65%
ARCOS DORADOS ADCR S.A	1 440 645 666,49	13,15%
INTACO COSTA RICA S.A.	818 665 948,03	7,47%
CORP. DE CIAS. AGROIND. CCA S.R.L	802 372 701,56	7,33%
División General	670 037 109,04	6,12%
OKAY INDUSTRIES COSTA RICA S.R.L	381 893 692,61	3,49%
INCO CORPORATE CENTER S.A.	258 573 054,34	2,36%
SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LTDA	177 576 414,21	1,62%
DICOMA REFRIGERACIÓN S.A	143 411 158,50	1,31%
COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A	131 541 523,26	1,20%
CUBERO INGENIERIA CIVIL S.A.	78 030 317,15	0,71%
DICOMA HONDURAS	41 332 569,13	0,38%
DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU	37 360 554,69	0,34%
ELECTRO PLAS S.A	35 406 367,06	0,32%
SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A	31 826 707,29	0,29%
COND CENTRO COM MULTIPLAZA 1ERA E	28 010 661,81	0,26%
DICOMA Y REFR SALVADOR SA. DE CV	21 615 990,88	0,20%
CONDOMINIO PLAZA JACO	14 589 109,00	0,13%
COOP.PROD.DE LECHE DOS PINOS SRL	13 113 553,33	0,12%
DISEÑO CONST. Y REF GUA SA	12 579 486,46	0,11%
MAYCA AUTOSERVICIO S.A	8 446 031,43	0,08%
VILLEGAS FERNANDEZ GABRIEL	8 203 539,82	0,07%
IDECO INGEN DESARROLLO Y CONS S.A	8 010 968,78	0,07%
GRUPO EMPRES. DE SUPERM. S.R.L	7 086 917,55	0,06%
DICOMA NICARAGUA S.A.	6 209 635,39	0,06%
PIZZA IN PARADISE SRL	5 850 618,09	0,05%
3-101-802628 SOCIEDAD ANONIMA	4 459 468,88	0,04%
MAYCA AUTOSERVICIO S.A.	4 412 293,65	0,04%
CORP COMP AGROINDUSTRIAL CCA SRL	3 900 760,64	0,04%
FEDERACION DE FUTBOL COSTARRICENS	3 869 810,27	0,04%
JW CONSORCIO LTDA	2 303 040,60	0,02%
CONOBRA LIMITADA	1 687 710,72	0,02%
ROMERO ZUÑIGA AGATHA	(17 139 048,00)	-0,16%
Total	**10 952 240 809,92**	**100,00%**

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.

413 · Alquileres

CLIENTE	MONTO	RELACION PORCENTUAL
DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU	33 297 059,78	71,36%
DICOMA REFRIGERACIÓN S.A	8 313 839,25	17,82%
SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A	5 002 937,34	10,72%
SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LTDA	48 005,40	0,10%
Total	**46 661 841,77**	**100,00%**

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.

417 · Materiales y Suministros

CLIENTE	MONTO	RELACION PORCENTUAL
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNID	58 749 140,97	55,30%
DICOMA HONDURAS	18 281 043,48	17,21%
DICOMA Y REFR SALVADOR SA. DE CV	12 122 117,04	11,41%
CORP. DE CIAS. AGROIND. CCA S.R.L	10 501 778,60	9,89%
DISEÑO CONST. Y REF GUA SA	4 260 326,40	4,01%
DICOMA NICARAGUA S.A.	2 319 954,73	2,18%
Total	**106 234 361,22**	**100,00%**

DICOMA DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA S.A.

