

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDÓS DE AMÉRICA)

1	ACTIVO			
11	<u>DISPONIBLE</u>			736,456.86
1101	CAJA		116,971.01	
110101	OFICINA PRINCIPAL		115,971.01	
1101011	OFICINA PRINCIPAL-MN	115,971.01		
110104	FONDOS FIJOS		1,000.00	
1101041	FONDOS FIJOS-MN	1,000.00		
1103	BANCOS LOCALES			619,485.85
110301	CUENTA CORRIENTE		245,906.77	
1103011	CUENTA CORRIENTE-MN	245,906.77		
110302	CUENTA DE AHORRO		373,579.08	
1103021	CUENTA DE AHORRO-MN	373,579.08		
12	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>			2,542,728.11
1201	VALORES			1,599,500.66
120101	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		1,599,500.66	
1201011	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,599,500.66		
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			936,191.77
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO		63,191.77	
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	63,191.77		
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			7,035.68
129801	VALORES		5,964.59	
1298011	VALORES-MN	5,964.59		
129803	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1,071.09	
1298031	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	1,071.09		
13	<u>PRESTAMOS</u>			97,312.31
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO			97,282.82
130202	A EMPRESAS PRIVADAS		97,282.82	
1302021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	97,282.82		
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS			29.49
139802	A EMPRESAS PRIVADAS		29.49	
1398021	A EMPRESAS PRIVADAS-MN	29.49		
14	<u>PRIMAS POR COBRAR</u>			1,917,234.41
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			423,356.62
140401	INCENDIOS		423,356.62	
1404011	INCENDIOS-MN	423,356.62		
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,155,277.54
140501	AUTOMOTORES		1,155,277.54	

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1405011	AUTOMOTORES-MN	1,154,759.04		
1405012	AUTOMOTORES-ME	518.50		
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES			207,526.01
140602	TRANSPORTE MARITIMO		7,140.24	
1406021	TRANSPORTE MARITIMO-MN	7,140.24		
140604	TRANSPORTE TERRESTRE		6,834.02	
1406041	TRANSPORTE TERRESTRE-MN	6,834.02		
140607	ROBO Y HURTO		46,386.80	
1406071	ROBO Y HURTO-MN	46,386.80		
140608	FIDELIDAD		18,005.71	
1406081	FIDELIDAD-MN	18,005.71		
140614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		34,499.77	
1406141	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN	34,499.77		
140618	RESPONSABILIDAD CIVIL		11,565.38	
1406181	RESPONSABILIDAD CIVIL-MN	11,565.38		
140625	MISCELANEOS		83,094.09	
1406251	MISCELANEOS-MN	83,094.09		
1407	PRIMAS DE FIANZAS			8,032.12
140701	FIDELIDAD		7,493.46	
1407011	FIDELIDAD-MN	7,493.46		
140702	GARANTIA		538.66	
1407021	GARANTIA-MN	538.66		
1408	PRIMAS VENCIDAS			455,900.59
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		85,677.07	
1408041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	85,677.07		
140805	AUTOMOTORES		333,007.27	
1408051	AUTOMOTORES-MN	333,007.27		
140806	OTROS SEGUROS GENERALES		36,499.10	
1408061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	36,499.10		
140807	FIANZAS		717.15	
1408071	FIANZAS-MN	717.15		
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)			332,858.47 CR
149904	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		61,802.16	CR
1499041	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN	61,802.16	CR	
149905	AUTOMOTORES		263,843.94	CR
1499051	AUTOMOTORES-MN	263,843.94	CR	
149906	OTROS SEGUROS GENERALES		7,205.20	CR
1499061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	7,205.20	CR	
149907	FIANZAS		7.17	CR

