

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS - 30 DE JUNIO DE 2021

BALANCE SITUACION

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS

VARIACION EN EL PATRIMONIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
(San José, Costa Rica)
BALANCE DE SITUACIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresados en colones costarricenses)

ACTIVO		JUN 2021	JUN 2020
1010 DISPONIBILIDADES	NOTA 01	2,106,800.41	1,431,914.99
1040 COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR	NOTA 02	5,451,408.61	5,388,944.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,558,209.02	6,820,859.60
1080 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NOTA 03	1,235,966.40	1,558,622.40
1090 OTROS ACTIVOS	NOTA 04	1,843,098.82	1,446,222.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,079,065.22	3,004,845.28
TOTAL ACTIVO		<u>10,637,274.24</u>	<u>9,825,704.88</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
2040 CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	NOTA 05	5,061,651.74	464,400.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>5,061,651.74</u>	<u>464,400.00</u>
PATRIMONIO			
3010 CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO FUNCIONAMIENTO		5,000,000.00	5,000,000.00
3020 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS		6,044,970.10	6,044,970.10
3050 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-4,182,562.68	-2,491,983.30
UTILIDAD / PERDIDA PERIODO		-1,286,784.92	808,318.08
TOTAL PATRIMONIO		<u>5,575,622.50</u>	<u>9,361,304.88</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,637,274.24</u>	<u>9,825,704.88</u>

José Luis Martí Michelangeli
Representante Legal

Lic. Ana Hernández
Contador - Carnet 6665

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
(San José, Costa Rica)
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresados en colones costarricenses)

	JUN 2021	JUN 2020
5000 INGRESOS		
5060 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		
5060010 COMISIONES POR SERVICIOS		
5060010200 Comisiones por colocación de seguros	NOTA 06	11,849,528.66
TOTAL INGRESOS	<u>11,849,528.66</u>	<u>12,602,298.47</u>
4060 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		
4060010 COMISIONES POR SERVICIOS		
4060010020 Comisiones por giros y transferencias	5,835.16	77,051.50
4060010100 Comisiones por colocación de seguros	5,178,683.47	5,049,332.44
4060090160 Otros impuestos pagados en el país IPJ	243,068.00	-
4070010160 Seguros para el personal	80,764.65	-
4070 GASTOS DE ADMINISTRACION		
4070010 GASTOS DE PERSONAL NO TECNICOS		
4070010130 Refrigerios	-	10,790.00
4070020 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS NO TECNICOS		
4070020010 Servicios de computación	12,000.00	30,000.00
4070020040 Servicios de limpieza	90,000.00	12,000.00
4070020070 Consultoría externa	484,600.00	495,550.00
4070020100 Servicios de mensajería	-	9,000.00
4070020990 Otros servicios contratados	2,811,697.69	2,608,342.00
4070030 GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES NO TECNICOS		
4070030070 Teléfonos, télex, fax	521,171.99	380,887.09
4070040 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA NO TECNICOS		
4070040030 Mantenimiento y rep. inmuebles, mobiliario, equipo, excepto vehículos	388,358.80	117,000.00
4070040040 Agua y energía eléctrica	59,185.00	87,245.00
4070040050 Alquiler de inmuebles	3,033,360.62	2,623,500.00
4070040070 Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo excepto vehículos	161,328.00	161,328.00
4070050060 Papelería, útiles y otros materiales	51,281.20	-
4070050 GASTOS GENERALES NO TECNICOS		
4070050090 Promoción y publicidad	14,979.00	63,547.00
4070050100 Gastos de representación	-	68,407.36
TOTAL GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS Y DE ADMINISTRACION	NOTA 07	13,136,313.58
		<u>11,793,980.39</u>
UTILIDAD / PERDIDA DEL PERIODO	<u>-1,286,784.92</u>	<u>808,318.08</u>

José Luis Martí Michelangeli
Representante Legal

Lic. Ana Hernández
Contador - Carnet 6665

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Expresados en colones costarricenses)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTE SOCIOS	UTILIDADES ACUMULADAS	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31/12/2020	<u>5,000,000.00</u>	<u>6,044,970.10</u>	<u>(4,182,562.68)</u>	<u>6,862,407.42</u>
Capital Inicial				-
Aporte de Socios				-
Devolución de Aporte de Socios				
Devolución de Dividendos				
Utilidad el Periodo			<u>(1,286,784.92)</u>	<u>(1,286,784.92)</u>
Saldos al 30/06/2021	<u>5,000,000.00</u>	<u>6,044,970.10</u>	<u>(5,469,347.60)</u>	<u>5,575,622.50</u>

José Luis Martí Michelangeli
Representante Legal

Lic. Ana Hernández
Contador - Carnet 6665

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
(San José, Costa Rica)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresados en colones costarricenses)

