

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					15,497,518.87
ACTIVO CORRIENTE				14,105,560.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		13,442,154.60		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		13,043,147.56			
BANCO POPULAR Cuenta dol		299,007.04			
CUENTAS POR COBRAR	2		590,325.99		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		590,325.99			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		3,080.00		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		3,080.00			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,365,330.67	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,063,257.81		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,790,875.99			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-575,069.10			
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				-973,372.39	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-973,372.39		
POLIZA DE VIDA		11,018.21			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-984,390.60			
PASIVO					10,048,154.17
PASIVO CORRIENTE				1,994,373.58	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,084,798.64		
AGUINALDO		274,568.40			
VACACIONES		646,332.53			
CESANTÍA		154,594.47			
SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR		9,303.24			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,132.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,132.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		816,442.94		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		816,442.94			
PASIVO NO CORRIENTE				8,053,780.59	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		8,053,780.59		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,053,780.59			
PATRIMONIO					5,449,364.70
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	-906,891.06			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	-434,202.09			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					15,497,518.87