

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

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