

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS  
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 30 DE SETIEMBRE 2023

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>16,913,217.50</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>14,766,594.37</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>14,429,519.01</b>		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta 3011541		12,169,005.30			
BANCO POPULAR Cuenta \$		2,160,513.71			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>245,515.36</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		245,515.36			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>21,560.00</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		21,560.00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>70,000.00</b>		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,463,715.91</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>1,161,643.05</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,766,826.01			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-500,733.84			
<b>CUENTAS POR COBRAR LP</b>	<b>6</b>		<b>1,302,072.86</b>		
CUENTAS POR COBRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>-317,092.78</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>-317,092.78</b>		
POLIZA DE VIDA		-131,197.98			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-185,894.80			
<b>PASIVO</b>					<b>9,351,064.22</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,727,658.63</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>971,983.09</b>		
AGUINALDO		290,984.09			
VACACIONES		600,868.53			
CESANTÍA		80,130.47			
<b>CARGAS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>9</b>		<b>112,020.00</b>		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		112,020.00			
<b>CUENTAS POR PAGAR C.P</b>	<b>10</b>		<b>643,655.54</b>		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		643,655.54			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>7,623,405.59</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>7,623,405.59</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		7,623,405.59			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>7,562,153.28</b>
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	<b>13</b>	3,112,417.41			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2023 a diciembre 2023)	<b>14</b>	-2,340,721.98			
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>16,913,217.50</b>