

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS  
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE AGOSTO 2025

DESCRIPCION	NOTA				
<b>ACTIVO</b>					<b>10,277,894.07</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>8,163,725.85</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>7,825,384.83</b>		
BANCO POPULAR Cuenta col		6,003,574.71			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,821,810.12			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>245,841.02</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2.a	239,841.02			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual	2.b	6,000.00			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>10,000.00</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		10,000.00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		<b>82,500.00</b>		
RETENCION 2% RENTA	4.a	70,000.00			
ICE DEPOSITO DE GARANTIA	4.b	12,500.00			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2,097,413.22</b>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>795,340.36</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,859,017.60			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-774,844.94			
<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>7</b>			<b>16,755.00</b>	
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>			<b>16,755.00</b>		
POLIZA DE VIDA		16,755.00			
<b>PASIVO</b>					<b>11,173,103.09</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>1,964,615.90</b>	
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>1,670,062.90</b>		
AGUINALDO		445,231.90			
VACACIONES		858,284.53			
CESANTÍA		366,546.47			
<b>CARGAS SOCIALES POR PAGAR</b>	<b>9</b>		<b>123,360.00</b>		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		123,360.00			
<b>CUENTAS POR PAGAR C.P</b>	<b>10</b>		<b>171,193.00</b>		
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10.a	50,000.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)	10.b	87,500.00			
POL.RESP.CIVIL POR PAGAR INS	10.c	33,693.00			
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>9,208,487.19</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>9,208,487.19</b>		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,208,487.19			
<b>PATRIMONIO</b>					<b>-895,209.02</b>
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	<b>13</b>	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	<b>14</b>	-1,489,395.35			
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>10,277,894.07</b>