



ROSANT S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Los Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2019 fueron presentados de acuerdo con las normas y prácticas contables establecidos por la Superintendencia de Compañías:

1. CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2019, el saldo de la cuenta Caja y Bancos es el siguiente:

	2018	2019
110201 Caja	\$1.163,32	\$881,99
110202 Bancos		
11020201 Banco Bolivariano	\$10,215,61	\$11,470,35

2. DEUDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta Deudores Varios es el siguiente:

	2018	2019
1402 Deudores Varios		
140203 Deudas del Personal	\$70.065,79	\$83.690,49
140204 Otras cuentas por cobrar	\$10.530,27	\$ 9.972,80

3. CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la Cuenta por Pagar al personal es el siguiente:

	2018	2019
2502 Cuentas por pagar al Personal		
250202 Fondos de Reserva	\$ 154,65	\$ 162,98
250204 Otra cuentas por pagar Personal	\$4.152,08	\$3.061,35

4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la Otras Cuentas por Pagar al Personal es el siguiente:

	2018	2019
250204 Otras Cuentas por Pagar Personal		
25020401 Utilidades	\$4.0158,08	\$3.061,35

5. OTROS PASIVOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta Otros Pasivos por pagar es el siguiente:

	2018	2019
2503 Otros Pasivos por Pagar		
250306 Acreedores Varios	\$6,796.22	\$11,647.47

6. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta Acreedores Varios es el siguiente:

	2018	2019
250306 Acreedores Varios		
25030603 Instituto Seguridad Social	\$3,209.70	\$5,556.57
25030605 Katuska Zúñiga	\$1,300.00	\$1,503.22
25030607 Anticipos Compañías de Seguros	\$ 392.68	\$ 392.68
25030608 Distribuidora Romero Reyes	\$1,832.17	\$1,791.76
25030609 Varios	\$ 61.67	\$2,403.34

7. CAPITAL PAGADO

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta Capital Pagado es el siguiente:

	2018	2019
3101 Capital Pagado		
Capital Inicial	\$800.00	\$ 800.00
Incremento de Capital	\$4,773.00	\$4,773.0

8. GASTOS VARIOS

Al 31 de diciembre del 2019 el saldo de la cuenta Gastos Varios es el siguiente:

	2018	2019
4102 Varios		
410201 Arriendos	\$6,000.00	\$6,600.00
410202 Luz, agua y teléfono	\$6,223.27	\$6,969.46
410203 Seguros de muebles, vehículos, equip.	\$ 39.66	\$ 41.34
410204 Papelería y Útiles de Oficina	\$2,111.66	\$2,654.10
410205 Publicidad y Propaganda	\$ 0.00	\$ 60.00
410207 Movilización	\$6,362.88	\$6,977.73
410209 Cuotas y Donativos	\$1,200.00	\$1,200.00
410211 Gastos de Computación	\$ 839.00	\$ 964.00
410213 Gastos Bancarios	\$ 151.18	\$ 173.02
410214 Otros Gastos	\$6,112.25	\$8,774.43



9. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron aprobados por la Junta de Accionistas y autorizados el 29 de Junio del 2020



Lcdo. Manuel Romero
Gerente General



Eduardo Alonso
Contador R.25014