

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDÓS DE AMÉRICA)

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			616,693.82
1101	CAJA		500.00	
110104	FONDOS FIJOS		500.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	500.00		
1103	BANCOS LOCALES			616,193.82
110301	CUENTA CORRIENTE		132,406.22	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	132,406.22		
110302	CUENTA DE AHORRO		483,787.60	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	483,787.60		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			1,269,295.17
1201	VALORES			400,000.00
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		400,000.00	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	400,000.00		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			867,768.37
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		47,768.37	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	47,768.37		
120304	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		820,000.00	
1203041	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	820,000.00		
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES			1,526.80
129801	VALORES		14.54	
1298011	VALORES-MN	14.54		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,512.26	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	1,512.26		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			833,574.56
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA			644,842.68
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		1,317.32	
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	1,317.32		
140103	COLECTIVO		643,525.36	
1401031	COLECTIVO-MN	643,525.36		
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			138,603.18
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION		138,603.18	
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	138,603.18		
1408	PRIMAS VENCIDAS			61,545.77
140801	DE SEGUROS DE VIDA		56,685.42	
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	56,685.42		
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		4,860.35	
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	4,860.35		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			11,417.07 CR

BALANCE GENERAL

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

149901	DE SEGUROS DE VIDA		9,242.48	CR	
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	9,242.48	CR		
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		2,174.59	CR	
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	2,174.59	CR		
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>				606,545.71
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS				606,545.71
160101	CON REASEGURADAS		606,545.71		
1601011	CON REASEGURADAS-MN	606,545.71			
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>				552,049.49
1801	INMUEBLES				480,644.84
180101	TERRENOS		277,745.57		
180103	EDIFICIOS		202,699.27		
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO				127,494.17
180301	MOBILIARIO DE OFICINA		8,742.27		
180302	EQUIPOS DE OFICINA		13,623.93		
180303	EQUIPOS DE COMPUTACION		82,802.21		
180309	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		22,325.76		
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE				8,597.08
180401	VEHICULOS		8,597.08		
1806	OTROS BIENES				44,498.18
180601	OBRAS EN EJECUCION		44,498.18		
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)				109,184.78
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		103,880.53	CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	103,880.53	CR		
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		5,304.25	CR	
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				507,482.64
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS				114,268.25
190104	INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		101.49		
190105	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO		508.50		
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	508.50			
190107	GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		107,751.29		
190109	DIVERSOS		5,906.97		
1901090	DIVERSOS	5,906.97			
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS				183,357.03
190209	OTRAS		183,357.03		
1902090	OTRAS	183,357.03			
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR				209,857.36
190301	PAGO A CUENTA		200,691.26		
190302	IMPUESTO RETENIDO		7,206.65		



BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1903020	IMPUESTO RETENIDO	7,206.65	
190303	REMANENTE DE IMPUESTO		1,959.45
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO	1,959.45	
TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO	<u>4,385,641.39</u>

BALANCE GENERAL

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2	PASIVO			
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>			32,350.71
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		32,350.71	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	32,350.71		
2102011	MONEDA NACIONAL	32,350.71		
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			215,377.38
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA		84,173.35	
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		1,112.87	
2201011	MONEDA NACIONAL	1,112.87		
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		83,060.48	
2201031	MONEDA NACIONAL	83,060.48		
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		131,204.03	
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION		129,211.22	
2203011	MONEDA NACIONAL	129,211.22		
220302	ACCIDENTES PERSONALES		1,992.81	
2203021	MONEDA NACIONAL	1,992.81		
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			604,937.04
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS		301,321.35	
230101	DE SEGUROS DE VIDA		301,321.35	
2301011	MONEDA NACIONAL	301,321.35		
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS		303,615.69	
230201	DE SEGUROS DE VIDA		303,615.69	
2302011	MONEDA NACIONAL	303,615.69		
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			451,084.53
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO		451,084.53	
240101	CON REASEGURADORAS		451,084.53	
2401011	MONEDA NACIONAL	451,084.53		
25	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			481,838.60
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		480,000.00	
250102	ADEUDOS POR PRESTAMOS		480,000.00	
2501021	MONEDA NACIONAL	480,000.00		
2508	INTERESES POR PAGAR		1,838.60	
250801	A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1,838.60	
2508011	MONEDA NACIONAL	1,838.60		
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>			144,809.83
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS		117,621.24	
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		117,621.24	
2601011	MONEDA NACIONAL	117,621.24		

