

ASETECA SOCIEDAD AGENCIA DE SEGUROS S.A.

ESTADOS FINANCIEROS - 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2021
(Expresado en Colones Costarricenses)

ACTIVO		MAR 2021	MAR 2020
1010 DISPONIBILIDADES	NOTA 01	1,958,940.43	1,689,439.53
1040 COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR	NOTA 02	5,451,408.61	5,388,944.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>7,410,349.04</u>	<u>7,078,384.14</u>
1080 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	NOTA 03	1,316,630.40	1,639,286.40
1090 OTROS ACTIVOS	NOTA 04	1,572,620.62	1,415,399.93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>2,889,251.02</u>	<u>3,054,686.33</u>
TOTAL ACTIVO		<u>10,299,600.06</u>	<u>10,133,070.47</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
2040 CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	NOTA 05	3,086,932.78	697,600.00
TOTAL PASIVO		<u>3,086,932.78</u>	<u>697,600.00</u>
PATRIMONIO			
3010 CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MÓNIMO 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		350,259.86	882,483.67
TOTAL PATRIMONIO		<u>7,212,667.28</u>	<u>9,435,470.47</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>10,299,600.06</u>	<u>10,133,070.47</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)

	MAR 2021	MAR 2020
5000 INGRESOS		
5060 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		
5060010 COMISIONES POR SERVICIOS		
5060010200 Comisiones por colocación de seguros	NOTA 06 6,380,857.95	7,048,330.80
TOTAL INGRESOS	<u>6,380,857.95</u>	<u>7,048,330.80</u>
4060 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS		
4060010 COMISIONES POR SERVICIOS		
4060010020 Comisiones por giros y transferencias	1,817.28	45,155.00
4060010100 Comisiones por colocación de seguros	2,068,382.58	2,595,812.65
4060090160 Otros impuestos pagados en el país IPJ	243,068.00	0.00
4070 GASTOS DE ADMINISTRACION		
4070010 GASTOS DE PERSONAL NO TÉCNICOS		
4070010130 Refrigerios	0.00	10,790.00
4070020 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS NO TÉCNICOS		
4070020010 Servicios de computación	0.00	0.00
4070020040 Servicios de limpieza	30,000.00	12,000.00
4070020070 Consultoría externa	484,600.00	247,775.00
4070020100 Servicios de mensajería	0.00	9,000.00
4070020990 Otros servicios contratados	1,363,010.19	1,296,592.00
4070030 GASTOS DE MOVILIDAD Y COMUNICACIONES NO TÉCNICOS		
4070030070 Teléfonos, télex, fax	254,331.04	185,776.12
4070040 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA NO TÉCNICOS		
4070040030 Mantenimiento y rep. inmuebles, mobiliario, equipo, excepto vehículos	88,560.00	0.00
4070040040 Agua y energía eléctrica	22,940.00	39,775.00
4070040050 Alquiler de inmuebles	1,393,225.00	1,574,100.00
4070040070 Depreciación de inmuebles, mobiliario y equipo excepto vehículos	80,664.00	80,664.00
4070050 GASTOS GENERALES NO TÉCNICOS		
4070050090 Promoción y publicidad	0.00	0.00
4070050100 Gastos de representación	0.00	68,407.36
TOTAL GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS Y DE ADMINISTRACION	NOTA 07 <u>6,030,598.09</u>	<u>6,165,847.13</u>
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>350,259.86</u>	<u>882,483.67</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 31 DE MARZO DE 2021
(Expresados en colones costarricenses)

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APOORTE 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			350,259.86	350,259.86
Saldos al 31/03/2021	<u>5,000,000.00</u>	<u>6,044,970.10</u>	<u>(3,832,302.82)</u>	<u>7,212,667.28</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)

	MAR 2021	MAR 2020
NOTA N° 01 - DISPONIBILIDADES		
Caja Chica	100,000.00	100,000.00
BAC CTA. 928302272 COLONES	562,639.97	235,467.37
BAC CTA. 928302280 DOLARES	1,296,300.46	1,353,972.16
TOTAL DISPONIBILIDADES	<u>1,958,940.43</u>	<u>1,689,439.53</u>
NOTA N° 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 N° 03 - ACTIVOS FIJOS		
Equipo y Mobiliario de oficina	2,418,150.00	2,418,150.00
Depreciación Acumulada	-1,128,512.00	-886,688.00
Equipos de Computación	404,208.40	404,208.40
Depreciación Acumulada	-377,216.00	-296,384.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>1,316,630.40</u>	<u>1,639,286.40</u>
NOTA N° 04 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Corresponde al porcentaje del 2% retenido del Impuesto de Renta sobre la facturación	890,421.54	1,055,008.93
Corresponde al porcentaje retenido del Impuesto de Valor Agregado	160,199.08	-161,609.00
Corresponde al deposito alquiler oficina centro comercial	522,000.00	522,000.00
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>1,572,620.62</u>	<u>1,415,399.93</u>
NOTA N° 05 - CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES		
Otras cuentas por Pagar Frank Raffensperfer Baliache	139,304.04	697,600.00
Otras cuentas y comisiones por pagar - FODESAF	2,947,628.74	0.00
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	<u>3,086,932.78</u>	<u>697,600.00</u>
NOTA N° 06 - INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS		
Corresponde a las comisiones ganadas por la colocación de seguros con OCEANICA Y PAN AMERICAN LIFE		
NOTA N° 07 - GASTOS DE OPERACIÓN		
Comisiones pagadas a agentes, por colocación seguros	2,068,382.58	2,595,812.65
Gastos bancarios por manejo de cuenta	1,817.28	45,155.00
Impuesto Personas Juridica	243,068.00	0.00
Gastos de Representación y Atención a empleados	0.00	10,790.00
Servicios de limpieza	30,000.00	12,000.00
Auditoria externa	484,600.00	247,775.00
Servicios de Mensajería	0.00	9,000.00
Honorarios profesiones pagados Alejandra Babino, Servicios Contables y Auditoria Interna	1,363,010.19	1,296,592.00
Teléfonos, télex, fax	254,331.04	185,776.12
Mantenimiento y reparación de inmuebles, mobiliario y equipo, excepto vehículos	88,560.00	0.00
Agua y energía eléctrica	22,940.00	39,775.00
Alquiler de inmuebles	1,393,225.00	1,574,100.00
Gastos Depreciación	80,664.00	80,664.00
Gastos de Representación	0.00	68,407.36
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	<u>6,030,598.09</u>	<u>6,165,847.13</u>

José Luis Martí Michelangeli
Representante Legal

Lic. Ana Hernández
Contador - Carnet 6665