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1499071	FIANZAS-MN	7.17	CR	
16	<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			1,179,773.23
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS			94,354.65
160101	CON REASEGURADAS		94,354.65	
1601011	CON REASEGURADAS-MN	94,354.65		
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS			1,085,418.58
160301	CON REASEGURADORAS		1,085,418.58	
1603011	CON REASEGURADORAS-MN	1,085,418.58		
18	<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>			1,524,167.98
1801	INMUEBLES			895,908.32
180101	TERRENOS		676,912.40	
180103	EDIFICIOS		218,995.92	
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO			310,875.23
180301	MOBILIARIO DE OFICINA		37,401.10	
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			494,555.27
180601	OBRAS EN EJECUCION		494,555.27	
1806010	OBRAS EN EJECUCION	494,555.27		
1899	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR)			384,482.60
189903	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		271,338.58	CR
1899030	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	271,338.58	CR	
189904	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		113,144.02	CR
19	<u>OTROS ACTIVOS</u>			1,006,230.37
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS			636,381.07
190103	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO		142,216.63	
1901030	PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	142,216.63		
190105	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO		2,227.80	
1901050	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,227.80		
190109	DIVERSOS		491,936.64	
1901090	DIVERSOS	491,936.64		
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS			305,107.71
190201	DEPOSITOS EN GARANTIA		4,624.73	
190205	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES		3,725.98	
1902050	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	3,725.98		
190209	OTRAS		296,757.00	



BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

1902090	OTRAS	296,757.00	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR		64,741.59
190301	PAGO A CUENTA	61,458.22	
190302	IMPUESTO RETENIDO	3,283.37	
1903020	IMPUESTO RETENIDO	3,283.37	
TOTAL CUENTAS	1	ACTIVO	9,003,903.27

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2	PASIVO		
21	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>		80,525.60
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		33,819.83
210201	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	33,819.83	
2102011	MONEDA NACIONAL	33,819.83	
22	<u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		1,584,925.35
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		259,211.58
220401	INCENDIOS	259,211.58	
2204011	MONEDA NACIONAL	259,211.58	
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES		940,351.83
220501	AUTOMOTORES	940,351.83	
2205011	MONEDA NACIONAL	940,351.83	
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES		334,744.22
220604	TRANSPORTE TERRESTRE	8,208.61	
2206041	MONEDA NACIONAL	8,208.61	
220607	ROBO Y HURTO	10,700.23	
2206071	MONEDA NACIONAL	10,700.23	
220608	FIDELIDAD	83,172.33	
2206081	MONEDA NACIONAL	83,172.33	
220614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	24,758.91	
2206141	MONEDA NACIONAL	24,758.91	
220618	RESPONSABILIDAD CIVIL	33,343.98	
2206181	MONEDA NACIONAL	33,343.98	
220625	MISCELANEOS	174,560.16	
2206251	MONEDA NACIONAL	174,560.16	
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS		19,418.69
220701	FIDELIDAD	19,418.69	
2207011	MONEDA NACIONAL	19,418.69	
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		31,199.03
220801	CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS	31,199.03	

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

2208011	MONEDA NACIONAL	31,199.03		
23	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>			1,459,593.21
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS		1,458,790.33	
230104	DE SEGUROS DE INCENDIOS		894,099.13	
2301041	MONEDA NACIONAL	894,099.13		
230105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		478,837.01	
2301051	MONEDA NACIONAL	478,837.01		
230106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		85,854.19	
2301061	MONEDA NACIONAL	85,854.19		
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>			44,326.38
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO			44,326.38
240101	CON REASEGURADORAS		44,326.38	
2401011	MONEDA NACIONAL	44,326.38		
26	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>			269,709.20
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS			153,873.95
260101	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS		153,873.95	
2601011	CORREDORES - MONEDA NACIONAL	153,873.95		
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES			115,835.25
260201	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES		115,835.25	
2602011	AGENTES (PNA NAT) - MONEDA NACIONAL	115,835.25		
27	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			318,630.01
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES			106,712.80
270101	RETENCIONES		36,587.98	
2701011	MONEDA NACIONAL	36,587.98		
270102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		70,124.82	
2701021	MONEDA NACIONAL	70,124.82		
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR			66,911.18
270201	VACACIONES POR PAGAR		14,504.34	
2702011	MONEDA NACIONAL	14,504.34		
270205	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		52,406.84	
2702051	MONEDA NACIONAL	52,406.84		
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			145,006.03
270601	PROVEEDORES		64,370.93	
2706011	MONEDA NACIONAL	64,370.93		

