

BALANCE GENERAL

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

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			1,025,384.77
1101	CAJA		1,411.47	
110101	OFICINA PRINCIPAL		411.47	
1101011	OFICINA PRINCIPAL-MN	411.47		
110104	FONDOS FIJOS		1,000.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	1,000.00		
1103	BANCOS LOCALES			1,023,973.30
110301	CUENTA CORRIENTE		294,210.64	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	294,210.64		
110302	CUENTA DE AHORRO		729,762.66	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	729,762.66		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			2,058,343.51
1201	VALORES			1,101,779.94
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		1,101,779.94	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,101,779.94		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			955,020.25
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		82,020.25	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	82,020.25		
120304	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		873,000.00	
1203041	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	873,000.00		
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES			1,543.32
129801	VALORES		126.04	
1298011	VALORES-MN	126.04		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,417.28	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	1,417.28		
13	<u>PRESTAMOS</u>			114,041.21
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO			113,995.27
130202	A EMPRESAS PRIVADAS		113,995.27	
1302021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	113,995.27		
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS			45.94
139802	A EMPRESAS PRIVADAS		45.94	
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	45.94		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			3,254,937.47
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			397,452.56
140401	INCENDIOS		397,452.56	
1404011	INCENDIOS-MN	397,452.56		
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			2,213,202.90
140501	AUTOMOTORES		2,213,202.90	

BALANCE GENERAL

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

1405011	AUTOMOTORES-MN	2,212,684.40		
1405012	AUTOMOTORES-ME	518.50		
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES			474,287.94
140602	TRANSPORTE MARITIMO		5,828.98	
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-MN	5,828.98		
140607	ROBO Y HURTO		45,031.09	
1406071	ROBO Y HURTO-MN	45,031.09		
140608	FIDELIDAD		57,930.12	
1406081	FIDELIDAD-MN	57,930.12		
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		33,350.02	
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	33,350.02		
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL		53,872.93	
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	53,872.93		
140625	MISCELANEOS		278,274.80	
1406251	MISCELANEOS-MN	278,274.80		
1407	PRIMAS DE FIANZAS			550.80
140701	FIDELIDAD		2.63	
1407011	FIDELIDAD-MN	2.63		
140702	GARANTIA		548.17	
1407021	GARANTIA-MN	548.17		
1408	PRIMAS VENCIDAS			383,388.99
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		125,823.02	
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	125,823.02		
140805	AUTOMOTORES		257,425.85	
1408051	AUTOMOTORES-MN	257,425.85		
140807	FIANZAS		140.12	
1408071	FIANZAS-MN	140.12		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			213,945.72 CR
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		40,827.92	CR
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	40,827.92	CR	
149905	AUTOMOTORES		170,886.10	CR
1499051	AUTOMOTORES-MN	170,886.10	CR	
149906	OTROS SEGUROS GENERALES		2,224.69	CR
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	2,224.69	CR	
149907	FIANZAS		7.01	CR
1499071	FIANZAS-MN	7.01	CR	
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			1,424,258.00
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS			1,328,794.36
160101	CON REASEGURADAS		1,328,794.36	

BALANCE GENERAL

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

1601011	CON REASEGURADAS-MN	1,328,794.36		
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		95,463.64	
160301	CON REASEGURADORAS		95,463.64	
1603011	CON REASEGURADORAS-MN	95,463.64		
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			1,524,429.08
1801	INMUEBLES		895,908.32	
180101	TERRENOS		676,912.40	
180103	EDIFICIOS		218,995.92	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO			306,204.12
180301	MOBILIARIO DE OFICINA		33,796.50	
180302	EQUIPOS DE OFICINA		25,869.34	
180303	EQUIPOS DE COMPUTACION		212,820.02	
180309	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		33,718.26	
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE			207,311.76
180401	VEHICULOS		207,311.76	
1806	OTROS BIENES			468,320.16
180601	OBRAS EN EJECUCION		468,320.16	
1806010	OBRAS EN EJECUCION	468,320.16		
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)			353,315.28 CR
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		257,235.76	CR
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	257,235.76	CR	
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		96,079.52	CR
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>			969,204.22
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS			508,559.50
190105	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO		2,815.89	
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,815.89		
190109	DIVERSOS		505,743.61	
1901090	DIVERSOS	505,743.61		
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			315,098.70
190201	DEPOSITOS EN GARANTIA		4,624.73	
190205	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,736.13	
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,736.13		
190209	OTRAS		306,737.84	
1902090	OTRAS	306,737.84		
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR			145,546.02
190301	PAGO A CUENTA		138,015.86	
190302	IMPUESTO RETENIDO		7,530.16	
1903020	IMPUESTO RETENIDO	7,530.16		



