

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS  
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 30 DE JUNIO 2024

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>11,134,007.14</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>8,936,540.95</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>8,687,177.81</b>		
BANCO POPULAR Cuenta col		8,341,511.45			
BANCO POPULAR Cuenta dol		345,666.36			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>139,058.98</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2a	130,004.00			
CUENTAS POR COBRAR YERLIN	2b	9,054.98			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>40,304.16</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		40,304.16			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>70,000.00</b>		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,318,051.12</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>1,015,978.26</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,802,900.98			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-610,323.66			
<b>CUENTAS POR COBRAR LP</b>	<b>6</b>		<b>1,302,072.86</b>		
CUENTAS POR COBRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>-120,584.93</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>-120,584.93</b>		
POLIZA DE VIDA		127,018.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-247,603.81			
<b>PASIVO</b>					<b>10,003,282.57</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,746,626.98</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>1,225,345.40</b>		
AGUINALDO		349,538.40			
VACACIONES		683,772.53			
CESANTÍA		192,034.47			
<b>CARGAS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>9</b>		<b>93,670.00</b>		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
<b>CUENTAS POR PAGAR C.P</b>	<b>10</b>		<b>427,611.58</b>		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		427,611.58			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>8,256,655.59</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>8,256,655.59</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,256,655.59			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>1,130,724.57</b>
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	<b>13</b>	-1,933,639.59			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	<b>14</b>	-3,726,093.69			
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>11,134,007.14</b>