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

270609	DIVERSAS		80,635.10	
2706091	MONEDA NACIONAL	80,635.10		
28	<u>PROVISIONES</u>			85,138.43
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		85,138.43	
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES		85,138.43	
2801010	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	85,138.43		
29	<u>OTROS PASIVOS</u>			323,466.80
2901	INGRESOS DIFERIDOS		138,006.37	
290105	INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS POR REPORTOS		106,035.41	
2901051	MONEDA NACIONAL	106,035.41		
290109	DIVERSOS		31,970.96	
2901091	MONEDA NACIONAL	31,970.96		
2904	DEBITO FISCAL - IVA		185,460.43	
290401	DEBITO FISCAL - IVA		185,460.43	
2904011	MONEDA NACIONAL	185,460.43		

TOTAL CUENTAS	2	PASIVO		4,166,314.98	CR
----------------------	----------	---------------	--	---------------------	-----------

3	<u>PATRIMONIO</u>				
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>				1,133,279.78
3801	RESULTADOS DEL EJERCICIO		37,199.51		
380101	UTILIDADES		37,199.51		
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,096,080.27		
380201	UTILIDADES		1,096,080.27		

TOTAL CUENTAS	3	PATRIMONIO		4,837,588.29	CR
----------------------	----------	-------------------	--	---------------------	-----------

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				9,003,903.27	CR
------------------------------------	--	--	--	---------------------	-----------

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS			
61	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>			1,131,982,303.99
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR		1,128,042,785.71	
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		478,871,290.43	
6101041	MONEDA NACIONAL	478,871,290.43		
610105	DE AUTOMOTORES		560,057,361.85	
6101051	MONEDA NACIONAL	560,057,361.85		
610106	OTROS SEGUROS GENERALES		89,114,133.43	
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES-MN	89,114,133.43		
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR		3,623,867.45	
610202	DE FIANZAS GARANTIAS		3,623,867.45	
6102021	MONEDA NACIONAL	3,623,867.45		
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR			315,650.83
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS		315,650.83	
6106041	MONEDA NACIONAL	315,650.83		
TOTAL CUENTAS	6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS		1,131,982,303.99
<hr/>				
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA			
71	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>			1,131,982,303.99
TOTAL CUENTAS	7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		1,131,982,303.99 CR
<hr/>				
8	CUENTAS DE CONTROL			
81	<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>			1,399,700.79
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA		1,399,700.79	
810301	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA		1,399,700.79	
TOTAL CUENTAS	8	CUENTAS DE CONTROL		1,399,700.79
<hr/>				
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA			
90	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>			1,399,700.79 CR
TOTAL CUENTAS	9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		1,399,700.79
<hr/>				

