

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS  
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 30 DE ABRIL 2024

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>11,255,616.56</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>9,714,194.62</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>9,242,444.86</b>		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		8,745,766.62			
BANCO POPULAR Cuenta dol		396,678.24			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>401,749.76</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		401,749.76			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>70,000.00</b>		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,349,570.82</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>1,047,497.96</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,794,884.32			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-586,820.62			
<b>CUENTAS POR COBRAR L.P</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>-808,148.88</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>-808,148.88</b>		
POLIZA DE VIDA		210,565.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-1,018,714.76			
<b>PASIVO</b>					<b>10,026,177.56</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,909,209.47</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>1,125,445.40</b>		
AGUINALDO		299,558.40			
VACACIONES		658,812.53			
CESANTÍA		167,074.47			
<b>CARGAS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>9</b>		<b>93,670.00</b>		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
<b>CUENTAS POR PAGAR C.P</b>	<b>10</b>		<b>690,094.07</b>		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldo a favor)		690,094.07			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>8,116,968.09</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>8,116,968.09</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,116,968.09			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>1,229,439.00</b>
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	<b>13</b>	-1,833,639.59			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	<b>14</b>	-3,727,379.26			
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>11,255,616.56</b>