

BALANCE GENERAL

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

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | <u>DISPONIBLE</u> | | | 1,433,015.43 |
| 1101 | CAJA | | 20,936.07 | |
| 110101 | OFICINA PRINCIPAL | | 19,936.07 | |
| 1101011 | OFICINA PRINCIPAL-MN | 19,936.07 | | |
| 110104 | FONDOS FIJOS | | 1,000.00 | |
| 1101041 | FONDOS FIJOS-MN | 1,000.00 | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | 1,412,079.36 |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | 1,388,197.44 | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-MN | 1,388,197.44 | | |
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | 23,881.92 | |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-MN | 23,881.92 | | |
| 12 | <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u> | | | 2,043,484.08 |
| 1201 | VALORES | | | 1,100,000.66 |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | | 1,100,000.66 | |
| 1201011 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 1,100,000.66 | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 939,987.83 |
| 120301 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | | 66,987.83 | |
| 1203011 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 66,987.83 | | |
| 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 | | | 3,495.59 |
| 129801 | VALORES | | 2,403.42 | |
| 1298011 | VALORES-MN | 2,403.42 | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 1,092.17 | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN | 1,092.17 | | |
| 13 | <u>PRESTAMOS</u> | | | 100,697.37 |
| 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 | | | 40.65 |
| 139802 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 40.65 | |
| 1398021 | A EMPRESAS PRIVADAS-MN | 40.65 | | |
| 14 | <u>PRIMAS POR COBRAR</u> | | | 2,082,813.31 |
| 1403 | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | 12,180.00 |
| 140302 | ACCIDENTES PERSONALES | | 12,180.00 | |
| 1403021 | ACCIDENTES PERSONALES-MN | 12,180.00 | | |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 399,447.01 |
| 140401 | INCENDIOS | | 399,447.01 | |

BALANCE GENERAL

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

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1404011 | INCENDIOS-MN | 399,447.01 | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 1,134,465.78 |
| 140501 | AUTOMOTORES | | 1,134,465.78 | |
| 1405011 | AUTOMOTORES-MN | 1,133,947.28 | | |
| 1405012 | AUTOMOTORES-ME | 518.50 | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 220,964.29 |
| 140602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 7,081.39 | |
| 1406021 | TRANSPORTE MARITIMO-MN | 7,081.39 | | |
| 140604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 7,846.29 | |
| 1406041 | TRANSPORTE TERRESTRE-MN | 7,846.29 | | |
| 140607 | ROBO Y HURTO | | 45,917.70 | |
| 1406071 | ROBO Y HURTO-MN | 45,917.70 | | |
| 140608 | FIDELIDAD | | 13,991.43 | |
| 1406081 | FIDELIDAD-MN | 13,991.43 | | |
| 140614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 43,350.52 | |
| 1406141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN | 43,350.52 | | |
| 140618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 11,723.07 | |
| 1406181 | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN | 11,723.07 | | |
| 140625 | MISCELANEOS | | 91,053.89 | |
| 1406251 | MISCELANEOS-MN | 91,053.89 | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | 541.29 |
| 140701 | FIDELIDAD | | 2.63 | |
| 1407011 | FIDELIDAD-MN | 2.63 | | |
| 140702 | GARANTIA | | 538.66 | |
| 1407021 | GARANTIA-MN | 538.66 | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | 671,621.00 |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 159,575.93 | |
| 1408041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 159,575.93 | | |
| 140805 | AUTOMOTORES | | 412,584.28 | |
| 1408051 | AUTOMOTORES-MN | 412,584.28 | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 98,499.10 | |
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 98,499.10 | | |
| 140807 | FIANZAS | | 961.69 | |
| 1408071 | FIANZAS-MN | 961.69 | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | | | 356,406.06 CR |
| 149904 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 75,045.27 | CR |
| 1499041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 75,045.27 | CR | |
| 149905 | AUTOMOTORES | | 267,654.22 | CR |
| 1499051 | AUTOMOTORES-MN | 267,654.22 | CR | |

