

BALANCE GENERAL

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

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			846,508.04
1101	CAJA		68,634.12	
110101	OFICINA PRINCIPAL		55,134.12	
1101011	OFICINA PRINCIPAL-MN	55,134.12		
110104	FONDOS FIJOS		13,500.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	13,500.00		
1103	BANCOS LOCALES			777,873.92
110301	CUENTA CORRIENTE		262,608.69	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	262,608.69		
110302	CUENTA DE AHORRO		515,265.23	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	515,265.23		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			4,899,292.25
1201	VALORES			2,898,600.03
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		2,898,600.03	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	2,898,600.03		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			1,979,663.75
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		5,663.75	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	5,663.75		
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			21,028.47
129801	VALORES		16,199.11	
1298011	VALORES-MN	16,199.11		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		4,829.36	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	4,829.36		
13	<u>PRESTAMOS</u>			93,926.11
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO			93,888.14
130202	A EMPRESAS PRIVADAS		93,888.14	
1302021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	93,888.14		
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS			37.97
139802	A EMPRESAS PRIVADAS		37.97	
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	37.97		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			1,465,396.58
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA			940,509.00
140101	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		12,058.87	
1401011	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	12,058.87		
140103	COLECTIVO		927,541.83	
1401031	COLECTIVO-MN	927,541.83		

BALANCE GENERAL

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

140104	OTROS PLANES		908.30	
1401041	OTROS PLANES-MN	908.30		
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			262,846.70
140301	SALUD Y HOSPITALIZACION		235,407.32	
1403011	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	235,407.32		
140302	ACCIDENTES PERSONALES		27,439.38	
1403021	ACCIDENTES PERSONALES-MN	27,439.38		
1408	PRIMAS VENCIDAS			277,541.42
140801	DE SEGUROS DE VIDA		264,756.02	
1408011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	264,756.02		
140803	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		12,785.40	
1408031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	12,785.40		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			15,500.54 CR
149901	DE SEGUROS DE VIDA		12,389.74 CR	
1499011	DE SEGUROS DE VIDA-MN	12,389.74 CR		
149903	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		3,110.80 CR	
1499031	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	3,110.80 CR		
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			1,595,221.82
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS			1,595,221.82
160101	CON REASEGURADAS		1,595,221.82	
1601011	CON REASEGURADAS-MN	1,595,221.82		
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			1,098,180.32
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			398,075.03
180601	OBRAS EN EJECUCION		398,075.03	
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)			129,859.47 CR
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		121,262.47 CR	
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	121,262.47 CR		
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		8,597.00 CR	
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>			572,626.44

BALANCE GENERAL

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

1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS		22,121.36
190105	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,531.25	
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,531.25	
190109	DIVERSOS	19,590.11	
1901090	DIVERSOS	19,590.11	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		87,662.26
190209	OTRAS	87,662.26	
1902090	OTRAS	87,662.26	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR		462,842.82
190301	PAGO A CUENTA	212,112.92	
190302	IMPUESTO RETENIDO	7,091.54	
1903020	IMPUESTO RETENIDO	7,091.54	
190303	REMANENTE DE IMPUESTO	243,638.36	
1903030	REMANENTE DE IMPUESTO	243,638.36	
TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO	10,571,151.56

BALANCE GENERAL

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

2	PASIVO		
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>		261,256.89
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTROS		3,322.51
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	
210106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	0.01	
2101061	MONEDA NACIONAL	0.01	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO		257,934.38
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	257,934.38	
2102011	MONEDA NACIONAL	257,934.38	
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		631,338.98
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA		355,782.45
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	350,017.39	
2201031	MONEDA NACIONAL	350,017.39	
2203	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		275,556.53
220301	SALUD Y HOSPITALIZACION	274,051.92	
2203011	MONEDA NACIONAL	274,051.92	
220302	ACCIDENTES PERSONALES	1,504.61	
2203021	MONEDA NACIONAL	1,504.61	
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>		1,710,168.61
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS		1,247,299.06
230101	DE SEGUROS DE VIDA	1,245,131.19	
2301011	MONEDA NACIONAL	1,245,131.19	
230103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,167.87	
2301031	MONEDA NACIONAL	2,167.87	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS		462,869.55
230201	DE SEGUROS DE VIDA	462,869.55	
2302011	MONEDA NACIONAL	462,869.55	
24	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>		488,156.67
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO		488,156.67
240101	CON REASEGURADORAS	488,156.67	
2401011	MONEDA NACIONAL	488,156.67	
25	<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		467,421.85
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		465,642.56
250102	ADEUDOS POR PRESTAMOS	465,642.56	

