

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 OCTUBRE 2025

DESCRIPCION	NOTA				
ACTIVO					10,368,640.30
ACTIVO CORRIENTE					8,286,000.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1		7,602,920.80		
CAJA CHICA		200,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		5,594,689.23			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,808,231.57			
CUENTAS POR COBRAR	2		483,645.94		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2.a	347,645.94			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual	2.b	136,000.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		116,934.04		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		7,500.00			
ALQUILER-pago adelantado-		109,434.04			
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					2,065,893.52
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		763,820.66		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,867,034.26			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-798,347.98			
CUENTAS POR COBRAR L.P.	6		1,302,072.86		
CUENTAS POR COBRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS	7			16,746.00	
POLIZA DE VIDA		16,746.00			
PASIVO					12,119,935.46
PASIVO CORRIENTE					2,775,823.27
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,803,262.90		
AGUINALDO		511,871.90			
VACACIONES		891,564.53			
CESANTÍA		399,826.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		123,360.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		123,360.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		849,200.37		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (TIENDA VIRTUAL)	10.a	612,000.00			
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10.b	50,000.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldo a favor)	10.c	75,008.00			
POL.RESP.CIVIL POR PAGAR INS	10.d	112,192.37			
PASIVO NO CORRIENTE					9,344,112.19
FONDO DE MUTUALIDAD	11		9,344,112.19		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,344,112.19			
PATRIMONIO					-1,751,295.16
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	13	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	14	-2,345,481.49			
PASIVO + PATRIMONIO					10,368,640.30

Marco A.Chacón Solís
 Representante Legal