Total 41 · INGRESOS ORDINARIOS

CLIENTE	MONTO	RELACION PORCENTUAL
CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNID	5 825 105 618,23	52,45%
ARCOS DORADOS ADCR S.A	1 440 645 666,49	12,97%
INTACO COSTA RICA S.A.	818 665 948,03	7,37%
CORP. DE CIAS. AGROIND. CCA S.R.L	812 874 480,16	7,32%
División General	670 037 109,04	6,03%
OKAY INDUSTRIES COSTA RICA S.R.L	381 893 692,61	3,44%
INCO CORPORATE CENTER S.A.	258 573 054,34	2,33%
SOLID INTEGRAL CONSTRUCTION LTDA	177 624 419,61	1,60%
DICOMA REFRIGERACIÓN S.A	151 724 997,75	1,37%
COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A	131 541 523,26	1,18%
CUBERO INGENIERIA CIVIL S.A.	78 030 317,15	0,70%
DICOMA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTU	70 657 614,47	0,64%
DICOMA HONDURAS	59 613 612,61	0,54%
SOLUCIONES Y ENERGIAS LIMPIAS S.A	36 829 644,63	0,33%
ELECTRO PLAS S.A	35 406 367,06	0,32%
DICOMA Y REFR SALVADOR SA. DE CV	33 738 107,92	0,30%
COND CENTRO COM MULTIPLAZA 1ERA E	28 010 661,81	0,25%
DISEÑO CONST. Y REF GUA SA	16 839 812,86	0,15%
CONDOMINIO PLAZA JACO	14 589 109,00	0,13%
COOP.PROD.DE LECHE DOS PINOS SRL	13 113 553,33	0,12%
DICOMA NICARAGUA S.A.	8 529 590,12	0,08%
MAYCA AUTOSERVICIO S.A	8 446 031,43	0,08%
VILLEGAS FERNANDEZ GABRIEL	8 203 539,82	0,07%
IDECO INGEN DESARROLLO Y CONS S.A	8 010 968,78	0,07%
GRUPO EMPRES. DE SUPERM. S.R.L	7 086 917,55	0,06%
PIZZA IN PARADISE SRL	5 850 618,09	0,05%
3-101-802628 SOCIEDAD ANONIMA	4 459 468,88	0,04%
MAYCA AUTOSERVICIO S.A.	4 412 293,65	0,04%
CORP COMP AGROINDUSTRIAL CCA SRL	3 900 760,64	0,04%
FEDERACION DE FUTBOL COSTARRICENS	3 869 810,27	0,03%
JW CONSORCIO LTDA	2 303 040,60	0,02%
CONOBRA LIMITADA	1 687 710,72	0,02%
ROMERO ZUÑIGA AGATHA	-17 139 048,00	-0,15%
Total	**11 105 137 012,91**	**100,00%**

15. Costo de la Mercadería Vendida

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
50000 · Costo de la Mercadería Vendida	0,00	12 133 458,43	-12 133 458,43	-100,0%
Total Costo de la Mercadería Vendida	**0,00**	**12 133 458,43**	**-12 133 458,43**	**-100%**