BALANCE GENERAL

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

| | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|----|--------------|
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 13,312.70 | CR | |
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 13,312.70 | | CR | |
| 149907 | FIANZAS | | 393.87 | CR | |
| 1499071 | FIANZAS-MN | 393.87 | | CR | |
| 16 | <u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | | 1,203,972.37 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | 91,125.80 |
| 160101 | CON REASEGURADAS | | 91,125.80 | | |
| 1601011 | CON REASEGURADAS-MN | 91,125.80 | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | 1,112,846.57 |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | 1,112,846.57 | | |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-MN | 1,112,846.57 | | | |
| 18 | <u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u> | | | | 1,523,125.19 |
| 1801 | INMUEBLES | | | | 895,908.32 |
| 180101 | TERRENOS | | 676,912.40 | | |
| 180103 | EDIFICIOS | | 218,995.92 | | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | 310,519.23 |
| 180301 | MOBILIARIO DE OFICINA | | 37,045.10 | | |
| 180302 | EQUIPOS DE OFICINA | | 26,001.58 | | |
| 180303 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | 213,754.29 | | |
| 180309 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | | 33,718.26 | | |
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 207,311.76 |
| 180401 | VEHICULOS | | 207,311.76 | | |
| 1806 | OTROS BIENES | | | | 487,177.08 |
| 180601 | OBRAS EN EJECUCION | | 487,177.08 | | |
| 1806010 | OBRAS EN EJECUCION | 487,177.08 | | | |
| 1899 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | | | | 377,791.20 |
| 189903 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 268,928.16 | CR | |
| 1899030 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 268,928.16 | | CR | |
| 189904 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 108,863.04 | CR | |
| 19 | <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | | 1,310,332.17 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | 559,995.18 |
| 190103 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | | 63,659.83 | | |
| 1901030 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | 63,659.83 | | | |
| 190105 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | | 2,745.73 | | |
| 1901050 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | 2,745.73 | | | |
| 190109 | DIVERSOS | | 493,589.62 | | |
| 1901090 | DIVERSOS | 493,589.62 | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | 698,667.14 |
| 190201 | DEPOSITOS EN GARANTIA | | 4,624.73 | | |

BALANCE GENERAL

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

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|
| 190205 | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | 3,727.86 |
| 1902050 | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 3,727.86 | |
| 190209 | OTRAS | | 690,314.55 |
| 1902090 | OTRAS | 690,314.55 | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | 51,669.85 |
| 190301 | PAGO A CUENTA | | 48,969.98 |
| 190302 | IMPUESTO RETENIDO | | 2,699.87 |
| 1903020 | IMPUESTO RETENIDO | 2,699.87 | |
| TOTAL CUENTAS | 1 | ACTIVO | 9,697,439.92 |

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> | | 111,513.81 |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTROS | | 46,705.77 |
| 210101 | DE SEGUROS DE VIDA | 29.58 | |
| 2101011 | MONEDA NACIONAL | 29.58 | |
| 210104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 44,370.00 | |
| 2101041 | MONEDA NACIONAL | 44,370.00 | |
| 210105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 237.63 | |
| 2101051 | MONEDA NACIONAL | 237.63 | |
| 210106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 2,068.56 | |
| 2101061 | MONEDA NACIONAL | 2,068.56 | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | 64,808.04 |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | 64,808.04 | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | 64,808.04 | |
| 22 | <u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 1,742,814.29 |
| 2204 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 284,746.40 |
| 220401 | INCENDIOS | 284,746.40 | |
| 2204011 | MONEDA NACIONAL | 284,746.40 | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | 1,025,290.23 |
| 220501 | AUTOMOTORES | 1,025,290.23 | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL | 1,025,290.23 | |
| 2206 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 383,819.41 |
| 220604 | TRANSPORTE TERRESTRE | 11,204.89 | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL | 11,204.89 | |
| 220607 | ROBO Y HURTO | 12,551.68 | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL | 12,551.68 | |
| 220608 | FIDELIDAD | 91,925.15 | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL | 91,925.15 | |
| 220614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 28,648.11 | |
| 2206141 | MONEDA NACIONAL | 28,648.11 | |
| 220618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 38,966.29 | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL | 38,966.29 | |
| 220625 | MISCELANEOS | 200,523.29 | |
| 2206251 | MONEDA NACIONAL | 200,523.29 | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | 22,973.07 |
| 220701 | FIDELIDAD | 22,973.07 | |
| 2207011 | MONEDA NACIONAL | 22,973.07 | |
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 25,985.18 |
| 220801 | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS | 25,985.18 | |

