

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					19,982,728.12
ACTIVO CORRIENTE				17,684,326.66	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		17,453,890.10		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta 3011541		15,970,923.85			
BANCO POPULAR Cuenta \$		1,382,966.25			
CUENTAS POR COBRAR	2		125,950.60		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		75,950.60			
CUENTAS POR COBRAR YENCY	2.a	50,000.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		34,485.96		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		17,248.00			
POLIZA EQUIPO ELECTRONICO		17,237.96			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,147,784.55	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		845,711.69		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,718,726.05			
EQUIPO DE CÓMPUTO		951,046.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-405,629.16			
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				150,616.91	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		150,616.91		
POLIZA DE VIDA		-73,697.77			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		224,314.68			
PASIVO					7,958,213.18
PASIVO CORRIENTE				1,184,168.74	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		866,555.03		
AGUINALDO		260,911.91			
VACACIONES		528,896.79			
CESANTÍA		76,746.33			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		91,503.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		91,503.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		226,110.71		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		226,110.71			
PASIVO NO CORRIENTE				6,774,044.44	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		6,774,044.44		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		6,774,044.44			
PATRIMONIO					12,024,514.94
PATRIMONIO				12,024,514.94	
CAPITAL SOCIAL			12,024,514.94		
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	2,242,471.02			
EXCEDENTE DEL PERIODO (de enero 2022 a diciembre 2022)	14	2,991,586.07			
PASIVO + PATRIMONIO					19,982,728.12