16. Gastos de Operación

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
611 · PERSONAL DE OPERACION				
6114 · Vacaciones	0,00	11 810 482,99	-11 810 482,99	-100,0%
6115 · Prestaciones Legales	320 000,00	257 642,61	62 357,39	24,2%
6116 · Riesgos del Trabajo	0,00	2 182 626,10	-2 182 626,10	-100,0%
6117 · Pasajes y Taxis	483 313,65	1 390 392,62	-907 078,97	-65,2%
6118 · Peajes y parqueos	915 246,18	1 595 864,92	-680 618,74	-42,6%
6119 · Hospedajes y Alimentación	72 869 384,46	137 597 548,68	-64 728 164,22	-47,0%
61200 · Capacitaciones	1 053 430,00	2 037 259,25	-983 829,25	-48,3%
61201 · Uniformes del personal	1 092 767,93	3 450 995,48	-2 358 227,55	-68,3%
61202 · Atención al personal	1 870 798,38	1 419 849,91	450 948,47	31,8%
Total 611 · PERSONAL DE OPERACION	**78 604 940,60**	**161 742 662,56**	**-83 137 721,96**	**-51,4%**
612 · CONSTRUCCION				
6121 · Materiales	1 921 795 830,21	3 602 182 479,94	-1 680 386 649,73	-46,6%
6122 · Honorarios Profesionales	86 396 863,26	60 196 175,86	26 200 687,40	43,5%
6123 · Sub Contratos	7 005 757 262,23	5 853 835 302,25	1 151 921 959,98	19,7%
6124 · Limpieza de terrenos	0,00	2 360,00	-2 360,00	-100,0%
6125 · Alquileres Construcción	192 086 798,10	418 565 254,14	-226 478 456,04	-54,1%
6126 · Alquileres Edif. Construcción	11 917 800,00	37 804 642,15	-25 886 842,15	-68,5%
6127 · Movimiento de Tierras	17 920 000,00	525 800 861,87	-507 880 861,87	-96,6%
6128 · Reparación y Mantenimiento	22 992 304,33	28 531 487,80	-5 539 183,47	-19,4%
6129 · Transp. y Fletes Maquinaria	90 669 215,61	196 856 495,29	-106 187 279,68	-53,9%
61300 · Equipo Menor y Herramientas	80 445 731,40	108 088 989,82	-27 643 258,42	-25,6%
61301 · IVA Construcción	65 987,00	85 181 665,75	-85 115 678,75	-99,9%
Total 612 · CONSTRUCCION	**9 430 047 792,14**	**10 917 045 714,87**	**-1 486 997 922,73**	**-13,6%**
613 · GASTOS POR DEPRECIACION				
6131 · Maquinaria y Equipo	6 111 752,52	13 888 719,92	-7 776 967,40	-56,0%
6132 · Vehículos	10 908 970,02	3 878 166,67	7 030 803,35	181,3%
6133 · Equipo y Vehículos Rentados	9 814 079,87	21 739 042,65	-11 924 962,78	-54,9%
Total 613 · GASTOS POR DEPRECIACION	**26 834 802,41**	**39 505 929,24**	**-12 671 126,83**	**-32,1%**
614 · GENERALES DE OPERACION				
6141 · Combustibles y lubricantes	42 767 461,91	65 768 006,55	-23 000 544,64	-35,0%
6142 · Marchamos y RTV	63 304,46	5 193 868,95	-5 130 564,49	-98,8%
6143 · Pólizas y Seguros	43 125 845,45	9 878 476,10	33 247 369,35	336,6%
6144 · Agua	2 227 156,43	5 737 395,60	-3 510 239,17	-61,2%
6145 · Electricidad	7 078 795,00	12 599 654,21	-5 520 859,21	-43,8%
6146 · Servicio Telefónico	1 208 826,55	2 517 799,68	-1 308 973,13	-52,0%
6147 · Impuestos Municipales	0,00	1 115 680,00	-1 115 680,00	-100,0%
6148 · Fotocopias y suministros	16 280 444,90	23 215 656,62	-6 935 211,72	-29,9%
6149 · Carteles de Licitación	5 400,00	191 414,80	-186 014,80	-97,2%
61500 · Equipo de Salud Ocupacional	83 411 558,75	94 576 454,11	-11 164 895,36	-11,8%

61501 · Cuotas y suscripciones	373 077,32	549 251,11	-176 173,79	-32,1%
61502 · Multas y recargos	-1 192 332,72	7 500,00	-1 199 832,72	-15997,8%
61503 · Encomiendas y Envíos	41 043,00	101 680,00	-60 637,00	-59,6%
61504 · Rotulación de Proyectos	120 513,76	19 910,74	100 603,02	505,3%
61505 · Pruebas de Laboratorio	16 305 127,15	15 785 845,58	519 281,57	3,3%
61506 · Reparación y Mant. Veh. y Maq.	103 840,03	2 885 240,90	-2 781 400,87	-96,4%
61507 · Trámites CFIA	0,00	1 870 073,66	-1 870 073,66	-100,0%
61508 · Permisos Obras Públicas	3 000,00	38 140,20	-35 140,20	-92,1%
61510 · Alarmas y Monitoreo	23 182,72	0,00	23 182,72	100,0%
61509 · Servicios Municipales	0,00	4 272 369,18	-4 272 369,18	-100,0%
Total 614 · GENERALES DE OPERACION	**211 946 244,71**	**246 324 417,99**	**-34 378 173,28**	**-14,0%**
Total 61 · GASTOS DE OPERACION	**9 747 433 779,86**	**11 364 618 724,66**	**-1 617 184 944,80**	**-14%**