BALANCE GENERAL

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

TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO	<u>10,370,598.26</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>			56,027.85
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTROS		267.20	
210101	DE SEGUROS DE VIDA		29.58	
2101011	MONEDA NACIONAL	29.58		
210105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		237.62	
2101051	MONEDA NACIONAL	237.62		
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		55,733.17	
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS		55,733.17	
2102011	MONEDA NACIONAL	55,733.17		
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		27.48	
210901	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS		27.48	
2109011	MONEDA NACIONAL	27.48		
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			2,149,559.78
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		271,607.19	
220401	INCENDIOS		271,607.19	
2204011	MONEDA NACIONAL	271,607.19		
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES		1,325,353.31	
220501	AUTOMOTORES		1,325,353.31	
2205011	MONEDA NACIONAL	1,325,353.31		
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES		422,517.90	
220604	TRANSPORTE TERRESTRE		13,199.47	
2206041	MONEDA NACIONAL	13,199.47		
220607	ROBO Y HURTO		11,868.89	
2206071	MONEDA NACIONAL	11,868.89		
220608	FIDELIDAD		105,667.54	
2206081	MONEDA NACIONAL	105,667.54		
220614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		19,692.03	
2206141	MONEDA NACIONAL	19,692.03		
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL		37,234.20	
2206181	MONEDA NACIONAL	37,234.20		
220625	MISCELANEOS		234,855.77	
2206251	MONEDA NACIONAL	234,855.77		
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS		11,468.19	
220701	FIDELIDAD		11,468.19	
2207011	MONEDA NACIONAL	11,468.19		
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		118,613.19	
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS		118,613.19	
2208011	MONEDA NACIONAL	118,613.19		

BALANCE GENERAL

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

23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			1,746,433.18
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS			1,745,630.30
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS		1,294,836.14	
2301041	MONEDA NACIONAL	1,294,836.14		
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		426,052.14	
2301051	MONEDA NACIONAL	426,052.14		
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		24,742.02	
2301061	MONEDA NACIONAL	24,742.02		
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS			802.88
230204	DE SEGUROS DE INCENDIOS		310.32	
2302041	MONEDA NACIONAL	310.32		
230205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		492.56	
2302051	MONEDA NACIONAL	492.56		
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			81,666.25
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO			81,666.25
240101	CON REASEGURADORAS		81,666.25	
2401011	MONEDA NACIONAL	81,666.25		
25	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			316,023.11
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			314,836.92
250102	ADEUDOS POR PRESTAMOS		314,836.92	
2501021	MONEDA NACIONAL	314,836.92		
2508	INTERESES POR PAGAR			1,186.19
250801	A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1,186.19	
2508011	MONEDA NACIONAL	1,186.19		
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>			343,425.56
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS			196,715.94
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		196,715.94	
2601011	CORREDORES - MONEDA NACIONAL	196,715.94		
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES			146,709.62
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		146,709.62	
2602011	AGENTES (PNA NAT) - MONEDA NACIONAL	146,709.62		
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			526,130.76
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES			305,996.52
270101	RETENCIONES		14,473.81	
2701011	MONEDA NACIONAL	14,473.81		
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		291,522.71	
2701021	MONEDA NACIONAL	291,522.71		
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR			28,306.71
270201	VACACIONES POR PAGAR		10,521.05	