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5	INGRESOS		
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>		2,383,268.04 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		847,337.92 CR
510401	INCENDIOS	847,337.92 CR	
5104010	INCENDIOS	847,337.92 CR	
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		1,020,987.45 CR
510501	AUTOMOTORES	1,020,987.45 CR	
5105010	AUTOMOTORES	1,020,987.45 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		488,257.36 CR
510602	TRANSPORTE MARITIMO	3,002.47 CR	
5106020	TRANSPORTE MARITIMO	3,002.47 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	19,271.08 CR	
5106070	ROBO Y HURTO	19,271.08 CR	
510608	FIDELIDAD	134,227.19 CR	
5106080	FIDELIDAD	134,227.19 CR	
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	54,418.92 CR	
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	54,418.92 CR	
510618	RESPONSABILIDAD CIVIL	25,613.60 CR	
5106180	RESPONSABILIDAD CIVIL	25,613.60 CR	
510625	MISCELANEOS	231,207.60 CR	
5106250	MISCELANEOS	231,207.60 CR	
5107	DE FIANZAS		26,685.31 CR
510702	GARANTIA	26,685.31 CR	
5107020	GARANTIA	26,685.31 CR	
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		891,325.43 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		87,564.14 CR
520401	INCENDIOS	87,564.14 CR	
5204010	INCENDIOS	87,564.14 CR	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5205	AUTOMOTORES			376,423.72	CR
520501	AUTOMOTORES			376,423.72	CR
5205010	AUTOMOTORES	376,423.72	CR		
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES			172,934.56	CR
520602	TRANSPORTE MARITIMO			1,841.86	CR
5206020	TRANSPORTE MARITIMO	1,841.86	CR		
520603	TRANSPORTE AEREO			63.68	CR
5206030	TRANSPORTE AEREO	63.68	CR		
520604	TRANSPORTE TERRESTRE			6,468.21	CR
5206040	TRANSPORTE TERRESTRE	6,468.21	CR		
520607	ROBO Y HURTO			4,282.86	CR
5206070	ROBO Y HURTO	4,282.86	CR		
520608	FIDELIDAD			43,197.63	CR
5206080	FIDELIDAD	43,197.63	CR		
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			10,372.16	CR
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	10,372.16	CR		
520618	RESPONSABILIDAD CIVIL			19,126.75	CR
5206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	19,126.75	CR		
520625	MISCELANEOS			87,581.41	CR
5206250	MISCELANEOS	87,581.41	CR		
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS			39,260.97	CR
520701	FIDELIDAD			9,699.34	CR
5207010	FIDELIDAD	9,699.34	CR		
520702	GARANTIA			29,561.63	CR
5207020	GARANTIA	29,561.63	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			131,559.63	CR
520904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			84,210.62	CR
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	84,210.62	CR		
520905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			25,532.75	CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	25,532.75	CR	
520906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES			21,816.26 CR
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	21,816.26	CR	
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			203,004.75 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			202,829.75 CR
540401	INCENDIOS			202,829.75 CR
5404010	INCENDIOS	202,829.75	CR	
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES			175.00 CR
540501	AUTOMOTORES			175.00 CR
5405010	AUTOMOTORES	175.00	CR	
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			31,402.14 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			4,808.50 CR
550401	INCENDIOS			4,808.50 CR
5504010	INCENDIOS	4,808.50	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>			22,358.11 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			22,358.11 CR
560501	AUTOMOTORES			22,358.11 CR
5605010	AUTOMOTORES	22,358.11	CR	
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			50,942.69 CR
5701	DEPOSITOS			36,008.26 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS			36,008.26 CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	36,008.26	CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			1,306.88 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ES			1,306.88 CR
5702011		1,306.88	CR	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

5703	POR PRESTAMOS		3,917.15	CR
570301	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES		3,917.15	CR
5703010	INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES	3,917.15	CR	
5706	DIVERSOS		9,710.40	CR
570609	OTROS INGRESOS		9,710.40	CR
5706090	OTROS INGRESOS	9,710.40	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	
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			129.30 CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES			129.30 CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		129.30	CR
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		<u>3,605,787.22 CR</u>

