

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					11,442,815.30
ACTIVO CORRIENTE				9,930,416.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		9,537,034.93		
CAJA CHICA		100,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		9,193,747.51			
BANCO POPULAR Cuenta dol		243,287.42			
CUENTAS POR COBRAR	2		279,047.48		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		279,047.48			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		44,334.58		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		44,334.58			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,333,810.97	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		1,031,738.11		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,798,892.65			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-598,572.14			
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				-821,412.66	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-821,412.66		
POLIZA DE VIDA		127,018.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-948,431.54			
PASIVO					10,109,947.74
PASIVO CORRIENTE				1,923,292.15	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,176,385.40		
SALARIOS POR PAGAR (diferencia en IQ Mayo-24 de Yerlin)		990			
AGUINALDO		324,548.40			
VACACIONES		671,292.53			
CESANTÍA		179,554.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,670.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		653,236.75		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		653,236.75			
PASIVO NO CORRIENTE				8,186,655.59	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		8,186,655.59		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,186,655.59			
PATRIMONIO					1,332,867.56
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
EXCEDENTES/PERDIDAS ACUMULADAS	13	-1,833,639.59			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	-3,623,950.70			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					11,442,815.30