	JUN 2021	JUN 2020
NOTA Nº 01 - DISPONIBILIDADES		
Caja Chica	100,000.00	100,000.00
BAC CTA. 928302272 COLONES	452,703.18	378,959.12
BAC CTA. 928302280 DOLARES	1,554,097.23	952,955.87
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>2,106,800.41</u>	<u>1,431,914.99</u>
NOTA Nº 02 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Corresponde al capital social por cobrar a socios	5,451,408.61	5,388,944.61
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>5,451,408.61</u>	<u>5,388,944.61</u>
NOTA Nº 03 - ACTIVOS FIJOS		
Equipo y Mobiliario de oficina	2,418,150.00	2,418,150.00
Depreciación Acumulada	-1,188,968.00	-947,144.00
Equipos de Computación	404,208.40	404,208.40
Depreciación Acumulada	-397,424.00	-316,592.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>1,235,966.40</u>	<u>1,558,622.40</u>
NOTA Nº 04 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Corresponde al porcentaje del 2% retenido del Impuesto de Renta sobre la facturación	1,016,334.95	924,222.88
Corresponde al porcentaje retenido del Impuesto de Valor Agregado	304,763.87	-
Corresponde al deposito alquiler oficina centro comercial	522,000.00	522,000.00
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,843,098.82</u>	<u>1,446,222.88</u>
NOTA Nº 05 - CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		
Otras cuentas por Pagar Frank Raffensperfer Baliache	-	464,400.00
Cuentas por Cobrar Comisiones Pagadas por Adelantado	2,114,023.00	-
Otras cuentas y comisiones por pagar - FODESAF	2,947,628.74	-
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>5,061,651.74</u>	<u>464,400.00</u>
NOTA Nº 06 - INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		
Corresponde a las comisiones ganadas por la colocación de seguros con OCEANICA Y PAN AMERICAN LIFE		
NOTA Nº 07 - GASTOS DE OPERACIÓN		
Comisiones pagadas a agentes, por colocación seguros	5,178,683.47	5,049,332.44
Gastos bancarios por manejo de cuenta	5,835.16	77,051.50
Impuesto Personas Jurídica	243,068.00	-
Seguros Responsabilidad Civil INS-Seguros para el personal	80,764.65	-
Gastos de Representación y Atención a empleados	-	10,790.00
Servicios de Facturación Electrónica	12,000.00	30,000.00
Servicios de limpieza	90,000.00	12,000.00
Auditoria externa	484,600.00	495,550.00
Servicios de Mensajería	-	9,000.00
Honorarios profesiones pagados Alejandra Babino, Servicios Contables	2,811,697.69	2,608,342.00
Teléfonos, télex, fax	521,171.99	380,887.09
Mantenimiento y reparación de inmuebles, mobiliario y equipo, excepto vehículos	388,358.80	117,000.00
Agua y energía eléctrica	59,185.00	87,245.00
Alquiler de inmuebles	3,033,360.62	2,623,500.00
Gastos por Depreciación	161,328.00	161,328.00
Papelería, Útiles y Otros Materiales	51,281.20	-
Gastos de Publicidad (Facebook)	14,979.00	63,547.00
Gastos de Representación	-	68,407.36
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>13,136,313.58</u>	<u>11,793,980.39</u>

**ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS
CONCILIACIÓN BANCARIA
BAC
CUENTA CORRIENTE N. 928302272 COLONES Y 928302280 DOLARES
AL 30 DE JUNIO DE 2021**

SALDO SEGÚN BANCO:		<u>¢2,006,800.41</u>	SALDO SEGÚN LIBROS		<u>¢2,006,800.41</u>
<u>MÁS:</u>			<u>MÁS:</u>		
TRANSFERENCIAS NO APLICADAS EN BANCOS	¢0.00		TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES NO APLICADAS EN BANCOS	¢0.00	
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCOS	¢0.00		CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO EN BANCOS	¢0.00	
NOTAS DE CREDITO NO APLICADAS EN BANCOS	¢0.00		NOTAS DE DEBITO APLICADASPENDIENTE EN BANCOS	¢0.00	
CHEQUES CAMBIADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS CONTABILIDAD	¢0.00		DEPOSITOS A FAVOR NO REGISTRADOS	¢0.00	
NOTAS DÉBITO APLICADAS EN BANCOS NO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD	¢0.00	<u>¢0.00</u>	NOTAS DE CRÉDITO A FAVOR NO REGISTRADAS	¢0.00	<u>¢0.00</u>
<u>MENOS:</u>			<u>MENOS:</u>		
CHEQUES PENDIENTES DE CAMBIO EN BANCOS	¢0.00		DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN BANCOS	¢0.00	
NOTAS DE DEBITO APLICADAS PENDIENTE EN BANCOS	¢0.00		NOTAS DE CREDITO NO APLICADAS EN BANCOS	¢0.00	
TRANSFERENCIAS A FAVOR NO REGISTRADAS	¢0.00		TRANSFERENCIAS PARA PROVEEDORES NO REGISTRADAS	¢0.00	
DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD	¢0.00		CHEQUES CAMBIADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS	¢0.00	
NOTAS DE CRÉDITO A FAVOR NO REGISTRADAS	¢0.00	<u>¢0.00</u>	NOTAS DÉBITO APLICADAS EN BANCOS NO REGISTRADAS	¢0.00	<u>¢0.00</u>
DIFERENCIA	¢0.00	<u>¢0.00</u>	DIFERENCIA	¢0.00	<u>¢0.00</u>
SALDO SEGÚN LIBROS:		<u>¢2,006,800.41</u>	SALDO SEGÚN BANCO:		<u>¢2,006,800.41</u>

ANA HERNANDEZ

REVISADO POR: _____

COLONES
DOLARES
TC. BCCR 621.92

452,703.18
2,498.87
2,006,800.41

