

Asociación Nacional de Agentes de Seguros ANDAS
Balance de Comprobación
Al 31 de mayo 2026
Expresado en moneda colones

	Activos	15.753.175,24
1010103001 00	Caja Chica	200.000,00
1010201001 00	ANDAS Banco Popular CRC	8.669.536,55
1010220001 00	ANDAS Banco Popular USD \$	1.732.716,52
1011001001 00	Comerciales	1.394.925,50
1011005002 00	Cuentas por Cobrar Judiciales	1.302.072,86
1013001001 00	Anticipos a proveedores	1.632.000,04
1013001002 00	Depósitos en Garantía	12.500,00
1013002002 00	Retenciones de renta	70.000,00
1013004001 00	Póliza de Riesgos de Trabajo	63.840,00
1050120001 00	Mobiliario y equipo de oficina	2.019.020,57
1050120010 00	Depreciacion acumulada mobiliario	(1.918.035,62)
1050125001 00	Equipo Computo	1.410.182,33
1050125010 00	Depreciacion acumulada equipo computo	(835.583,51)
	Pasivos	14.113.613,26
2011001001 00	Comerciales	767.265,58
2011201001 00	C.C.S.S. por pagar	249.280,00
2011201004 00	Póliza de Vida Colectiva	557.792,98
2011201005 00	Póliza de Responsabilidad Civil	168.352,58
2011201006 00	Planilla Por Pagar	356.680,00
2011202001 00	Aguinaldo	445.111,90
2011202002 00	Vacaciones	1.008.044,53
2011202003 00	Prestaciones Laborales	433.106,47
2011203001 00	Fondo de Mutualidad	9.479.131,22
2011301001 00	Anticipo de clientes	648.848,00
	Patrimonio	1.639.561,98
3010101002 00	Capital Acciones	-
3010501001 00	Aportes de Capital	6.790.457,85
3011501001 00	Utilidad o Pérdida Acumulada	(6.955.785,45)
3011501002 00	Utilidad o Pérdida del Período	1.804.889,58
	Ingresos	7.075.094,45
4010101001 00	Ingresos Cuotas de Afiliación	7.075.094,45
	Gastos	5.276.525,92
6010101007 00	Reuniones	66.589,69

6010105001 00	Salarios	2.000.000,00
6010105003 00	Cargas Sociales	406.600,00
6010105004 00	Aguinaldos	166.600,00
6010105005 00	Vacaciones	83.200,00
6010110003 00	Servicios de Software	39.781,80
6010110006 00	Servicios Profesionales	105.440,25
6010110009 00	Servicios Contables	234.750,00
6010120004 00	Gasto por No Credito Fiscal	89.796,12
6010125004 00	Servicios Telefónicos	39.765,66
6010130002 00	Póliza de Riesgos de Trabajo	5.000,00
6010140001 00	Alquiler de Edificio	705.668,97
6010501003 00	Gasto de Actividades	1.270.307,08
6013500101 00	Gasto por Depreciacion Equipo de Computo	42.984,70
6013500102 00	Gasto por Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	20.041,65
	Otros Ingresos	35.706,05
7010101002 00	Intereses sobre cuenta corriente	29.527,26
7010101020 00	Ingresos menores	6.178,79
	Otros Gastos	29.385,00
8010101003 00	Comisiones Bancarias	29.385,00

Asociación Nacional de Agentes de Seguros ANDAS
Estado de Resultados
Al 31 de mayo 2026
Expresado en moneda colones

		ENERO 25	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026	ACUMULADO 2026
	Ingresos	1.375.000,00	1.375.000,00	1.719.446,45	1.285.945,00	1.319.703,00	7.075.094,45
4010101001 00	Ingresos Cuotas de Afiliación	1.375.000,00	1.375.000,00	1.719.446,45	1.285.945,00	1.319.703,00	7.075.094,45
4010201001 00	Descuento Sobre Ventas	-	-	-	-	-	-
	Gastos	760.877,43	751.243,77	949.956,55	2.162.964,21	651.483,96	5.276.525,92
6010101007 00	Reuniones	-	-	38.799,69	27.790,00	-	66.589,69
6010105001 00	Salarios	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.000.000,00
6010105003 00	Cargas Sociales	81.320,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00	81.320,00	406.600,00
6010105004 00	Aguinaldos	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	166.600,00
6010105005 00	Vacaciones	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	83.200,00
6010110003 00	Servicios de Software	-	-	39.781,80	-	-	39.781,80
6010110006 00	Servicios Profesionales	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.440,25	-	105.440,25
6010110009 00	Servicios Contables	-	-	84.750,00	75.000,00	75.000,00	234.750,00
6010120004 00	Gasto por No Credito Fiscal	-	-	10.923,14	55.907,95	22.965,03	89.796,12
6010125004 00	Servicios Telefónicos	9.633,66	-	10.864,68	9.633,66	9.633,66	39.765,66
6010130002 00	Póliza de Riesgos de Trabajo	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)	-	-	5.000,00
6010140001 00	Alquiler de Edificio	177.358,50	177.358,50	200.951,97	150.000,00	-	705.668,97
6010501003 00	Gasto de Actividades	-	-	-	1.270.307,08	-	1.270.307,08
6013500101 00	Gasto por Depreciacion Equipo de Computo	8.596,94	8.596,94	8.596,94	8.596,94	8.596,94	42.984,70
6013500102 00	Gasto por Depreciacion Mobiliario y Equipo	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	4.008,33	20.041,65
	Otros Ingresos	4.833,91	5.038,96	12.722,99	6.461,10	6.649,09	35.706,05
7010101002 00	Intereses sobre cuenta corriente	4.833,91	5.038,96	6.545,20	6.460,10	6.649,09	29.527,26
7010101020 00	Ingresos menores	-	-	6.177,79	1,00	-	6.178,79
	Otros Gastos	2.949,00	5.697,00	7.011,00	13.728,00	-	29.385,00
8010101003 00	Comisiones Bancarias	2.949,00	5.697,00	7.011,00	13.728,00	-	29.385,00