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

2501021	MONEDA NACIONAL	465,642.56		
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>			294,745.09
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS			191,952.63
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		191,952.63	
2601011	MONEDA NACIONAL	191,952.63		
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES			102,792.46
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		102,792.46	
2602011	MONEDA NACIONAL	102,792.46		
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			3,438,571.10
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES			44,236.49
270101	RETENCIONES		13,193.90	
2701011	MONEDA NACIONAL	13,193.90		
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		31,042.59	
2701021	MONEDA NACIONAL	31,042.59		
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR			56,232.43
270201	VACACIONES POR PAGAR		8,838.05	
2702011	MONEDA NACIONAL	8,838.05		
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		47,394.38	
2702051	MONEDA NACIONAL	47,394.38		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,338,102.18
270601	PROVEEDORES		45,075.66	
2706011	PROVEEDORES	45,075.66		
270609	DIVERSAS		3,293,026.52	
2706091	MONEDA NACIONAL	3,292,870.38		
2706092	MONEDA EXTRANJERA	156.14		
28	<u>PROVISIONES</u>			57,758.21
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES			57,758.21
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		57,758.21	
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	57,758.21		
29	<u>OTROS PASIVOS</u>			183,756.10
2901	INGRESOS DIFERIDOS			180,913.12
290105	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS POR REPORTOS		180,913.12	
2901051	MONEDA NACIONAL	180,913.12		
2904	DEBITO FISCAL - IVA			2,842.98
290401	DEBITO FISCAL - IVA		2,842.98	
2904011	MONEDA NACIONAL	2,842.98		

BALANCE GENERAL

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

TOTAL CUENTAS	2	PASIVO		7,533,173.50	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>			385,429.83 CR
3801		RESULTADOS DEL EJERCICIO		385,429.83	CR
380102		PERDIDAS (CR.)	385,429.83	CR	
TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO		3,037,978.06	CR
<hr/>					
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				10,571,151.56	CR
<hr/>					
6		CONTINGENTES Y COMPROMISOS			
61		<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>			1,007,305,737.93
6101		RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		720,293,618.55	
610101		DE SEGUROS DE VIDA	572,584,818.55		
6101011		DE SEGUROS DE VIDA-MN	572,584,818.55		
610103		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		147,708,800.00	
6101031		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	147,708,800.00		
6106		RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR		287,012,119.38	
610601		DE SEGUROS DE VIDA		287,012,119.38	
6106011		DE SEGUROS DE VIDA-MN	287,012,119.38		
TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		1,007,305,737.93	
<hr/>					
7		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA			
71		<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>			1,007,305,737.93
TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		1,007,305,737.93	CR
<hr/>					

BALANCE GENERAL

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

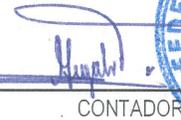
8	CUENTAS DE CONTROL		
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		2,904,263.79
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		2,904,263.79
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	2,904,263.79	
TOTAL CUENTAS		8	CUENTAS DE CONTROL
			<u>2,904,263.79</u>
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>		2,904,263.79 CR
TOTAL CUENTAS		9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA
			<u>2,904,263.79</u>


PRESIDENTE




GERENTE GENERAL




CONTADOR



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE

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

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			8,557,466.94 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			7,961,198.30 CR
510101	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		18,387.10 CR	
5101010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		18,387.10 CR	
510103	COLECTIVO		7,941,506.70 CR	
5101030	COLECTIVO		7,941,506.70 CR	
510104	OTROS PLANES		1,304.50 CR	
5101040	OTROS PLANES		1,304.50 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			596,268.64 CR
510301	SALUD Y HOSPITALIZACION		590,553.64 CR	
5103010	SALUD Y HOSPITALIZACION		590,553.64 CR	
510302	ACCIDENTES PERSONALES		5,715.00 CR	
5103020	ACCIDENTES PERSONALES		5,715.00 CR	
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,505,069.51 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			1,044,367.36 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		1,044,367.36 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		1,044,367.36 CR	
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES			222,558.52 CR
520301	SALUD Y HOSPITALIZACION		209,060.72 CR	
5203010	SALUD Y HOSPITALIZACION		209,060.72 CR	
520302	ACCIDENTES PERSONALES		13,497.80 CR	
5203020	ACCIDENTES PERSONALES		13,497.80 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			238,143.63 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		207,540.59 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA		207,540.59 CR	
520903	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		30,603.04 CR	
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		30,603.04 CR	
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			1,760,726.38 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			1,760,726.38 CR
540103	COLECTIVO		1,760,726.38 CR	
5401030	COLECTIVO		1,760,726.38 CR	

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

55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>		457,696.51 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA		457,696.51 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	2,256.33 CR	
550103	COLECTIVO	455,440.18 CR	
5501030	COLECTIVO	455,440.18 CR	
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		104,743.46 CR
5701	DEPOSITOS		98,139.64 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	98,139.64 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	98,139.64 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES		144.85 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ES	144.85 CR	
5702011		144.85 CR	
5703	POR PRESTAMOS		4,432.79 CR
570301	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	4,432.79 CR	
5703010	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	4,432.79 CR	
5706	DIVERSOS		2,026.18 CR
570609	OTROS INGRESOS	2,026.18 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	2,026.18 CR	
58	<u>INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u>		54,309.08 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES		54,309.08 CR
580209	PROVISIONES VARIAS	54,309.08 CR	
5802090	PROVISIONES VARIAS	54,309.08 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	12,440,866.09 CR

