

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE JULIO 2024

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					11,192,909.35
ACTIVO CORRIENTE				9,029,613.86	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		8,509,756.08		
BANCO POPULAR Cuenta col		8,062,774.99			
BANCO POPULAR Cuenta dol		446,981.09			
CUENTAS POR COBRAR	2		413,584.04		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		413,584.04			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		36,273.74		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		36,273.74			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,302,291.27	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,000,218.41		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,806,909.31			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-622,075.18			
CUENTAS POR COBRAR L.P	6		1,302,072.86		
CUENTAS POR COBRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
OTROS ACTIVOS				-138,995.78	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-138,995.78		
POLIZA DE VIDA		127,018.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-266,014.66			
PASIVO					10,020,804.96
PASIVO CORRIENTE				1,694,149.37	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,275,295.40		
AGUINALDO		374,528.40			
VACACIONES		696,252.53			
CESANTÍA		204,514.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,670.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		325,183.97		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		325,183.97			
PASIVO NO CORRIENTE				8,326,655.59	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		8,326,655.59		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,326,655.59			
PATRIMONIO					1,172,104.39
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	-1,864,207.66			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	-3,754,145.80			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					11,192,909.35