

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

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>20,905,315.31</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>18,966,624.91</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>18,737,420.03</b>		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta 3011541		16,680,401.88			
BANCO POPULAR Cuenta \$		1,957,018.15			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>128,750.00</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	<b>2a</b>	74,326.00			
CUENTA POR COBRAR INS	<b>2b</b>	54,424.00			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>30,454.88</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		14,784.00			
POLIZA EQUIPO ELECTRONICO		15,670.88			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>70,000.00</b>		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,135,850.83</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>833,777.97</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,722,734.38			
EQUIPO DE CÓMPUTO		951,046.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-413,554.55			
<b>CUENTAS POR COBRAR LP</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>-197,160.43</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>-197,160.43</b>		
POLIZA DE VIDA		-73,697.77			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-123,462.66			
<b>PASIVO</b>					<b>8,072,555.12</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,229,298.18</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>918,154.44</b>		
AGUINALDO		285,018.64			
VACACIONES		540,964.63			
CESANTÍA		92,171.17			
<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>221,078.74</b>		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		221,078.74			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>6,843,256.94</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>6,843,256.94</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		6,843,256.94			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>12,832,760.19</b>
<b>PATRIMONIO</b>				<b>12,832,760.19</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			<b>12,832,760.19</b>		
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
EXCEDENTES ACUMULADOS	<b>13</b>	5,234,057.09			
EXCEDENTE DEL PERIODO (de enero 2022 a diciembre 2022)	<b>14</b>	808,245.25			
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>20,905,315.31</b>