

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					11,032,304.72
ACTIVO CORRIENTE				8,886,610.80	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		7,834,856.78		
BANCO POPULAR Cuenta col		6,013,199.29			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,821,657.49			
CUENTAS POR COBRAR	2		956,754.02		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2.a	230,754.02			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual	2.b	726,000.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		12,500.00		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		12,500.00			
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				2,128,932.92	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		826,860.06		
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			
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				16,761.00	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7		16,761.00		
POLIZA DE VIDA		16,761.00			
PASIVO					11,070,092.59
PASIVO CORRIENTE				1,992,567.90	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,715,582.90		
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			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		123,360.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		123,360.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		153,625.00		
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10.a	25,000.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saludos a favor)	10.b	128,625.00			
PASIVO NO CORRIENTE				9,077,524.69	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		9,077,524.69		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,077,524.69			
PATRIMONIO					-37,787.87
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	13	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	14	-631,974.20			
PASIVO + PATRIMONIO					11,032,304.72

CPI 20531

Marco A.Chacón Solís
Representante Legal