

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

DESCRIPCION	NOTA
ACTIVO					10,302,004.55
ACTIVO CORRIENTE				8,218,046.30	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1		7,688,753.81		
CAJA CHICA		200,000.00			
BANCO POPULAR Cuenta col		5,720,982.09			
BANCO POPULAR Cuenta dol		1,767,771.72			
CUENTAS POR COBRAR	2		358,466.95		
CUENTAS POR COBRAR AFILIADOS	2a	290,466.95			
CUENTAS POR COBRAR Tienda Virtual	2b	68,000.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3		88,325.54		
POLIZA RIESGOS DE TRABAJO		6,250.00			
ALQUILER DE BODEGA-pago adelantado-		82,075.54			
OTROS ACTIVOS	4		82,500.00		
RETENCION 2% RENTA	4a	70,000.00			
ICE DEPOSITO DE GARANTIA	4b	12,500.00			
ACTIVO NO CORRIENTE				2,053,288.25	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5		751,215.39		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,019,020.57			
Dep Acum.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-1,871,042.59			
EQUIPO DE CÓMPUTO		1,410,182.33			
Dep Acum.EQUIPO DE CÓMPUTO		-806,944.92			
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			30,670.00	
POLIZAS POR TRANSFERIR AL INS			30,670.00		
POLIZA DE VIDA		30,670.00			

PASIVO					12,037,953.16
PASIVO CORRIENTE				2,625,715.97	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	8		1,569,862.90		
AGUINALDO		245,191.90			
VACACIONES		908,204.53			
CESANTÍA		416,466.47			
CARGAS SOCIALES POR PAGAR	9		123,360.00		
CUENTA POR PAGAR C.C.S.S		123,360.00			
CUENTAS POR PAGAR C.P	10		932,493.07		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	10a	612,000.00			
CUENTA POR PAGAR (por distribuir)	10b	50,000.00			
CUENTAS POR PAGAR AFILIADOS (saldos a favor)	10c	102,140.49			
POL.RESP.CIVIL POR PAGAR INS	10d	168,352.58			
PASIVO NO CORRIENTE				9,412,237.19	
FONDO DE MUTUALIDAD	11		9,412,237.19		
FONDO DE MUTUALIDAD (5%)		9,412,237.19			
PATRIMONIO					-1,735,948.61
APORTE DE SOCIOS	12	6,790,457.85			
DÉFICIT ACUMULADO	13	-6,196,271.52			
DÉFICIT DEL PERIODO 2025 (de enero a diciembre)	14	-2,330,134.94			
PASIVO + PATRIMONIO					10,302,004.55

CPI 20531

Marco A.Chacón Solís
Representante Legal