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			1,399,475.99
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			254,697.43
410401	INCENDIOS		20,382.06	
4104010	INCENDIOS	20,382.06		
410402	LINEAS ALIADAS		234,315.37	
4104020	LINEAS ALIADAS	234,315.37		
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			975,826.14
410501	AUTOMOTORES		975,826.14	
4105010	AUTOMOTORES	975,826.14		
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES			21,281.00
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		7,498.46	
4106140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	7,498.46		
410625	MISCELANEOS		4,036.83	
4106250	MISCELANEOS	4,036.83		
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS			147,671.42
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		126,134.32	
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES	126,134.32		
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>			347,133.96
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			259,612.88
420401	INCENDIOS		259,612.88	
4204010	INCENDIOS	259,612.88		
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			19,618.23
420501	AUTOMOTORES		19,618.23	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4205010	AUTOMOTORES	19,618.23	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES		67,404.49
420604	TRANSPORTE TERRESTRE		2,235.61
4206040	TRANSPORTE TERRESTRE	2,235.61	
420607	ROBO Y HURTO		380.76
4206070	ROBO Y HURTO	380.76	
420608	FIDELIDAD		2,221.65
4206080	FIDELIDAD	2,221.65	
420614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		12,940.70
4206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	12,940.70	
420618	RESPONSABILIDAD CIVIL		42,253.75
4206180	RESPONSABILIDAD CIVIL	42,253.75	
420625	MISCELANEOS		7,372.02
4206250	MISCELANEOS	7,372.02	
4207	DE FIANZAS		498.36
420702	GARANTIA		498.36
4207020	GARANTIA	498.36	
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>		562,761.83
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		102,264.34
430401	INCENDIOS		102,264.34
4304010	INCENDIOS	102,264.34	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		112,733.68
430602	TRANSPORTE MARITIMO		1,841.86
4306020	TRANSPORTE MARITIMO	1,841.86	
430603	TRANSPORTE AEREO		63.68
4306030	TRANSPORTE AEREO	63.68	
430604	TRANSPORTE TERRESTRE		3,800.34
4306040	TRANSPORTE TERRESTRE	3,800.34	
430607	ROBO Y HURTO		5,142.81
4306070	ROBO Y HURTO	5,142.81	
430608	FIDELIDAD		36,430.34
4306080	FIDELIDAD	36,430.34	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

430614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO		20,355.34	
4306140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	20,355.34		
430618	RESPONSABILIDAD CIVIL		14,809.61	
4306180	RESPONSABILIDAD CIVIL	14,809.61		
430625	MISCELANEOS		30,289.70	
4306250	MISCELANEOS	30,289.70		
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS			42,898.34
430701	FIDELIDAD		13,336.71	
4307010	FIDELIDAD	13,336.71		
430702	GARANTIA		29,561.63	
4307020	GARANTIA	29,561.63		
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS			14,781.44
430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO		14,781.44	
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	14,781.44		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			290,084.03
430904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		152,614.51	
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	152,614.51		
430905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		100,090.01	
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	100,090.01		
430906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		37,379.51	
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	37,379.51		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			302,325.71
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			106,807.35
450401	INCENDIOS		80,243.88	
4504010	INCENDIOS	80,243.88		
450402	LINEAS ALIADAS		26,563.47	
4504020	LINEAS ALIADAS	26,563.47		
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			47,817.86
450501	AUTOMOTORES		47,817.86	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4505010	AUTOMOTORES	47,817.86	
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES		35,794.92
450602	TRANSPORTE MARITIMO		228.55
4506020	TRANSPORTE MARITIMO	228.55	
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		1,354.72
4506070	ROBO Y HURTO	1,354.72	
450608	FIDELIDAD		9,343.56
4506080	FIDELIDAD	9,343.56	
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		5,438.84
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,438.84	
450618	RESPONSABILIDAD CIVIL		1,899.58
4506180	RESPONSABILIDAD CIVIL	1,899.58	
450625	MISCELANEOS		15,526.78
4506250	MISCELANEOS	15,526.78	
4507	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS		1,287.47
450701	FIDELIDAD		957.99
4507010	FIDELIDAD	957.99	
450702	GARANTIA		329.48
4507020	GARANTIA	329.48	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS		10,248.54
451110	TRANSPORTES		50.00
451116	ALQUILERES Y OTROS GASTOS		377.40
4511160	ALQUILERES Y OTROS GASTOS	377.40	
451199	OTROS		9,821.14
4511990	OTROS	9,821.14	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		100,314.23
451501	SUELDOS		11,000.00
451502	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		94.64