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

4	GASTOS		
41	<u>SINIESTROS</u>		6,594,375.39
4101	DE SEGUROS DE VIDA		6,164,312.12
410103	COLECTIVO	6,164,312.12	
4101030	COLECTIVO	6,164,312.12	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		427,237.29
410301	SALUD Y HOSPITALIZACION	426,585.25	
4103010	SALUD Y HOSPITALIZACION	426,585.25	
410302	ACCIDENTES PERSONALES	652.04	
4103020	ACCIDENTES PERSONALES	652.04	
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,825.98
411001	DE SEGUROS DE VIDA	2,628.75	
4110010	DE SEGUROS DE VIDA	2,628.75	
411003	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	197.23	
4110030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	197.23	
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>		1,482,978.06
4201	DE SEGUROS DE VIDA		1,461,293.18
420101	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	12,368.36	
4201010	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	12,368.36	
420103	COLECTIVO	1,448,924.82	
4201030	COLECTIVO	1,448,924.82	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		21,684.88
420301	SALUD Y HOSPITALIZACION	21,583.38	
4203010	SALUD Y HOSPITALIZACION	21,583.38	
420302	ACCIDENTES PERSONALES	101.50	
4203020	ACCIDENTES PERSONALES	101.50	
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		1,736,946.64
4301	DE SEGUROS DE VIDA		768,407.95
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	765,813.59	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	765,813.59	

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

4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		244,346.61
430301	SALUD Y HOSPITALIZACION	230,539.92	
4303010	SALUD Y HOSPITALIZACION	230,539.92	
430302	ACCIDENTES PERSONALES	13,806.69	
4303020	ACCIDENTES PERSONALES	13,806.69	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		724,192.08
430901	DE SEGUROS DE VIDA	691,888.08	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	691,888.08	
430903	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,304.00	
4309030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	32,304.00	
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		2,136,648.51
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA		1,053,507.87
450101	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,011.63	
4501010	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	3,011.63	
450103	DE VIDA COLECTIVO	1,050,496.24	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	1,050,496.24	
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		20,554.33
450301	SALUD Y HOSPITALIZACION	19,747.33	
4503010	SALUD Y HOSPITALIZACION	19,747.33	
450302	ACCIDENTES PERSONALES	807.00	
4503020	ACCIDENTES PERSONALES	807.00	
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS		35,753.90
450904	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	35,753.90	
4509040	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	35,753.90	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS		717.59
451116	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	21.25	
4511160	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	21.25	
451199	OTROS	696.34	
4511990	OTROS	696.34	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,026,114.82
451501	SUELDOS	19,075.92	
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	28.00	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	28.00	
451510	VIATICOS		1,899.00
4515100	VIATICOS	1,899.00	
451513	PUBLICIDAD		152.55
4515130	PUBLICIDAD	152.55	
451515	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES		689.87
4515150	PAPELERIA, UTILES Y ENSERES	689.87	
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		19,993.24
451518	OTROS HONORARIOS		15,688.15
451520	LEGALES		4,100.82
4515200	LEGALES	4,100.82	
451599	OTROS		964,487.27
4515990	OTROS	964,487.27	
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		320,127.89
4601	DE SEGUROS DE VIDA		263,861.22
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		263,861.21
4601030	DE VIDA COLECTIVO	263,861.21	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		56,266.67
460301	SALUD Y HOSPITALIZACION		55,414.67
4603010	SALUD Y HOSPITALIZACION	55,414.67	
460302	ACCIDENTES PERSONALES		852.00
4603020	ACCIDENTES PERSONALES	852.00	
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		23,833.30
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		8,332.76
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,332.76
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,332.76	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		15,500.54
470403	POR COBRAR DIVERSAS		15,500.54
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	15,500.54	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		515,726.33

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

4801	DE PERSONAL		411,367.51
480101	SUELDOS	251,221.60	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	85,058.90	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	85,058.90	
480104	VACACIONES	7,522.92	
480105	CAPACITACION	3,886.37	
4801050	CAPACITACION	3,886.37	
480106	INDEMNIZACIONES	19,917.84	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,728.00	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	4,728.00	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	39,031.88	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	39,031.88	
4802	DE DIRECTORES		24,600.00
480201	DIETAS	24,600.00	
4802010	DIETAS	24,600.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		12,293.38
480302	TRANSPORTE	24.30	
4803020	TRANSPORTE	24.30	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES	1,974.44	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	1,974.44	
480308	AUDITORIA EXTERNA	7,191.69	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	7,191.69	
480309	PUBLICIDAD	3,102.95	
4804	POR SEGUROS		18,801.25
480403	SEGUROS AL PERSONAL	18,801.25	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		45,285.03
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,160.04	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,160.04	
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA	36,133.58	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,991.41	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,991.41	
4806	DEPRECIACION		773.00

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

480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		773.00	
4809	GASTOS DIVERSOS			2,606.16
480902	PAPELERIA Y UTILES		1,407.76	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,198.40	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,198.40		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			15,659.80
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,659.80
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,659.80	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,659.80		
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS		12,826,295.92

Ganancia O Perdida del Periodo

(385,429.83)

PRESIDENTE



GERENTE GENERAL



CONTADOR

