

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					10,347,197.04
ACTIVO CORRIENTE				8,175,981.06	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		7,840,355.49		
BANCO POPULAR Cuenta col		6,082,706.04			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,757,649.45			
CUENTAS POR COBRAR	2		237,412.67		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		237,412.67			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		28,212.90		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		28,212.90			
OTROS ACTIVOS	4		70,000.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,270,771.57	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		968,698.71		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,814,925.97			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-645,578.22			
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				-99,555.59	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		-99,555.59		
POLIZA DE VIDA		130,312.88			
POLIZA DE GASTOS MEDICOS		-229,868.47			
PASIVO					10,492,470.37
PASIVO CORRIENTE				2,024,877.28	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,374,362.90		
AGUINALDO		424,091.90			
VACACIONES		721,004.53			
CESANTÍA		229,266.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		93,670.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		93,670.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		556,844.38		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)		556,844.38			
PASIVO NO CORRIENTE				8,467,593.09	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		8,467,593.09		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		8,467,593.09			
PATRIMONIO					-145,273.33
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	-5,071,523.52			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					10,347,197.04