BALANCE GENERAL

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

2702011	MONEDA NACIONAL	10,521.05		
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		17,785.66	
2702051	MONEDA NACIONAL	17,785.66		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			191,827.53
270601	PROVEEDORES		71,980.76	
2706011	MONEDA NACIONAL	71,980.76		
270609	DIVERSAS		119,846.77	
2706091	MONEDA NACIONAL	119,846.77		
28	<u>PROVISIONES</u>			68,207.50
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES			68,207.50
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		68,207.50	
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	68,207.50		
29	<u>OTROS PASIVOS</u>			255,073.13
2901	INGRESOS DIFERIDOS			23,203.61
290109	DIVERSOS		23,203.61	
2901091	MONEDA NACIONAL	23,203.61		
2904	DEBITO FISCAL - IVA			231,869.52
290401	DEBITO FISCAL - IVA		231,869.52	
2904011	MONEDA NACIONAL	231,869.52		
TOTAL CUENTAS	2	PASIVO		5,542,547.12 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>		3,581,100.00
3101	CAPITAL PAGADO		3,581,100.00
310101	CAPITAL SUSCRITO	3,581,100.00	
35	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		120,607.38
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS		120,607.38
350101	RESERVA LEGAL	120,607.38	
36	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>		2,601.13
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		2,601.13
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	2,601.13	
38	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		1,123,742.63
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO		27,662.36
380101	UTILIDADES	27,662.36	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,096,080.27
380201	UTILIDADES	1,096,080.27	

TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO	4,828,051.14	CR
----------------------	----------	-------------------	---------------------	-----------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

10,370,598.26 CR

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>		1,256,870,731.75
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		1,238,217,314.05
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	623,638,017.66	
6101041	MONEDA NACIONAL	623,638,017.66	
610105	DE AUTOMOTORES	541,061,982.33	
6101051	MONEDA NACIONAL	541,061,982.33	
610106	OTROS SEGUROS GENERALES	73,517,314.06	
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	73,517,314.06	
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR		2,288,759.89
610202	DE FIANZAS GARANTIAS	2,288,759.89	
6102021	MONEDA NACIONAL	2,288,759.89	
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		16,364,657.81
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS	16,364,657.81	
6106041	MONEDA NACIONAL	16,364,657.81	

TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	1,256,870,731.75
----------------------	----------	-----------------------------------	-------------------------

BALANCE GENERAL

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

7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		
71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>		1,256,870,731.75
TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	1,256,870,731.75 CR
<hr/>			
8	CUENTAS DE CONTROL		
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		1,176,526.16
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		1,176,526.16
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	1,176,526.16	
TOTAL CUENTAS	8	CUENTAS DE CONTROL	1,176,526.16
<hr/>			
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>		1,176,526.16 CR
TOTAL CUENTAS	9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,176,526.16
<hr/>			



PRESIDENTE





GERENTE GENERAL





CONTADOR



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			583,569.97 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			238,553.90 CR
510401	INCENDIOS		238,553.90 CR	
5104010	INCENDIOS	238,553.90 CR		
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			205,519.32 CR
510501	AUTOMOTORES		205,519.32 CR	
5105010	AUTOMOTORES	205,519.32 CR		
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			138,779.28 CR
510602	TRANSPORTE MARITIMO		73.23 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO	73.23 CR		
510604	TRANSPORTE TERRESTRE		6,983.68 CR	
5106040	TRANSPORTE TERRESTRE	6,983.68 CR		
510607	ROBO Y HURTO		5,840.65 CR	
5106070	ROBO Y HURTO	5,840.65 CR		
510608	FIDELIDAD		45,534.63 CR	
5106080	FIDELIDAD	45,534.63 CR		
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		10,038.09 CR	
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,038.09 CR		
510618	RESPONSABILIDAD CIVIL		7,500.00 CR	
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL	7,500.00 CR		
510625	MISCELANEOS		62,809.00 CR	
5106250	MISCELANEOS	62,809.00 CR		
5107	DE FIANZAS			717.47 CR
510702	GARANTIA		717.47 CR	
5107020	GARANTIA	717.47 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			83,397.07 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			25,275.41 CR
520401	INCENDIOS		25,275.41 CR	
5204010	INCENDIOS	25,275.41 CR		
5205	AUTOMOTORES			19,422.24 CR
520501	AUTOMOTORES		19,422.24 CR	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5205010	AUTOMOTORES	19,422.24	CR		
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES				10,782.33 CR
520602	TRANSPORTE MARITIMO			5.01	CR
5206020	TRANSPORTE MARITIMO	5.01	CR		
520604	TRANSPORTE TERRESTRE			106.56	CR
5206040	TRANSPORTE TERRESTRE	106.56	CR		
520607	ROBO Y HURTO			126.31	CR
5206070	ROBO Y HURTO	126.31	CR		
520608	FIDELIDAD			2,795.46	CR
5206080	FIDELIDAD	2,795.46	CR		
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			1,422.72	CR
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,422.72	CR		
520618	RESPONSABILIDAD CIVIL			1,486.53	CR
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,486.53	CR		
520625	MISCELANEOS			4,839.74	CR
5206250	MISCELANEOS	4,839.74	CR		
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS				5,520.03 CR
520701	FIDELIDAD			4,313.13	CR
5207010	FIDELIDAD	4,313.13	CR		
520702	GARANTIA			1,206.90	CR
5207020	GARANTIA	1,206.90	CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE				22,397.06 CR
520904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			20,382.06	CR
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	20,382.06	CR		
520906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES			2,015.00	CR
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,015.00	CR		
56	<u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u>				1,086.09 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				1,086.09 CR
560501	AUTOMOTORES			1,086.09	CR
5605010	AUTOMOTORES	1,086.09	CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>				5,188.84 CR
5701	DEPOSITOS				4,439.41 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		4,439.41	CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	4,439.41	CR	
5703	POR PRESTAMOS			726.65 CR
570301	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES		726.65	CR
5703010	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	726.65	CR	
5706	DIVERSOS			22.78 CR
570609	OTROS INGRESOS		22.78	CR
5706090	OTROS INGRESOS	22.78	CR	
58	<u>INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>			15,775.46 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES			15,775.46 CR
580209	PROVISIONES VARIAS		15,775.46	CR
5802090	PROVISIONES VARIAS	15,775.46	CR	

TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		<u>689,017.43 CR</u>
----------------------	----------	-----------------	--	-----------------------------

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			195,013.63
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		21,606.81	
410401	INCENDIOS		20,382.06	
4104010	INCENDIOS	20,382.06		
410402	LINEAS ALIADAS		1,224.75	
4104020	LINEAS ALIADAS	1,224.75		
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			146,646.16
410501	AUTOMOTORES		146,646.16	
4105010	AUTOMOTORES	146,646.16		
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			3,760.00
410608	FIDELIDAD		3,760.00	
4106080	FIDELIDAD	3,760.00		
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS			23,000.66
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		1,500.00	
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	1,500.00		
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES		21,500.66	
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES	21,500.66		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			39,277.60
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			33,433.92
420401	INCENDIOS		33,433.92	
4204010	INCENDIOS	33,433.92		
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			3,233.60
420501	AUTOMOTORES		3,233.60	
4205010	AUTOMOTORES	3,233.60		
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES			2,527.02
420604	TRANSPORTE TERRESTRE		32.34	
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE	32.34		
420607	ROBO Y HURTO		63.46	
4206070	ROBO Y HURTO	63.46		
420608	FIDELIDAD		355.15	
4206080	FIDELIDAD	355.15		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

420614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO		757.25	
4206140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	757.25		
420618	RESPONSABILIDAD CIVIL		90.75	
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	90.75		
420625	MISCELANEOS		1,228.07	
4206250	MISCELANEOS	1,228.07		
4207	DE FIANZAS			83.06
420702	GARANTIA		83.06	
4207020	GARANTIA	83.06		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			191,013.40
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			88,953.07
430401	INCENDIOS		88,953.07	
4304010	INCENDIOS	88,953.07		
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES			38,355.13
430602	TRANSPORTE MARITIMO		5.01	
4306020	TRANSPORTE MARITIMO	5.01		
430604	TRANSPORTE TERRESTRE		2,429.55	
4306040	TRANSPORTE TERRESTRE	2,429.55		
430607	ROBO Y HURTO		2,154.92	
4306070	ROBO Y HURTO	2,154.92		
430608	FIDELIDAD		18,523.38	
4306080	FIDELIDAD	18,523.38		
430614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO		6,339.02	
4306140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	6,339.02		
430618	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,059.61	
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,059.61		
430625	MISCELANEOS		7,843.64	
4306250	MISCELANEOS	7,843.64		
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS			1,206.90
430702	GARANTIA		1,206.90	
4307020	GARANTIA	1,206.90		
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS			12,007.72

