

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO 2024

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					14,621,673.90
ACTIVO CORRIENTE				13,177,433.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		12,504,625.54		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		10,960,198.46			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,444,427.08			
CUENTAS POR COBRAR	2		593,567.85		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		593,567.85			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		9,240.00		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		9,240.00			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,396,850.37	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,094,777.51		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,782,859.33			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-551,566.06			
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				-952,609.86	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-952,609.86		
POLIZA DE VIDA		-44,677.79			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-907,932.07			
PASIVO					9,088,902.32
PASIVO CORRIENTE				1,176,059.23	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		975,595.40		
AGUINALDO		224,588.40			
VACACIONES		621,372.53			
CESANTÍA		129,634.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,132.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,132.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		107,331.83		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		107,331.83			
PASIVO NO CORRIENTE				7,912,843.09	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		7,912,843.09		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		7,912,843.09			
PATRIMONIO					5,532,771.58
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	-1,833,639.59			
EXCEDENTES DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	575,953.32			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					14,621,673.90