BALANCE GENERAL

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2602	OBLIGACIONES CON AGENTES		27,188.59	
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		27,188.59	
2602011	MONEDA NACIONAL	27,188.59		
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			307,755.17
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES		71,913.73	
270101	RETENCIONES		10,949.69	
2701011	MONEDA NACIONAL	10,949.69		
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		60,964.04	
2701021	MONEDA NACIONAL	60,964.04		
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR		25,363.35	
270201	VACACIONES POR PAGAR		1,597.85	
2702011	MONEDA NACIONAL	1,597.85		
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		23,765.50	
2702051	MONEDA NACIONAL	23,765.50		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		210,478.09	
270601	PROVEEDORES		3,630.24	
2706011	PROVEEDORES	3,630.24		
270609	DIVERSAS		206,847.85	
2706091	MONEDA NACIONAL	206,847.85		
28	<u>PROVISIONES</u>			29,576.32
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		29,576.32	
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		29,576.32	
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	29,576.32		
TOTAL CUENTAS	2	PASIVO	<u>2,267,729.58</u>	CR

BALANCE GENERAL


 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

3	PATRIMONIO			
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			1,919,800.00
3101	CAPITAL PAGADO		1,919,800.00	
310101	CAPITAL SUSCRITO	1,919,800.00		
35	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>			19,105.67
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS		19,105.67	
350101	RESERVA LEGAL	19,105.67		
36	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>			2,033.06
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		2,033.06	
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	2,033.06		
38	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			176,973.08
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,697.45	
380101	UTILIDADES	7,697.45		
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		169,275.63	
380201	UTILIDADES	169,275.63		
TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO		<u>2,117,911.81</u> CR
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>4,385,641.39</u> CR
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS			
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>			1,422,785,798.72
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		1,253,312,211.69	
610101	DE SEGUROS DE VIDA	1,173,259,911.69		
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,173,259,911.69		
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		80,052,300.00	
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	80,052,300.00		
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		169,473,587.03	
610601	DE SEGUROS DE VIDA		169,473,587.03	
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	169,473,587.03		
TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		<u>1,422,785,798.72</u>
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA			
71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>			1,422,785,798.72
TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		<u>1,422,785,798.72</u> CR

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

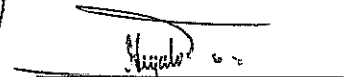
8	CUENTAS DE CONTROL		
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		447,768.36
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		447,768.36
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	447,768.36	
TOTAL CUENTAS 8 CUENTAS DE CONTROL			<u>447,768.36</u>
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>		447,768.36 CR
TOTAL CUENTAS 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA			<u>447,768.36</u>


PRESIDENTE




GERENTE GENERAL




CONTADOR



100

C

C

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			696,213.56 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			691,968.18 CR
510101	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		2,853.79 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,853.79 CR		
510103	COLECTIVO		689,114.39 CR	
5101030	COLECTIVO	689,114.39 CR		
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			4,245.38 CR
510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		4,245.38 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	4,245.38 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			329,365.43 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			297,433.24 CR
520101	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		103.32 CR	
5201010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	103.32 CR		
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		297,329.92 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	297,329.92 CR		
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			28,710.69 CR
520301	SALUD Y HOSPITALIZACION		28,645.95 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION	28,645.95 CR		
520302	ACCIDENTES PERSONALES		64.74 CR	
5203020	ACCIDENTES PERSONALES	64.74 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			3,221.50 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		3,221.50 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	3,221.50 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			79,113.68 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			79,113.68 CR
540103	COLECTIVO		79,113.68 CR	
5401030	COLECTIVO	79,113.68 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			55,643.91 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			55,643.91 CR
550101	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZ		715.89 CR	
5501010	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE	715.89 CR		



FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS
67 AV. SUR Y AV.OLIMPICA #228, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR

FECHA : 07/02/2018
HORA : 15:52

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

550103	COLECTIVO		54,928.02 CR	
5501030	COLECTIVO	54,928.02 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			5,160.70 CR
5701	DEPOSITOS			4,998.40 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		4,998.40 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	4,998.40 CR		
5706	DIVERSOS			162.30 CR
570609	OTROS INGRESOS		162.30 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	39.35 CR		
5706092	RECARGO POR FRACCIONAMIENTO	122.95 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			7,183.36 CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES			7,183.36 CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,183.36 CR	
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		<u>1,172,680.64 CR</u>

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			575,157.00
4101	DE SEGUROS DE VIDA			544,560.14
410103	COLECTIVO		544,560.14	
4101030	COLECTIVO	544,560.14		
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			30,596.86
410301	SALUD Y HOSPITALIZACION		30,347.46	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	30,347.46		
410302	ACCIDENTES PERSONALES		249.40	
4103020	ACCIDENTES PERSONALES	249.40		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			111,533.58
4201	DE SEGUROS DE VIDA			111,533.58
420101	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		1,489.82	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,489.82		
420103	COLECTIVO		110,043.76	
4201030	COLECTIVO	110,043.76		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			193,604.46
4301	DE SEGUROS DE VIDA			180,333.49
430101	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		954.78	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	954.78		
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		179,378.71	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	179,378.71		
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			13,270.97
430301	SALUD Y HOSPITALIZACION		13,270.97	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION	13,270.97		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			193,068.60
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA			75,999.47
450101	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		1,695.48	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,695.48		
450103	DE VIDA COLECTIVO		74,303.99	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	74,303.99		
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			196.33



FEDECREDITO VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS
67 AV. SUR Y AV.OLIMPICA #228. COL. ESCALON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR

FECHA : 07/02/2018
HORA : 15:52

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

450301	SALUD Y HOSPITALIZACION		196.33	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION	196.33		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			116,872.80
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		24.08	
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	24.08		
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		1,159.23	
451518	OTROS HONORARIOS		678.00	
451599	OTROS		115,011.49	
4515990	OTROS	115,011.49		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			3,031.94
4601	DE SEGUROS DE VIDA			2,118.62
460103	DE VIDA COLECTIVO		2,118.62	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	2,118.62		
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			913.32
460301	SALUD Y HOSPITALIZACION		913.32	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION	913.32		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			11,530.89
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			113.82
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		113.82	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	113.82		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC			11,417.07
470403	POR COBRAR DIVERSAS		11,417.07	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	11,417.07		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			73,757.81
4801	DE PERSONAL			58,977.09
480101	SUELDOS		37,495.00	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		11,456.05	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	11,456.05		
480104	VACACIONES		1,072.62	
480106	INDEMNIZACIONES		1,915.99	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		2,577.75	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,577.75		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		4,459.68	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,459.68		
4802	DE DIRECTORES			3,000.00
480201	DIETAS		3,000.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			102.00
480314	VIATICOS		102.00	
4804	POR SEGUROS			2,180.92
480403	SEGUROS AL PERSONAL		2,180.92	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			4,037.70
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		3,085.83	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		951.87	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	951.87		
4806	DEPRECIACION			1,311.91
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,165.88	
480603	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		146.03	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			4,148.19
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		4,148.19	
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			3,298.91
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			3,298.91
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,298.91	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,298.91		
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS		1,164,983.19

Ganancia O Perdida del Periodo

7,697.45


PRESIDENTE




GERENTE GENERAL




CONTADOR