BALANCE GENERAL

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

| | | | | |
|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 2208011 | MONEDA NACIONAL | 25,985.18 | | |
| 23 | <u>RESERVAS POR SINIESTROS</u> | | | 1,592,133.31 |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | 1,591,330.43 | |
| 230104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | 989,918.21 | |
| 2301041 | MONEDA NACIONAL | 989,918.21 | | |
| 230105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 516,019.76 | |
| 2301051 | MONEDA NACIONAL | 516,019.76 | | |
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 85,392.46 | |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | 85,392.46 | | |
| 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> | | | 62,511.37 |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | 62,511.37 |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | | 62,511.37 | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | 62,511.37 | | |
| 25 | <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> | | | 313,054.36 |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 311,868.17 |
| 250102 | ADEUDOS POR PRESTAMOS | | 311,868.17 | |
| 2501021 | MONEDA NACIONAL | 311,868.17 | | |
| 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> | | | 299,801.79 |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | | 175,146.59 |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | | 175,146.59 | |
| 2601011 | CORREDORES - MONEDA NACIONAL | 175,146.59 | | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | 124,655.20 |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | | 124,655.20 | |
| 2602011 | AGENTES (PNA NAT) - MONEDA NACIONAL | 124,655.20 | | |
| 27 | <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | | | 446,802.44 |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | 201,495.93 |
| 270101 | RETENCIONES | | 17,748.58 | |
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | 17,748.58 | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 183,747.35 | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | 183,747.35 | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | 97,280.96 |

BALANCE GENERAL

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

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|------------------------|
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | 13,670.76 | |
| 2702011 | MONEDA NACIONAL | 13,670.76 | | |
| 270205 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 83,610.20 | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | 83,610.20 | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 148,025.55 |
| 270601 | PROVEEDORES | | 64,195.02 | |
| 2706011 | MONEDA NACIONAL | 64,195.02 | | |
| 270609 | DIVERSAS | | 83,830.53 | |
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | 83,830.53 | | |
| 28 | <u>PROVISIONES</u> | | | 81,526.21 |
| 2801 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | 81,526.21 |
| 280101 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | 81,526.21 | |
| 2801010 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | 81,526.21 | | |
| 29 | <u>OTROS PASIVOS</u> | | | 198,371.31 |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | 106,118.53 |
| 290105 | INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS POR REPORTOS | | 74,166.36 | |
| 2901051 | MONEDA NACIONAL | 74,166.36 | | |
| 290109 | DIVERSOS | | 31,952.17 | |
| 2901091 | MONEDA NACIONAL | 31,952.17 | | |
| 2904 | DEBITO FISCAL - IVA | | | 92,252.78 |
| 290401 | DEBITO FISCAL - IVA | | 92,252.78 | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | 92,252.78 | | |
| TOTAL CUENTAS | 2 | PASIVO | | 4,848,528.89 CR |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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> | | | 1,144,602.52 |
| 3801 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 48,522.25 | |
| 380101 | UTILIDADES | 48,522.25 | | |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,096,080.27 | |
| 380201 | UTILIDADES | 1,096,080.27 | | |
| TOTAL CUENTAS | 3 | PATRIMONIO | | 4,848,911.03 CR |
| | | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 9,697,439.92 CR |

