

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 31 DE MAYO 2025

DESCRIPCION	NOTA				
ACTIVO					9,986,467.95
ACTIVO CORRIENTE				7,825,011.18	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1		6,757,719.16		
BANCO POPULAR Cuenta col		4,936,132.82			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,821,586.34			
CUENTAS POR COBRAR	2		971,042.02		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		155,042.02			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual		816,000.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		13,750.00		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		13,750.00			
OTROS ACTIVOS	4		82,500.00		
RETENCION 2% RENTA		70,000.00			
ICE DEPOSITO DE GARANTIA		12,500.00			
ACTIVO NO CORRIENTE	5			2,144,692.77	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			842,619.91		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,846,992.61			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-739,590.38			
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			16,764.00	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS			16,764.00		
POLIZA DE VIDA		16,764.00			
PASIVO					10,752,710.09
PASIVO CORRIENTE				1,743,622.90	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,470,262.90		
AGUINALDO		345,271.90			
VACACIONES		808,364.53			
CESANTÍA		316,626.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		123,360.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		123,360.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		150,000.00		
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldo a favor)		150,000.00			
PASIVO NO CORRIENTE				9,009,087.19	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		9,009,087.19		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,009,087.19			
PATRIMONIO					-766,242.14
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	13	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	14	-1,360,428.47			
PASIVO + PATRIMONIO					9,986,467.95