17. Gastos Administrativos

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
621 · PERSONAL ADMINISTRATIVO				
6211 · Salarios	84 979 313,13	174 074 816,00	-89 095 502,87	-51,2%
6212 · C.C.S.S. y Bco. Popular	22 663 982,82	46 425 753,39	-23 761 770,57	-51,2%
6213 · Aguinaldos	7 078 776,79	14 500 432,18	-7 421 655,39	-51,2%
6216 · Riesgos del trabajo	3 280 201,48	6 719 287,93	-3 439 086,45	-51,2%
6217 · Pasajes y Taxis	192 347,24	253 495,08	-61 147,84	-24,1%
6218 · Peajes y Parqueos	2 341 629,18	6 501 532,65	-4 159 903,47	-64,0%
6219 · Hospedaje y Alimentación	22 199 170,46	13 155 249,74	9 043 920,72	68,7%
6220 · Pasajes Aéreos y Equipaje	325 176,41	2 783 254,79	-2 458 078,38	-88,3%
62200 · Capacitaciones	1 466 347,87	3 540 630,85	-2 074 282,98	-58,6%
62201 · Uniformes del personal	8 336 617,50	7 817 941,32	518 676,18	6,6%
62202 · Atención al personal	4 906 681,77	5 711 608,64	-804 926,87	-14,1%
62203 · Trámites Migratorios	53 954,00	144 374,56	-90 420,56	-62,6%
62204 · Bonificaciones	22 063 370,59	83 329 117,65	-61 265 747,06	-73,5%
Total 621 · PERSONAL ADMINISTRATIVO	**179 887 569,24**	**364 957 494,78**	**-185 069 925,54**	**-50,7%**
622 · HONORARIOS Y SERVICIOS				
6221 · Honorarios Profesionales	159 173 539,41	323 133 593,94	-163 960 054,53	-50,7%
6222 · Alquileres	11 599 793,83	15 554 790,83	-3 954 997,00	-25,4%
6223 · Reparación y Mantenimiento Eq	1 257 309,56	3 005 631,42	-1 748 321,86	-58,2%
6224 · Reparación y Mantenimiento Ofic	2 321 494,03	3 490 415,14	-1 168 921,11	-33,5%
6225 · Reparaciòn y Mantenimiento Vehì	1 078 565,00	1 894 836,88	-816 271,88	-43,1%
6226 · Servicios Administrativos	1 630,08	750 000,00	-748 369,92	-99,8%
Total 622 · HONORARIOS Y SERVICIOS	**175 432 331,91**	**347 829 268,21**	**-172 396 936,30**	**-49,6%**
623 · GASTOS POR DEPRECIACION				
6230 · Edificios	1 651 958,82	3 303 917,64	-1 651 958,82	-50,0%
6232 · Mobiliario y Equipo de Oficina	1 299 874,20	2 262 000,57	-962 126,37	-42,5%
6233 · Equipo de Cómputo	3 518 516,40	3 446 879,97	71 636,43	2,1%
Total 623 · GASTOS POR DEPRECIACION	**6 470 349,42**	**9 012 798,18**	**-2 542 448,76**	**-28,2%**
624 · GENERALES DE ADMINISTRACION				