BALANCE GENERAL

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

| | | | | |
|----------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|
| 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | | |
| 61 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u> | | | 1,115,369,233.50 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | 1,109,859,122.24 | |
| 610104 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 451,827,510.61 | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | 451,827,510.61 | | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | 567,454,447.56 | |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL | 567,454,447.56 | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 90,577,164.07 | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 90,577,164.07 | | |
| 6102 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | 3,622,471.51 |
| 610202 | DE FIANZAS GARANTIAS | | 3,622,471.51 | |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL | 3,622,471.51 | | |
| 6106 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | | | 1,887,639.75 |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 1,000,000.00 | |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | 1,000,000.00 | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | 887,639.75 | |
| 6106061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 887,639.75 | | |
| TOTAL CUENTAS | 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | 1,115,369,233.50 |
| 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | |
| 71 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u> | | | 1,115,369,233.50 |
| TOTAL CUENTAS | 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | 1,115,369,233.50 CR |
| 8 | CUENTAS DE CONTROL | | | |
| 81 | <u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u> | | | 903,996.85 |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | 903,996.85 | |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | 903,996.85 | |
| TOTAL CUENTAS | 8 | CUENTAS DE CONTROL | | 903,996.85 |
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | |
| 90 | <u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u> | | | 903,996.85 |
| TOTAL CUENTAS | 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | 903,996.85 |

BALANCE GENERAL

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



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> | | 2,076,036.81 CR |
| 5103 | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | 12,180.00 CR |
| 510302 | ACCIDENTES PERSONALES | 12,180.00 CR | |
| 5103020 | ACCIDENTES PERSONALES | 12,180.00 CR | |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 742,379.55 CR |
| 510401 | INCENDIOS | 742,379.55 CR | |
| 5104010 | INCENDIOS | 742,379.55 CR | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 845,638.62 CR |
| 510501 | AUTOMOTORES | 845,638.62 CR | |
| 5105010 | AUTOMOTORES | 845,638.62 CR | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 450,028.16 CR |
| 510602 | TRANSPORTE MARITIMO | 2,849.48 CR | |
| 5106020 | TRANSPORTE MARITIMO | 2,849.48 CR | |
| 510603 | TRANSPORTE AEREO | 77.97 CR | |
| 5106030 | TRANSPORTE AEREO | 77.97 CR | |
| 510604 | TRANSPORTE TERRESTRE | 20,438.53 CR | |
| 5106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 20,438.53 CR | |
| 510607 | ROBO Y HURTO | 18,551.08 CR | |
| 5106070 | ROBO Y HURTO | 18,551.08 CR | |
| 510608 | FIDELIDAD | 120,219.99 CR | |
| 5106080 | FIDELIDAD | 120,219.99 CR | |
| 510614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 52,941.52 CR | |
| 5106140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 52,941.52 CR | |
| 510618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 23,663.60 CR | |
| 5106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 23,663.60 CR | |
| 510625 | MISCELANEOS | 211,285.99 CR | |
| 5106250 | MISCELANEOS | 211,285.99 CR | |
| 5107 | DE FIANZAS | | 25,810.48 CR |
| 510702 | GARANTIA | 25,810.48 CR | |
| 5107020 | GARANTIA | 25,810.48 CR | |
| 52 | <u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 631,621.83 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)

