

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					14,022,849.16
ACTIVO CORRIENTE				13,218,945.56	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		12,638,977.56		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta 3011541		10,378,131.80			
BANCO POPULAR Cuenta \$		2,160,845.76			
CUENTAS POR COBRAR	2		497,648.00		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		497,648.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		12,320.00		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		12,320.00			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,412,610.22	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,110,537.36		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,778,851.00			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-539,814.54			
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				-1,608,706.62	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-1,608,706.62		
POLIZA DE VIDA		-713,167.79			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-895,538.83			
PASIVO					9,066,030.90
PASIVO CORRIENTE				1,220,375.31	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,001,310.40		
AGUINALDO		245,431.40			
VACACIONES		638,308.53			
CESANTÍA		117,570.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,132.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,132.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		125,932.91		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		125,932.91			
PASIVO NO CORRIENTE				7,845,655.59	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		7,845,655.59		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		7,845,655.59			
PATRIMONIO					4,956,818.26
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	3,112,417.41			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2023 a diciembre 2023)	14	-4,946,057.00			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					14,022,849.16