6241 · Combustibles y Lubricantes	4 358 090,28	3 074 421,36	1 283 668,92	41,8%
62418 · Avalúos	400 222,27	0,00	400 222,27	100,0%
62419 · Software y Licencias	9 793 253,90	30 359 773,24	-20 566 519,34	-67,7%
6242 · Marchamos y RTV	7 926,95	62 440,45	-54 513,50	-87,3%
6243 · Pólizas y Seguros	11 165 811,89	10 558 099,59	607 712,30	5,8%
6244 · Agua	25 052,00	48 019,00	-22 967,00	-47,8%
6245 · Electricidad	1 825 562,14	2 969 219,77	-1 143 657,63	-38,5%
6246 · Servicios Telefónico	9 562 385,71	15 420 959,72	-5 858 574,01	-38,0%
6247 · Servicio de Internet	1 088 663,37	200 640,94	888 022,43	442,6%
6248 · Impuestos Municipales	29 082 877,98	39 452 799,57	-10 369 921,59	-26,3%
6249 · Papelería y Utiles de Oficina	1 438 518,36	783 635,47	654 882,89	83,6%
62500 · Cuotas y Suscripciones	15 725 613,57	11 490 364,63	4 235 248,94	36,9%
62501 · Aseo y Limpieza	620 094,67	337 078,66	283 016,01	84,0%
62502 · Leasing	0,00	1 475 040,31	-1 475 040,31	-100,0%
62503 · Multas y Recargos	0,00	190 804,18	-190 804,18	-100,0%
62504 · Especies Fiscales	2 015 896,90	1 013 752,90	1 002 144,00	98,9%
62505 · Equipo Menor	148 341,59	308 058,51	-159 716,92	-51,8%
62506 · Fotocopias y Ploteos	1 161 397,96	1 103 866,00	57 531,96	5,2%
62507 · Encomiendas y Envíos	347 187,30	503 134,62	-155 947,32	-31,0%
62509 · Serv. y Almac. Digit. en la Nub	0,00	484 654,30	-484 654,30	-100,0%
62512 · IVA Administrativo	0,00	10 071 816,18	-10 071 816,18	-100,0%
62514 · Timbre Educación y Cultura	0,00	18 663,00	-18 663,00	-100,0%
62515 · Alarmas y Monitoreo	0,00	2 181 062,03	-2 181 062,03	-100,0%
62522 · Certificaciones de Calidad	0,00	1 059 032,16	-1 059 032,16	-100,0%
Total 624 · GENERALES DE ADMINISTRACION	**88 766 896,84**	**133 167 336,59**	**-44 400 439,75**	**-33,3%**
Total 62 · GASTOS ADMINISTRATIVOS	**450 557 147,41**	**854 966 897,76**	**-404 409 750,35**	**-47%**

18. Gastos de Promoción y Ventas

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
631 · Material Publicitario	2 964 800,00	7 138 076,95	(4 173 276,95)	-58,5%
632 · Anuncios Escritos	0,00	544 085,90	-544 085,90	-100,0%
633 · Vallas y Banners	0,00	156 245,55	-156 245,55	-100,0%
Total 63 · GASTOS DE PROMOCION Y VENTAS	**2 964 800,00**	**7 838 408,40**	**-4 873 608,40**	**-62%**

19. Gastos Financieros

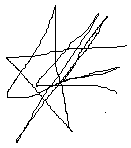
Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
641 · Intereses Bancarios	51 737 541,45	70 102 695,67	-18 365 154,22	-26,2%
643 · Comisiones bancarias	16 072 566,14	25 156 050,01	-9 083 483,87	-36,1%
644 · Comisiones Comerciales	565 000,00	0,00	565 000,00	100,0%
Total 64 · GASTOS FINANCIEROS	**68 375 107,59**	**95 258 745,68**	**-26 883 638,09**	**-28%**

20. Otros Gastos y Gastos No Deducibles

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
65 · OTROS GASTOS				
651 · Diferencial Cambiario	322 765 437,96	713 654 210,52	-390 888 772,56	-54,8%
Total 65 · OTROS GASTOS	**322 765 437,96**	**713 654 210,52**	**-390 888 772,56**	**-55%**
	-	-	-	

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
66 · GASTOS NO DEDUCIBLES				
661 · Gastos no Deducibles	38 000 320,13	81 121 380,15	-43 121 060,02	-53,2%
Total 66 · GASTOS NO DEDUCIBLES	**38 000 320,13**	**81 121 380,15**	**-43 121 060,02**	**-53%**
	-	-	-	

Detalle	jun-24	dic-23	Variación	%
701 · Impuesto sobre la Renta	0,00	186 738 610,12	-186 738 610,12	-100,0%
	0,00	**186 738 610,12**	**-186 738 610,12**	**-100%**



Juan Carlos León A.
Representante Legal



Lic. Albert Cambronero B.
Contador – CP 5873