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|----|
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 63,231.54 | CR |
| 520401 | INCENDIOS | | 63,231.54 | CR |
| 5204010 | INCENDIOS | 63,231.54 | CR | |
| 5205 | AUTOMOTORES | | 258,812.03 | CR |
| 520501 | AUTOMOTORES | | 258,812.03 | CR |
| 5205010 | AUTOMOTORES | 258,812.03 | CR | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | 113,344.96 | CR |
| 520602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 1,732.84 | CR |
| 5206020 | TRANSPORTE MARITIMO | 1,732.84 | CR | |
| 520603 | TRANSPORTE AEREO | | 59.13 | CR |
| 5206030 | TRANSPORTE AEREO | 59.13 | CR | |
| 520604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 3,471.93 | CR |
| 5206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 3,471.93 | CR | |
| 520607 | ROBO Y HURTO | | 2,299.34 | CR |
| 5206070 | ROBO Y HURTO | 2,299.34 | CR | |
| 520608 | FIDELIDAD | | 29,741.65 | CR |
| 5206080 | FIDELIDAD | 29,741.65 | CR | |
| 520614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 5,672.47 | CR |
| 5206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 5,672.47 | CR | |
| 520618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 13,504.44 | CR |
| 5206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 13,504.44 | CR | |
| 520625 | MISCELANEOS | | 56,863.16 | CR |
| 5206250 | MISCELANEOS | 56,863.16 | CR | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | 32,242.99 | CR |
| 520701 | FIDELIDAD | | 6,144.96 | CR |
| 5207010 | FIDELIDAD | 6,144.96 | CR | |
| 520702 | GARANTIA | | 26,098.03 | CR |
| 5207020 | GARANTIA | 26,098.03 | CR | |
| 5208 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 83,582.41 | CR |
| 520801 | RESERVAS DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS | | 83,582.41 | CR |
| 5208010 | RESERVAS DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO | 83,582.41 | CR | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | 80,407.90 | 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)

| | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|----|--------------|
| 520904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 34,472.33 | CR | |
| 5209040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 34,472.33 | CR | | |
| 520905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 25,379.56 | CR | |
| 5209050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 25,379.56 | CR | | |
| 520906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 20,556.01 | CR | |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 20,556.01 | CR | | |
| 54 | <u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u> | | | | 75,975.36 CR |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | 75,975.36 CR |
| 540401 | INCENDIOS | | 75,975.36 | CR | |
| 5404010 | INCENDIOS | 75,975.36 | CR | | |
| 55 | <u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | | 31,241.22 CR |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | 4,647.58 CR |
| 550401 | INCENDIOS | | 4,647.58 | CR | |
| 5504010 | INCENDIOS | 4,647.58 | CR | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 26,593.64 CR |
| 550604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 306.23 | CR | |
| 5506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 306.23 | CR | | |
| 550614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 1,537.41 | CR | |
| 5506140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 1,537.41 | CR | | |
| 550618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 24,750.00 | CR | |
| 5506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 24,750.00 | CR | | |
| 56 | <u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u> | | | | 3,236.64 CR |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | 3,236.64 CR |
| 560501 | AUTOMOTORES | | 3,236.64 | CR | |
| 5605010 | AUTOMOTORES | 3,236.64 | CR | | |
| 57 | <u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | | 40,962.20 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | 26,978.73 CR |
| 570101 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | 26,978.73 | CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 26,978.73 | CR | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | 961.38 CR |
| 570201 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ES | | 961.38 | CR | |
| 5702011 | | 961.38 | 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)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----|-----------|-------------------------------|
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | 3,318.33 | CR |
| 570301 | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | | | 3,318.33 | CR |
| 5703010 | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | 3,318.33 | CR | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | 9,703.76 | CR |
| 570609 | OTROS INGRESOS | | | 9,703.76 | CR |
| 5706090 | OTROS INGRESOS | 9,703.76 | CR | | |
| 58 | <u>INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u> | | | | 23,356.76 CR |
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | | | | 23,356.76 CR |
| 580209 | PROVISIONES VARIAS | | | 23,356.76 | CR |
| 5802090 | PROVISIONES VARIAS | 23,356.76 | CR | | |
| TOTAL CUENTAS | 5 | INGRESOS | | | <u>2,882,430.82 CR</u> |

