

Rocío Quirós Jiménez  
 Contadora Pública / Contadora Privada  
 teléfono 2271-1822 / 8788-4960

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS

CEDULA JURIDICA 3-002-100266

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION	NOTA	.	.	.	.
<b>ACTIVO</b>					<b>11,032,304.72</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>8,886,610.80</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		<b>7,834,856.78</b>		
BANCO POPULAR Cuenta col		6,013,199.29			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,821,657.49			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2</b>		<b>956,754.02</b>		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2.a	230,754.02			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual	2.b	726,000.00			
<b>GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO</b>	<b>3</b>		<b>12,500.00</b>		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		12,500.00			
<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>2,128,932.92</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>		<b>826,860.06</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,851,000.94			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-751,341.90			
<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>16,761.00</b>
<b>POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS</b>	<b>7</b>		<b>16,761.00</b>		
POLIZA DE VIDA		16,761.00			
<b>PASIVO</b>					<b>11,070,092.59</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>1,992,567.90</b>
<b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>	<b>8</b>		<b>1,715,582.90</b>		
SALARIOS POR PAGAR	8.a	178,720.00			
AGUINALDO	8.b	378,591.90			
VACACIONES	8.b	825,004.53			

CESANTÍA	8.b	333,266.47		
<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>153,625.00</b>	
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10.a	25,000.00		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)	10.b	128,625.00		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>9,077,524.69</b>	
<b>FONDO DE MUTUALIDAD</b>	<b>11</b>		<b>9,077,524.69</b>	
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,077,524.69		
<b>PATRIMONIO</b>				<b>-37,787.87</b>
APORTE DE SOCIOS	<b>12</b>	6,790,457.85		
DÉFICIT ACUMULADO	<b>13</b>	-6,196,271.52		
DÉFICIT DEL PERÍODO 2025 (de enero a diciembre)	<b>14</b>	-631,974.20		
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>11,032,304.72</b>

CPI 20531

Marco A. Chacón Solís  
Representante Legal