

BALANCE GENERAL

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

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			2,871,256.58
1101	CAJA		80,973.27	
110101	OFICINA PRINCIPAL		64,473.27	
1101011	OFICINA PRINCIPAL-MN	64,473.27		
110104	FONDOS FIJOS		16,500.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	16,500.00		
1103	BANCOS LOCALES			2,790,283.31
110301	CUENTA CORRIENTE		1,108,611.74	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	1,108,611.74		
110302	CUENTA DE AHORRO		1,681,671.57	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	1,681,671.57		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			3,588,940.19
1201	VALORES			1,600,000.03
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		1,600,000.03	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,600,000.03		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			1,981,888.49
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		7,888.49	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	7,888.49		
120304	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS		1,974,000.00	
1203041	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	1,974,000.00		
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES			7,051.67
129801	VALORES		3,544.44	
1298011	VALORES-MN	3,544.44		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		3,507.23	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	3,507.23		
13	<u>PRESTAMOS</u>			100,773.49
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO			100,656.72
130202	A EMPRESAS PRIVADAS		100,656.72	
1302021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	100,656.72		
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS			116.77
139802	A EMPRESAS PRIVADAS		116.77	
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	116.77		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			1,312,858.18
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA			951,850.46
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		10,908.02	
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	10,908.02		
140103	COLECTIVO		939,819.48	
1401031	COLECTIVO-MN	939,819.48		

BALANCE GENERAL

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

140104	OTROS PLANES		1,122.96		
1401041	OTROS PLANES-MN	1,122.96			
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			252,069.73	
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION		224,630.35		
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	224,630.35			
140302	ACCIDENTES PERSONALES		27,439.38		
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-MN	27,439.38			
1408	PRIMAS VENCIDAS			155,461.08	
140801	DE SEGUROS DE VIDA		104,970.17		
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	104,970.17			
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		50,490.91		
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	50,490.91			
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			46,523.09	CR
149901	DE SEGUROS DE VIDA		35,940.01	CR	
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	35,940.01	CR		
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		10,583.08	CR	
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	10,583.08	CR		
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>				793,226.66
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS			793,226.66	
160101	CON REASEGURADAS		793,226.66		
1601011	CON REASEGURADAS-MN	793,226.66			
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>				1,091,273.07
1801	INMUEBLES			693,873.51	
180101	TERRENOS		552,592.41		
180103	EDIFICIOS		141,281.10		
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			391,030.70	
180601	OBRAS EN EJECUCION		391,030.70		
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)			129,722.39	CR
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		121,125.39	CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	121,125.39	CR		
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		8,597.00	CR	
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>				601,027.17

BALANCE GENERAL

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

1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS			29,405.09
190105	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO		2,648.73	
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,648.73		
190109	DIVERSOS		26,756.36	
1901090	DIVERSOS	26,756.36		
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			115,007.93
190204	ANTICIPOS AL PERSONAL		930.08	
190209	OTRAS		114,077.85	
1902090	OTRAS	114,077.85		
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR			456,614.15
190301	PAGO A CUENTA		153,611.75	
190302	IMPUESTO RETENIDO		5,096.96	
1903020	IMPUESTO RETENIDO	5,096.96		
190303	REMANENTE DE IMPUESTO		297,905.44	
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO	297,905.44		
TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO		10,359,355.34

BALANCE GENERAL

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

2	PASIVO			
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>			76,497.31
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTROS		3,338.51	
210101	DE SEGUROS DE VIDA		322.50	
2101011	MONEDA NACIONAL	322.50		
210102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		3,000.00	
2101021	MONEDA NACIONAL	3,000.00		
210103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		16.00	
2101031	MONEDA NACIONAL	16.00		
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		0.01	
2101061	MONEDA NACIONAL	0.01		
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO			73,158.80
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS		73,158.80	
2102011	MONEDA NACIONAL	73,158.80		
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			742,819.85
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA			419,561.77
220101	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		5,765.06	
2201011	MONEDA NACIONAL	5,765.06		
220103	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		413,796.71	
2201031	MONEDA NACIONAL	413,796.71		
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			323,258.08
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION		322,239.72	
2203011	MONEDA NACIONAL	322,239.72		
220302	ACCIDENTES PERSONALES		1,018.36	
2203021	MONEDA NACIONAL	1,018.36		
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			1,627,883.63
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS			865,014.08
230101	DE SEGUROS DE VIDA		863,693.76	
2301011	MONEDA NACIONAL	863,693.76		
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		1,320.32	
2301031	MONEDA NACIONAL	1,320.32		
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS			762,869.55
230201	DE SEGUROS DE VIDA		762,869.55	
2302011	MONEDA NACIONAL	762,869.55		
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			199,956.47
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO			199,956.47
240101	CON REASEGURADORAS		199,956.47	
2401011	MONEDA NACIONAL	199,956.47		
25	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>			469,581.58