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> | | | 994,583.79 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 22,860.45 | |
| 410401 | INCENDIOS | | 20,382.06 | |
| 4104010 | INCENDIOS | 20,382.06 | | |
| 410402 | LINEAS ALIADAS | | 2,478.39 | |
| 4104020 | LINEAS ALIADAS | 2,478.39 | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 822,893.84 |
| 410501 | AUTOMOTORES | | 822,893.84 | |
| 4105010 | AUTOMOTORES | 822,893.84 | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 20,020.75 |
| 410604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 5,985.71 | |
| 4106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 5,985.71 | | |
| 410608 | FIDELIDAD | | 3,760.00 | |
| 4106080 | FIDELIDAD | 3,760.00 | | |
| 410614 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | | 6,238.21 | |
| 4106140 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 6,238.21 | | |
| 410625 | MISCELANEOS | | 4,036.83 | |
| 4106250 | MISCELANEOS | 4,036.83 | | |
| 4110 | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 128,808.75 |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 19,955.96 | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 19,955.96 | | |
| 411005 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | 107,271.65 | |
| 4110050 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | 107,271.65 | | |
| 411006 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 1,581.14 | |
| 4110060 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,581.14 | | |
| 42 | <u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u> | | | 292,100.02 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 211,378.85 |
| 420401 | INCENDIOS | | 211,378.85 | |
| 4204010 | INCENDIOS | 211,378.85 | | |
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 16,384.63 |
| 420501 | AUTOMOTORES | | 16,384.63 | |

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)

| | | | |
|---------|---|-----------|------------|
| 4205010 | AUTOMOTORES | 16,384.63 | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 63,921.24 |
| 420604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 2,203.27 |
| 4206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 2,203.27 | |
| 420607 | ROBO Y HURTO | | 317.30 |
| 4206070 | ROBO Y HURTO | 317.30 | |
| 420608 | FIDELIDAD | | 1,866.50 |
| 4206080 | FIDELIDAD | 1,866.50 | |
| 420614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 11,227.82 |
| 4206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 11,227.82 | |
| 420618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 42,163.00 |
| 4206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 42,163.00 | |
| 420625 | MISCELANEOS | | 6,143.35 |
| 4206250 | MISCELANEOS | 6,143.35 | |
| 4207 | DE FIANZAS | | 415.30 |
| 420702 | GARANTIA | | 415.30 |
| 4207020 | GARANTIA | 415.30 | |
| 43 | <u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 439,029.89 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 27,645.78 |
| 430401 | INCENDIOS | | 27,645.78 |
| 4304010 | INCENDIOS | 27,645.78 | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | 14,429.99 |
| 430501 | AUTOMOTORES | | 14,429.99 |
| 4305010 | AUTOMOTORES | 14,429.99 | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | 103,555.77 |
| 430602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 1,732.84 |
| 4306020 | TRANSPORTE MARITIMO | 1,732.84 | |
| 430603 | TRANSPORTE AEREO | | 59.13 |
| 4306030 | TRANSPORTE AEREO | 59.13 | |
| 430604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 3,800.34 |
| 4306040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 3,800.34 | |
| 430607 | ROBO Y HURTO | | 5,010.74 |

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)

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 4306070 | ROBO Y HURTO | 5,010.74 | | |
| 430608 | FIDELIDAD | | 31,727.18 | |
| 4306080 | FIDELIDAD | 31,727.18 | | |
| 430614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 20,881.35 | |
| 4306140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 20,881.35 | | |
| 430618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 14,809.61 | |
| 4306180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 14,809.61 | | |
| 430625 | MISCELANEOS | | 25,534.58 | |
| 4306250 | MISCELANEOS | 25,534.58 | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | 39,434.74 |
| 430701 | FIDELIDAD | | 13,336.71 | |
| 4307010 | FIDELIDAD | 13,336.71 | | |
| 430702 | GARANTIA | | 26,098.03 | |
| 4307020 | GARANTIA | 26,098.03 | | |
| 4308 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | 9,567.59 |
| 430801 | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO | | 9,567.59 | |
| 4308010 | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO | 9,567.59 | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 244,396.02 |
| 430904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 121,295.93 | |
| 4309040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 121,295.93 | | |
| 430905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 88,779.06 | |
| 4309050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 88,779.06 | | |
| 430906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 34,321.03 | |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 34,321.03 | | |
| 45 | <u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u> | | | 255,211.96 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | 55.34 |
| 450101 | DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | 55.34 | |
| 4501010 | DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 55.34 | | |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 93,925.59 |
| 450401 | INCENDIOS | | 73,449.54 | |
| 4504010 | INCENDIOS | 73,449.54 | | |
| 450402 | LINEAS ALIADAS | | 20,476.05 | |

