



ROSANT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Los Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2018 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidos por la Superintendencia de Compañías:

1. CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la cuenta Caja y Bancos es el siguiente:

	2017	2018
110201 Caja	\$323.45	\$1.163.32
110202 Bancos		
11020201 Banco Bolivariano	\$11,094.94	\$10,215.61

2. DEUDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la cuenta Deudores Varios es el siguiente:

	2017	2018
1402 Deudores Varios		
140204 Otras cuentas por cobrar	\$67.940.20	\$80.596.06

3. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la Cuenta por Pagar al personal es el siguiente:

	2017	2018
2502 Cuentas por pagar al Personal		
250202 Fondos de Reserva	\$ 147.98	\$ 154.65
250204 Otra cuentas por pagar Personal	\$3,776.45	\$4,152.08

4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la Otras Cuentas por Pagar al Personal es el siguiente:

	2017	2018
250204 Otras Cuentas por Pagar Personal		
25020401 Utilidades	\$3,776.45	\$4,158.08

5. OTROS PASIVOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la cuenta Otros Pasivos por pagar es el siguiente:

	2017	2018
2503 Otros Pasivos por Pagar		
250306 Acreedores Varios	\$13,805.82	\$6,796.22

6. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la cuenta Acreedores Varios es el siguiente:

	2017	2018
250306 Acreedores Varios		
25030603 Instituto Seguridad Social	\$4,942.82	\$3,209.70
25030605 Katuska Zúñiga	\$2,239.66	\$1,300.00
25030607 Anticipos Compañías de Seguros	\$4,070.31	\$ 392.68
25030608 Distribuidora Romero Reyes	\$1,428.70	\$1,832.17
25030609 Varios	\$1,124.33	\$ 61.67

7. CAPITAL PAGADO

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la cuenta Capital Pagado es el siguiente:

	2017	2018
3101 Capital Pagado		
Capital Inicial	\$800.00	\$800.00
Incremento de Capital	\$4,773.00	\$4,773.00

8. GASTOS VARIOS

Al 31 de diciembre del 2018 el saldo de la cuenta Gastos Varios es el siguiente:

	2017	2018
4102 Varios		
410201 Arriendos	\$5,400.00	\$6,000.00
410202 Luz, agua y teléfono	\$5,927.25	\$6,223.27
410203 Seguros de muebles, vehículos, equip.	\$ 17.72	\$ 39.66
410204 Papelería y Útiles de Oficina	\$1,920.60	\$2,111.66
410207 Movilización	\$6,060.91	\$6,362.88
410209 Cuotas y Donativos	\$1,200.00	\$1,200.00
410211 Gastos de Computación	\$ 729.91	\$ 839.00
410213 Gastos Bancarios	\$ 128.23	\$ 151.18
410214 Otros Gastos	\$5,821.68	\$6,112.25



9. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y autorizados el 12 de Abril del 2019.

Lcdo. Manuel Romero
Gerente General

Eduardo Alonso
Contador R.25014