

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

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>10,976,589.45</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>8,889,134.25</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>8,627,124.76</b>		
BANCO POPULAR Cuenta col		6,769,507.77			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,857,616.99			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>167,827.01</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		167,827.01			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>24,182.48</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		24,182.48			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>70,000.00</b>		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,255,011.72</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>952,938.86</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,818,934.30			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-657,329.74			
<b>CUENTAS POR COBRAR L.P</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>-167,556.52</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>-167,556.52</b>		
POLIZA DE VIDA		130,312.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-297,869.40			
<b>PASIVO</b>					<b>10,525,989.92</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,989,334.33</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>1,424,312.90</b>		
AGUINALDO		449,081.90			
VACACIONES		733,484.53			
CESANTÍA		241,746.47			
<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>471,351.43</b>		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		471,351.43			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>8,536,655.59</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>8,536,655.59</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,536,655.59			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>450,599.53</b>
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
PERDIDAS ACUMULADAS	<b>13</b>	-1,864,207.66			
DÉFICIT DEL PERIODO (de enero 2024 a diciembre 2024)	<b>14</b>	-4,475,650.66			
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>10,976,589.45</b>