

ASOCIACION NACIONAL DE AGENTES DE SEGUROS
 CEDULA JURIDICA 3-002-100266
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					9,794,922.56
ACTIVO CORRIENTE				7,754,239.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		7,080,096.59		
CAJA CHICA		200,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		5,147,705.53			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,732,391.06			
CUENTAS POR COBRAR	2		531,925.95		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS		531,925.95			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		59,717.04		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO	3.a	5,000.00			
ALQUILER BODEGA-pago adelantado-	3.b	54,717.04			
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				2,040,682.98	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		738,610.12		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,875,050.92			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-815,541.86			
CUENTAS POR COBRAR L.P	6		1,302,072.86		
CUENTAS POR COBRAR AGENTES Exp.Jud.02000390-0163-CA		1,302,072.86			
PASIVO					12,186,941.16
PASIVO CORRIENTE				2,706,578.97	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	7		1,636,462.90		
AGUINALDO		278,511.90			
VACACIONES		924,844.53			
CESANTÍA		433,106.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	8		123,360.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		123,360.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	9		946,756.07		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9.a	612,000.00			
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	9.b	50,000.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)	9.c	116,403.49			
POL.RESP.CIVIL POR PAGAR INS	9.d	168,352.58			
PASIVO NO CORRIENTE				9,480,362.19	
FONDO DE MUTUALIDAD	10		9,480,362.19		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,480,362.19			
PATRIMONIO					-2,392,018.60
APORTE DE SOCIOS	11	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	12	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	13	-2,986,204.93			
PASIVO + PATRIMONIO					9,794,922.56