

Asociación Nacional de Agentes de Seguros ANDAS

Balance de Comprobación Al 31 de de enero 2026 Expresado en moneda colones

	Activos	12.662.630,70
1010103001 00	Caja Chica	200.000,00
1010201001 00	ANDAS Banco Popular CRC	5.765.495,53
1010220001 00	ANDAS Banco Popular USD \$	1.732.460,97
1011001001 00	Comerciales	1.194.737,95
1011005002 00	Cuentas por Cobrar Judiciales	1.302.072,86
1013001001 00	Anticipos a proveedores	1.659.358,54
1013001002 00	Depósitos en Garantía	12.500,00
1013002002 00	Retenciones de renta	70.000,00
1050120001 00	Mobiliario y equipo de oficina	2.015.012,24
1050120010 00	Depreciacion acumulada mobiliario	(1.875.050,92)
1050125001 00	Equipo Computo	1.410.182,33
1050125010 00	Depreciacion acumulada equipo computo	(824.138,80)
	Pasivos	12.249.450,82
2011001001 00	Comerciales	688.427,63
2011201001 00	C.C.S.S. por pagar	124.640,00
2011201004 00	Póliza de Vida Colectiva	(13.653,92)
2011201005 00	Póliza de Responsabilidad Civil	168.352,58
2011202001 00	Aguinaldo	311.831,90
2011202002 00	Vacaciones	941.484,53
2011202003 00	Prestaciones Laborales	433.106,47
2011203001 00	Fondo de Mutualidad	9.479.131,22
2011203003 00	Impuesto al valor agregado 2%	(273,07)
2011301001 00	Anticipo de clientes	116.403,49
	Patrimonio	413.179,88
3010101002 00	Capital Acciones	-
3010501001 00	Aportes de Capital	6.790.457,85
3011501001 00	Utilidad o Pérdida Acumulada	(6.993.285,45)
3011501002 00	Utilidad o Pérdida del Período	616.007,48
	Ingresos	1.375.000,00
4010101001 00	Ingresos Cuotas de Afiliación	1.375.000,00
	Gastos	748.272,16
6010105001 00	Salarios	400.000,00
6010105003 00	Cargas Sociales	81.320,00

6010105004 00	Aguinaldos	33.320,00
6010105005 00	Vacaciones	16.640,00
6010110006 00	Servicios Profesionales	25.000,00
6010125004 00	Servicios Telefónicos	9.633,66
6010130002 00	Póliza de Riesgos de Trabajo	5.000,00
6010140001 00	Alquiler de Edificio	177.358,50
6013500101 00	Gasto por Depreciacion Equipo de Computo	8.596,94
6013500102 00	Gasto por Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	4.008,33
	Otros Ingresos	4.833,91
7010101002 00	Intereses sobre cuenta corriente	4.833,91
	Otros Gastos	2.949,00
8010101003 00	Comisiones Bancarias	2.949,00

Asociación Nacional de Agentes de Seguros ANDAS

Estado de Resultados Al 31 de de enero 2026 Expresado en moneda colones

		ENERO 26	ACUMULADO 2026
	Ingresos	1.375.000,00	1.375.000,00
4010101001 00	Ventas Generales	1.375.000,00	1.375.000,00
	Gastos	760.877,43	760.877,43
6010105001 00	Salarios	400.000,00	400.000,00
6010105003 00	Cargas Sociales	81.320,00	81.320,00
6010105004 00	Aguinaldos	33.320,00	33.320,00
6010105005 00	Vacaciones	16.640,00	16.640,00
6010110006 00	Servicios Profesionales	25.000,00	25.000,00
6010125004 00	Servicios Telefónicos	9.633,66	9.633,66
6010130002 00	Póliza de Riesgos de Trabajo	5.000,00	5.000,00
6010140001 00	Alquiler de Edificio	177.358,50	177.358,50
6013500101 00	Gasto por Depreciacion Equipo	8.596,94	8.596,94
6013500102 00	Gasto por Depreciacion Mobili	4.008,33	4.008,33
	Otros Ingresos	4.833,91	4.833,91
7010010001 00	Otros Ingresos	-	-
7010101001 00	Ingreso por Diferencial de Cam	-	-
7010101002 00	Intereses sobre cuenta corrient	4.833,91	4.833,91
7010101020 00	Ingresos menores	-	-
	Otros Gastos	2.949,00	2.949,00
8010101001 00	Ajustes de caja	-	-
8010101002 00	Gasto por Diferencial de Cambi	-	-
8010101003 00	Comisiones Bancarias	2.949,00	2.949,00
8010105001 00	Impuesto a las Sociedades	-	-
8010105002 00	Otros Gastos No Deducibles	-	-