

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100286
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 29 DE FEBRERO 2024

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					15,994,158.39
ACTIVO CORRIENTE				14,566,161.29	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		13,914,896.31		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		12,173,397.78			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,641,498.53			
CUENTAS POR COBRRAR	2		575,104.98		
CUENTAS POR COBRRAR AFILIADOS		575,104.98			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		6,160.00		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		6,160.00			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,381,090.52	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,079,017.66		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,786,867.66			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-563,317.58			
CUENTAS POR COBRRAR L.P	6		1,302,072.86		
CUENTAS POR COBRRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
OTROS ACTIVOS				-953,093.42	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-953,093.42		
POLIZA DE VIDA		-16,829.79			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-936,263.63			
PASIVO					10,110,591.60
PASIVO CORRIENTE				2,126,498.51	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,025,545.40		
AGUINALDO		249,578.40			
VACACIONES		633,852.53			
CESANTÍA		142,114.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,132.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,132.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		1,007,821.11		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		1,007,821.11			
PASIVO NO CORRIENTE				7,984,093.09	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		7,984,093.09		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		7,984,093.09			
PATRIMONIO					5,883,566.79
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	-1,257,686.27			
EXCEDENTES DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	350,795.21			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					15,994,158.39