

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS  
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>17,938,789.97</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>16,067,492.49</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>15,583,160.60</b>		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta 3011541		15,113,807.29			
BANCO POPULAR Cuenta \$		369,353.31			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>391,939.17</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		391,939.17			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>22,392.72</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		9,856.00			
POLIZA EQUIPO ELECTRONICO		12,536.72			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>70,000.00</b>		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,111,983.39</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>809,910.53</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,730,751.04			
EQUIPO DE CÓMPUTO		951,046.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-429,405.33			
<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>-240,685.91</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>-240,685.91</b>		
POLIZA DE VIDA		-112,929.77			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-127,756.14			
<b>PASIVO</b>					<b>8,040,664.71</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,058,807.77</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>741,353.26</b>		
AGUINALDO		53,232.10			
VACACIONES		565,100.31			
CESANTÍA		123,020.85			
<b>CARGAS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>9</b>		<b>90,065.00</b>		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		90,065.00			
<b>CUENTAS POR PAGAR C.P</b>	<b>10</b>		<b>227,389.51</b>		
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10.a	4,750.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)	10.b	222,639.51			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>6,981,856.94</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>6,981,856.94</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		6,981,856.94			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>9,898,125.26</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>9,898,125.26</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			<b>9,898,125.26</b>		
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	<b>13</b>	2,242,471.02			
EXCEDENTES DEL PERIODO (de enero 2022 a diciembre 2022)	<b>14</b>	865,196.39			
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>17,938,789.97</b>