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	12,007.72	
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	12,007.72	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		50,490.58
430904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,079.01	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,079.01	
430905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	47,323.63	
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	47,323.63	
430906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,087.94	
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,087.94	
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		76,236.37
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		28,263.04
450401	INCENDIOS	28,263.04	
4504010	INCENDIOS	28,263.04	
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		17,768.62
450501	AUTOMOTORES	17,768.62	
4505010	AUTOMOTORES	17,768.62	
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES		13,388.96
450602	TRANSPORTE MARITIMO	7.32	
4506020	TRANSPORTE MARITIMO	7.32	
450604	TRANSPORTE TERRESTRE	698.37	
4506040	TRANSPORTE TERRESTRE	698.37	
450607	ROBO Y HURTO	584.07	
4506070	ROBO Y HURTO	584.07	
450608	FIDELIDAD	4,426.47	
4506080	FIDELIDAD	4,426.47	
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,042.67	
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,042.67	
450618	RESPONSABILIDAD CIVIL	707.50	
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	707.50	
450625	MISCELANEOS	5,922.56	
4506250	MISCELANEOS	5,922.56	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS		60.05

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

450702	GARANTIA		60.05	
4507020	GARANTIA	60.05		
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS			1,410.71
451199	OTROS		1,410.71	
4511990	OTROS	1,410.71		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			15,344.99
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		45.00	
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	45.00		
451511	TRANSPORTE		1,107.86	
4515110	TRANSPORTE	1,107.86		
451513	PUBLICIDAD		750.00	
4515130	PUBLICIDAD	750.00		
451518	OTROS HONORARIOS		8,158.61	
4515180	OTROS HONORARIOS	8,158.61		
451520	LEGALES		622.43	
4515200	LEGALES	622.43		
451599	OTROS		4,661.09	
4515990	OTROS	4,661.09		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			32,154.81
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			1,893.79
460401	INCENDIOS		1,893.79	
4604010	INCENDIOS	1,893.79		
4605	DE AUTOMOTORES			26,547.07
460501	AUTOMOTORES		26,547.07	
4605010	AUTOMOTORES	26,547.07		
4606	OTROS SEGUROS GENERALES			3,713.95
460608	FIDELIDAD		828.98	
4606080	FIDELIDAD	828.98		
460625	MISCELANEOS		2,884.97	
4606250	MISCELANEOS	2,884.97		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			473.37
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			473.37

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		473.37	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473.37		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			115,330.59
4801	DE PERSONAL			73,221.13
480101	SUELDOS		47,310.00	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		15,383.33	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	15,383.33		
480104	VACACIONES		1,383.46	
480105	CAPACITACION		592.10	
4801050	CAPACITACION	592.10		
480106	INDEMNIZACIONES		3,108.34	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		999.75	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	999.75		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		4,444.15	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,444.15		
4802	DE DIRECTORES			3,700.00
480201	DIETAS		3,700.00	
4802010	DIETAS	3,700.00		
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			13,772.92
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		1,686.00	
480302	TRANSPORTE		1,072.75	
4803020	TRANSPORTE	1,072.75		
480303	COMUNICACION		4,281.49	
4803030	COMUNICACION	4,281.49		
480305	INFORMATICA		700.00	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		250.00	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	250.00		
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		1,255.68	
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	1,255.68		
480309	PUBLICIDAD		530.97	
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		2,845.79	
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		146.19	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4803110	MANTENIMIENTO DE OFICINA	146.19	
480312	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		577.34
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		289.90
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	289.90	
480315	SUSCRIPCIONES		120.00
4803150	SUSCRIPCIONES	120.00	
480318	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		16.81
4804	POR SEGUROS		3,015.65
480401	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES		31.25
480402	SEGUROS PARA BIENES		910.13
480403	SEGUROS AL PERSONAL		2,074.27
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		436.18
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		348.56
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	348.56	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		87.62
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	87.62	
4806	DEPRECIACION		6,337.47
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		3,035.06
480603	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		3,302.41
4808	AMORTIZACION DE GASTOS		5,915.86
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		5,915.86
4809	GASTOS DIVERSOS		8,931.38
480901	ALQUILER DE BIENES		2,971.25
4809010	ALQUILER DE BIENES	2,971.25	
480902	PAPELERIA Y UTILES		5,133.44
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		538.56
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		288.13
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	288.13	
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		11,855.30
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,855.30
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,855.30
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	11,855.30	

