

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					11,134,007.14
ACTIVO CORRIENTE				8,936,540.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		8,687,177.81		
BANCO POPULAR Cuenta col		8,341,511.45			
BANCO POPULAR Cuenta dol		345,666.36			
CUENTAS POR COBRAR	2		139,058.98		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2a	130,004.00			
CUENTAS POR COBRAR YERLIN	2b	9,054.98			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		40,304.16		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		40,304.16			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,318,051.12	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,015,978.26		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,802,900.98			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-610,323.66			
CUENTAS POR COBRAR LP	6		1,302,072.86		
CUENTAS POR COBRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
OTROS ACTIVOS				-120,584.93	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-120,584.93		
POLIZA DE VIDA		127,018.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-247,603.81			
PASIVO					10,003,282.57
PASIVO CORRIENTE				1,746,626.98	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,225,345.40		
AGUINALDO		349,538.40			
VACACIONES		683,772.53			
CESANTÍA		192,034.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,670.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		427,611.58		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		427,611.58			
PASIVO NO CORRIENTE				8,256,655.59	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		8,256,655.59		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,256,655.59			
PATRIMONIO					1,130,724.57
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	-1,933,639.59			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	-3,726,093.69			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					11,134,007.14