BALANCE GENERAL

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

2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		467,802.29
250102	ADEUDOS POR PRESTAMOS		467,802.29
2501021	MONEDA NACIONAL	467,802.29	
2508	INTERESES POR PAGAR		1,779.29
250801	A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1,779.29
2508011	MONEDA NACIONAL	1,779.29	
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>		346,463.28
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS		201,859.84
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		201,859.84
2601011	MONEDA NACIONAL	201,859.84	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES		144,603.44
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		144,603.44
2602011	MONEDA NACIONAL	144,603.44	
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		3,554,535.20
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES		43,526.60
270101	RETENCIONES		16,200.06
2701011	MONEDA NACIONAL	16,200.06	
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		27,326.54
2701021	MONEDA NACIONAL	27,326.54	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR		74,617.18
270201	VACACIONES POR PAGAR		8,467.29
2702011	MONEDA NACIONAL	8,467.29	
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		66,149.89
2702051	MONEDA NACIONAL	66,149.89	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,436,391.42
270601	PROVEEDORES		48,472.64
2706011	PROVEEDORES	48,472.64	
270609	DIVERSAS		3,387,918.78
2706091	MONEDA NACIONAL	3,387,797.67	
2706092	MONEDA EXTRANJERA	121.11	
28	<u>PROVISIONES</u>		52,682.33
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		52,682.33
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		52,682.33
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	52,682.33	
29	<u>OTROS PASIVOS</u>		110,495.39
2901	INGRESOS DIFERIDOS		107,878.34
290105	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS POR REPORTOS		107,878.34
2901051	MONEDA NACIONAL	107,878.34	
2904	DEBITO FISCAL - IVA		2,617.05

BALANCE GENERAL

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

290401	DEBITO FISCAL - IVA		2,617.05	
2904011	MONEDA NACIONAL	2,617.05		
TOTAL CUENTAS	2	PASIVO	7,180,915.04	CR
<hr/>				
3	PATRIMONIO			
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>			3,419,800.00
3101	CAPITAL PAGADO		3,419,800.00	
310101	CAPITAL SUSCRITO	3,419,800.00		
36	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>			3,607.89
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES		3,607.89	
360201	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	3,607.89		
38	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			244,967.59 CR
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO		244,967.59	CR
380102	PERDIDAS (CR.)		244,967.59	CR
TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO	3,178,440.30	CR
<hr/>				
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		10,359,355.34	CR
<hr/>				
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS			
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>			949,316,452.66
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		717,906,310.25	
610101	DE SEGUROS DE VIDA		565,210,510.25	
6101011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	565,210,510.25		
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		152,695,800.00	
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	152,695,800.00		
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		231,410,142.41	
610601	DE SEGUROS DE VIDA		231,410,142.41	
6106011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	231,410,142.41		
TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	949,316,452.66	
<hr/>				
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA			
71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>			949,316,452.66
TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	949,316,452.66	CR
<hr/>				

BALANCE GENERAL

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

8	CUENTAS DE CONTROL		
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		1,607,888.51
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		1,607,888.51
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	1,607,888.51	
TOTAL CUENTAS		8 CUENTAS DE CONTROL	1,607,888.51
<hr/>			
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>		1,607,888.51 CR
TOTAL CUENTAS		9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	1,607,888.51
<hr/>			



PRESIDENTE





GERENTE GENERAL





CONTADOR



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			6,244,509.68 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			5,744,663.03 CR
510101	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		15,067.31 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	15,067.31 CR		
510103	COLECTIVO		5,728,518.22 CR	
5101030	COLECTIVO	5,728,518.22 CR		
510104	OTROS PLANES		1,077.50 CR	
5101040	OTROS PLANES	1,077.50 CR		
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			499,846.65 CR
510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		495,516.65 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	495,516.65 CR		
510302	ACCIDENTES PERSONALES		4,330.00 CR	
5103020	ACCIDENTES PERSONALES	4,330.00 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,279,163.72 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			921,679.11 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		921,679.11 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	921,679.11 CR		
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			165,509.49 CR
520301	SALUD Y HOSPITALIZACION		153,210.29 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION	153,210.29 CR		
520302	ACCIDENTES PERSONALES		12,299.20 CR	
5203020	ACCIDENTES PERSONALES	12,299.20 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			191,975.12 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		190,712.79 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	190,712.79 CR		
520903	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		1,262.33 CR	
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,262.33 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			990,365.19 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			990,365.19 CR
540103	COLECTIVO		990,365.19 CR	
5401030	COLECTIVO	990,365.19 CR		

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

55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>		342,523.51	CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA		342,523.51	CR
550101	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZ	2,256.33		CR
5501010	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE I	2,256.33		CR
550103	COLECTIVO		340,267.18	CR
5501030	COLECTIVO	340,267.18		CR
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		59,313.40	CR
5701	DEPOSITOS		54,438.42	CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	54,438.42		CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	54,438.42		CR
5702	POR INVERSIONES EN VALORES		105.14	CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ES	105.14		CR
5702011		105.14		CR
5703	POR PRESTAMOS		3,312.41	CR
570301	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	3,312.41		CR
5703010	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	3,312.41		CR
5706	DIVERSOS		1,457.43	CR
570609	OTROS INGRESOS	1,457.43		CR
5706090	OTROS INGRESOS	1,457.43		CR
58	<u>INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		6,378.13	CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES		6,378.13	CR
580209	PROVISIONES VARIAS	6,378.13		CR
5802090	PROVISIONES VARIAS	6,378.13		CR
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		854.21	CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES		854.21	CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	854.21		CR
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS	8,923,107.84	CR

