

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 SETIEMBRE 2025

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					11,084,098.20
ACTIVO CORRIENTE				8,985,695.83	
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEKTIVO	1		8,174,597.63		
CAJA CHICA		200,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		6,152,716.67			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,821,880.96			
CUENTAS POR COBRAR	2		583,055.66		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2.a	277,055.66			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual	2.b	306,000.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		145,542.54		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		8,750.00			
ALQUILER DE BODEGA-pago adelantado-		136,792.54			
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				2,081,653.37	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		779,580.51		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,863,025.93			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-786,596.46			
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			16,749.00	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS			16,749.00		
POLIZA DE VIDA		16,749.00			
PASIVO					11,930,026.31
PASIVO CORRIENTE				2,654,039.12	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,736,662.90		
AGUINALDO		478,551.90			
VACACIONES		874,924.53			
CESANTÍA		383,186.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		123,360.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S		123,360.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		794,016.22		
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 (saldos a favor)	10.c	75,712.00			
POL.RESP.CIVIL POR PAGAR INS	10.d	56,304.22			
PASIVO NO CORRIENTE				9,275,987.19	

FONDO DE MUTUALIDAD	11		9,275,987.19		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)			9,275,987.19		
PATRIMONIO					-845,928.11
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	13	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	14	-1,440,114.44			
PASIVO + PATRIMONIO					11,084,098.20

Marco A.Chacón Solís

Representante Legal

CPI 20531