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)

| | | | |
|---------|---|-----------|-----------|
| 4504020 | LINEAS ALIADAS | 20,476.05 | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 47,390.05 |
| 450501 | AUTOMOTORES | | 47,390.05 |
| 4505010 | AUTOMOTORES | 47,390.05 | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 33,892.31 |
| 450602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 213.25 |
| 4506020 | TRANSPORTE MARITIMO | 213.25 | |
| 450603 | TRANSPORTE AEREO | | 7.80 |
| 4506030 | TRANSPORTE AEREO | 7.80 | |
| 450604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 1,995.09 |
| 4506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 1,995.09 | |
| 450607 | ROBO Y HURTO | | 1,338.72 |
| 4506070 | ROBO Y HURTO | 1,338.72 | |
| 450608 | FIDELIDAD | | 9,656.40 |
| 4506080 | FIDELIDAD | 9,656.40 | |
| 450614 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | | 5,314.59 |
| 4506140 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 5,314.59 | |
| 450618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 1,704.58 |
| 4506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 1,704.58 | |
| 450625 | MISCELANEOS | | 13,661.88 |
| 4506250 | MISCELANEOS | 13,661.88 | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | | 240.12 |
| 450702 | GARANTIA | | 240.12 |
| 4507020 | GARANTIA | 240.12 | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | 8,569.66 |
| 451116 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | 377.40 |
| 4511160 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | 377.40 | |
| 451199 | OTROS | | 8,192.26 |
| 4511990 | OTROS | 8,192.26 | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | 71,138.89 |
| 451502 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | 69.89 |
| 4515020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 69.89 | |

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)

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 451511 | TRANSPORTE | | 6,689.62 | |
| 4515110 | TRANSPORTE | 6,689.62 | | |
| 451513 | PUBLICIDAD | | 10,349.72 | |
| 4515130 | PUBLICIDAD | 10,349.72 | | |
| 451518 | OTROS HONORARIOS | | 13,564.78 | |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | 13,564.78 | | |
| 451520 | LEGALES | | 3,094.13 | |
| 4515200 | LEGALES | 3,094.13 | | |
| 451523 | CONTRIBUCIONES | | 1,300.00 | |
| 451599 | OTROS | | 36,070.75 | |
| 4515990 | OTROS | 36,070.75 | | |
| 46 | <u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u> | | | 84,145.85 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 3,969.86 |
| 460401 | INCENDIOS | | 3,969.86 | |
| 4604010 | INCENDIOS | 3,969.86 | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | 72,085.01 |
| 460501 | AUTOMOTORES | | 72,085.01 | |
| 4605010 | AUTOMOTORES | 72,085.01 | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 8,090.98 |
| 460602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 189.45 | |
| 4606020 | TRANSPORTE MARITIMO | 189.45 | | |
| 460604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 487.87 | |
| 4606040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 487.87 | | |
| 460608 | FIDELIDAD | | 1,580.34 | |
| 4606080 | FIDELIDAD | 1,580.34 | | |
| 460614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 262.71 | |
| 4606140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 262.71 | | |
| 460618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 326.79 | |
| 4606180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 326.79 | | |
| 460625 | MISCELANEOS | | 5,243.82 | |
| 4606250 | MISCELANEOS | 5,243.82 | | |
| 47 | <u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 146,733.58 |