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

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			4,198,645.22
4101	DE SEGUROS DE VIDA		3,867,135.34	
410103	COLECTIVO		3,867,135.34	
4101030	COLECTIVO	3,867,135.34		
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			329,677.60
410301	SALUD Y HOSPITALIZACION		329,232.02	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	329,232.02		
410302	ACCIDENTES PERSONALES		445.58	
4103020	ACCIDENTES PERSONALES	445.58		
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS			1,832.28
411001	DE SEGUROS DE VIDA		1,750.00	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA	1,750.00		
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		82.28	
4110030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	82.28		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,049,405.82
4201	DE SEGUROS DE VIDA			1,033,916.62
420101	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		10,475.71	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	10,475.71		
420103	COLECTIVO		1,023,440.91	
4201030	COLECTIVO	1,023,440.91		
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			15,489.20
420301	SALUD Y HOSPITALIZACION		15,416.70	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION	15,416.70		
420302	ACCIDENTES PERSONALES		72.50	
4203020	ACCIDENTES PERSONALES	72.50		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,762,340.79
4301	DE SEGUROS DE VIDA			1,068,542.78
430101	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		2,594.36	
4301010	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,594.36		
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		1,065,948.42	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	1,065,948.42		

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

4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		234,999.13
430301	SALUD Y HOSPITALIZACION	222,877.29	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION	222,877.29	
430302	ACCIDENTES PERSONALES	12,121.84	
4303020	ACCIDENTES PERSONALES	12,121.84	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		458,798.88
430901	DE SEGUROS DE VIDA	456,683.14	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	456,683.14	
430903	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,115.74	
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,115.74	
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		1,599,140.28
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA		792,840.64
450101	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,564.37	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	2,564.37	
450103	DE VIDA COLECTIVO	790,276.27	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	790,276.27	
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		13,225.27
450301	SALUD Y HOSPITALIZACION	12,695.27	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION	12,695.27	
450302	ACCIDENTES PERSONALES	530.00	
4503020	ACCIDENTES PERSONALES	530.00	
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS		20,956.39
450904	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	20,956.39	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	20,956.39	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS		662.26
451116	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	21.25	
4511160	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	21.25	
451199	OTROS	641.01	
4511990	OTROS	641.01	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		771,455.72
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	28.00	
4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	28.00	

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

451510	VIATICOS		1,812.00	
4515100	VIATICOS	1,812.00		
451513	PUBLICIDAD		152.55	
4515130	PUBLICIDAD	152.55		
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		15,757.15	
451518	OTROS HONORARIOS		14,254.15	
451520	LEGALES		2,826.71	
4515200	LEGALES	2,826.71		
451599	OTROS		736,625.16	
4515990	OTROS	736,625.16		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			145,293.79
4601	DE SEGUROS DE VIDA			112,638.56
460101	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		0.01	
4601010	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	0.01		
460103	DE VIDA COLECTIVO		112,638.55	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	112,638.55		
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			32,655.23
460301	SALUD Y HOSPITALIZACION		32,655.23	
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION	32,655.23		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			25,765.37
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			4,974.23
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,974.23	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,974.23		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC			20,791.14
470403	POR COBRAR DIVERSAS		20,791.14	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	20,791.14		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			378,701.04
4801	DE PERSONAL			309,029.30
480101	SUELDOS		190,543.52	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		64,359.75	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	64,359.75		
480104	VACACIONES		5,579.98	

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

480105	CAPACITACION		3,589.47	
480106	INDEMNIZACIONES		13,968.62	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		3,452.00	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	3,452.00		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		27,535.96	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	27,535.96		
4802	DE DIRECTORES			18,000.00
480201	DIETAS		18,000.00	
4802010	DIETAS	18,000.00		
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			4,873.69
480302	TRANSPORTE		24.30	
4803020	TRANSPORTE	24.30		
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		1,911.44	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	1,911.44		
480308	AUDITORIA EXTERNA		400.00	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	400.00		
480309	PUBLICIDAD		2,537.95	
4804	POR SEGUROS			12,011.24
480403	SEGUROS AL PERSONAL		12,011.24	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			31,959.41
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		2,080.02	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,080.02		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		25,809.70	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		4,069.69	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,069.69		
4806	DEPRECIACION			553.05
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		553.05	
4809	GASTOS DIVERSOS			2,274.35
480902	PAPELERIA Y UTILES		1,290.28	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		984.07	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	984.07		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			8,783.12

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,783.12
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,783.12
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,783.12	
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS	<u>9,168,075.43</u>

Ganancia O Perdida del Periodo

(244,967.59)



PRESIDENTE




GERENTE GENERAL




CONTADOR

