

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					19,534,652.85
ACTIVO CORRIENTE				17,631,370.45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		17,320,299.36		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta 3011541		16,933,212.05			
BANCO POPULAR Cuenta \$		287,087.31			
CUENTAS POR COBRAR	2		214,647.29		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		214,647.29			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		26,423.80		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		12,320.00			
POLIZA EQUIPO ELECTRONICO		14,103.80			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,123,917.11	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		821,844.25		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,726,742.71			
EQUIPO DE CÓMPUTO		951,046.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-421,479.94			
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				-220,634.71	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-220,634.71		
POLIZA DE VIDA		-93,313.77			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-127,320.94			
PASIVO					7,915,066.72
PASIVO CORRIENTE				1,002,597.28	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		689,753.85		
AGUINALDO		29,125.37			
VACACIONES		553,032.47			
CESANTÍA		107,596.01			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		90,065.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		90,065.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		222,778.43		
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10.a	4,750.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)	10.b	218,028.43			
PASIVO NO CORRIENTE				6,912,469.44	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		6,912,469.44		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		6,912,469.44			
PATRIMONIO					11,619,586.13
PATRIMONIO				11,619,586.13	
CAPITAL SOCIAL			11,619,586.13		
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES ACUMULADOS	13	2,242,471.02			
EXCEDENTES DEL PERIODO (de enero 2022 a diciembre 2022)	14	2,586,657.26			
PASIVO + PATRIMONIO					19,534,652.85