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)

| | | | |
|---------|---|------------|------------|
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | 4,273.24 |
| 470101 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,273.24 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,273.24 | |
| 4704 | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | 142,460.34 |
| 470403 | POR COBRAR DIVERSAS | 142,460.34 | |
| 4704030 | POR COBRAR DIVERSAS | 142,460.34 | |
| 48 | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | 600,618.37 |
| 4801 | DE PERSONAL | | 373,484.82 |
| 480101 | SUELDOS | 240,196.67 | |
| 480103 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 81,207.87 | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 81,207.87 | |
| 480104 | VACACIONES | 7,193.17 | |
| 480105 | CAPACITACION | 992.10 | |
| 4801050 | CAPACITACION | 992.10 | |
| 480106 | INDEMNIZACIONES | 16,427.05 | |
| 480108 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 4,809.18 | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 4,809.18 | |
| 480110 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 22,658.78 | |
| 4801100 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 22,658.78 | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | 18,261.20 |
| 480201 | DIETAS | 18,050.00 | |
| 4802010 | DIETAS | 18,050.00 | |
| 480209 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 211.20 | |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 211.20 | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | 77,498.28 |
| 480301 | VIGILANCIA Y PROTECCION | 8,430.00 | |
| 480302 | TRANSPORTE | 4,887.42 | |
| 4803020 | TRANSPORTE | 4,887.42 | |
| 480303 | COMUNICACION | 20,281.45 | |
| 4803030 | COMUNICACION | 20,281.45 | |
| 480305 | INFORMATICA | 3,889.67 | |
| 480306 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3,098.00 | |

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)

| | | | |
|---------|--|-----------|-----------|
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3,098.00 | |
| 480307 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | 6,925.84 |
| 4803070 | ELECTRICIDAD Y AGUA | 6,925.84 | |
| 480309 | PUBLICIDAD | | 1,715.00 |
| 480310 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | 11,792.19 |
| 480311 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | | 668.63 |
| 4803110 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | 668.63 | |
| 480312 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 9,339.27 |
| 480313 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | 6,166.56 |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 6,166.56 | |
| 480315 | SUSCRIPCIONES | | 120.00 |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | 120.00 | |
| 480318 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | 184.25 |
| 4804 | POR SEGUROS | | 15,521.36 |
| 480401 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | 156.25 |
| 480402 | SEGUROS PARA BIENES | | 4,550.65 |
| 480403 | SEGUROS AL PERSONAL | | 10,814.46 |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 18,433.96 |
| 480501 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | 4,185.50 |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,185.50 | |
| 480502 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | 9,460.25 |
| 480509 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 4,788.21 |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 4,788.21 | |
| 4806 | DEPRECIACION | | 30,813.39 |
| 480602 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 14,727.46 |
| 480603 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 16,085.93 |
| 4808 | AMORTIZACION DE GASTOS | | 30,619.00 |
| 480801 | DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION | | 30,619.00 |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | 35,986.36 |
| 480901 | ALQUILER DE BIENES | | 14,856.25 |
| 4809010 | ALQUILER DE BIENES | 14,856.25 | |
| 480902 | PAPELERIA Y UTILES | | 10,967.46 |
| 480903 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | 3,763.69 |

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)

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 480908 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 26.73 | |
| 4809080 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26.73 | | |
| 480909 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 6,372.23 | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 6,372.23 | | |
| 49 | <u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | | 21,485.11 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | 20,795.25 |
| 490109 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 20,795.25 | |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 20,795.25 | | |
| 4902 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 689.86 |
| 490209 | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 689.86 | |
| TOTAL CUENTAS | 4 | GASTOS | | 2,833,908.57 |

Ganancia O Perdida del Periodo

48,522.25



PRESIDENTE




GERENTE GENERAL




CONTADOR

