

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					11,388,008.59
ACTIVO CORRIENTE				9,297,729.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		8,922,057.66		
BANCO POPULAR Cuenta col		7,264,366.31			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,657,691.35			
CUENTAS POR COBRAR	2		273,428.38		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		273,428.38			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		32,243.32		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		32,243.32			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,286,531.42	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		984,458.56		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,810,917.64			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-633,826.70			
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				-196,252.19	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-196,252.19		
POLIZA DE VIDA		130,312.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-326,565.07			
PASIVO					10,603,012.49
PASIVO CORRIENTE				2,205,419.40	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,325,245.40		
AGUINALDO		399,518.40			
VACACIONES		708,732.53			
CESANTÍA		216,994.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,670.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		786,504.00		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (salidos a favor)		786,504.00			
PASIVO NO CORRIENTE				8,397,593.09	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		8,397,593.09		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,397,593.09			
PATRIMONIO					784,996.10
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
PERDIDAS ACUMULADAS	13	-1,864,207.66			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	14	-4,141,254.09			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					11,388,008.59