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

4515020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	94.64	
451511	TRANSPORTE		7,847.51
4515110	TRANSPORTE	7,847.51	
451513	PUBLICIDAD		12,899.72
4515130	PUBLICIDAD	12,899.72	
451518	OTROS HONORARIOS		22,534.24
4515180	OTROS HONORARIOS	22,534.24	
451520	LEGALES		4,174.28
4515200	LEGALES	4,174.28	
451523	CONTRIBUCIONES		300.00
451599	OTROS		41,463.84
4515990	OTROS	41,463.84	
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		93,888.43
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		4,031.23
460401	INCENDIOS		4,031.23
4604010	INCENDIOS	4,031.23	
4605	DE AUTOMOTORES		81,333.66
460501	AUTOMOTORES		81,333.66
4605010	AUTOMOTORES	81,333.66	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES		8,523.54
460602	TRANSPORTE MARITIMO		189.45
4606020	TRANSPORTE MARITIMO	189.45	
460604	TRANSPORTE TERRESTRE		487.87
4606040	TRANSPORTE TERRESTRE	487.87	
460608	FIDELIDAD		1,647.86
4606080	FIDELIDAD	1,647.86	
460614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		547.81
4606140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	547.81	
460618	RESPONSABILIDAD CIVIL		326.79
4606180	RESPONSABILIDAD CIVIL	326.79	
460625	MISCELANEOS		5,323.76
4606250	MISCELANEOS	5,323.76	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		124,390.79
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		5,478.04
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,478.04	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,478.04	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		118,912.75
470403	POR COBRAR DIVERSAS	118,912.75	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	118,912.75	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		721,866.20
4801	DE PERSONAL		445,351.95
480101	SUELDOS	282,746.67	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	99,235.72	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	99,235.72	
480104	VACACIONES	8,726.75	
480105	CAPACITACION	1,122.10	
4801050	CAPACITACION	1,122.10	
480106	INDEMNIZACIONES	20,039.27	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,479.48	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	5,479.48	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,001.96	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,001.96	
4802	DE DIRECTORES		21,838.63
480201	DIETAS	21,600.00	
4802010	DIETAS	21,600.00	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	238.63	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	238.63	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		93,445.65
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION	10,116.00	
480302	TRANSPORTE	5,727.14	
4803020	TRANSPORTE	5,727.14	
480303	COMUNICACION	24,265.81	
4803030	COMUNICACION	24,265.81	
480305	INFORMATICA	4,524.15	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

480306	HONORARIOS PROFESIONALES		2,300.00	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	2,300.00		
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		8,794.32	
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	8,794.32		
480308	AUDITORIA EXTERNA		2,500.00	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	2,500.00		
480309	PUBLICIDAD		1,715.00	
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		13,861.53	
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		758.89	
4803110	MANTENIMIENTO DE OFICINA	758.89		
480312	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,373.17	
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		7,960.49	
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	7,960.49		
480314	VIATICOS		32.50	
480315	SUSCRIPCIONES		226.20	
4803150	SUSCRIPCIONES	226.20		
480318	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		290.45	
4804	POR SEGUROS			22,502.54
480401	SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES		187.50	
480402	SEGUROS PARA BIENES		5,460.78	
480403	SEGUROS AL PERSONAL		16,854.26	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			22,408.87
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		5,755.41	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,755.41		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		11,352.30	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		5,301.16	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,301.16		
4806	DEPRECIACION			37,504.79
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		17,137.88	
480603	DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		20,366.91	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			36,443.06
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		36,443.06	
4809	GASTOS DIVERSOS			42,370.71

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

480901	ALQUILER DE BIENES		17,827.50
4809010	ALQUILER DE BIENES	17,827.50	
480902	PAPELERIA Y UTILES		11,984.89
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		4,053.14
480908	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55.04
4809080	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.04	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		8,450.14
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,450.14	
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		16,744.80
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS		15,942.65
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		15,942.65
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	15,942.65	
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		802.15
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		802.15
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	802.15	
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS	<u>3,568,587.71</u>

Ganancia O Perdida del Periodo

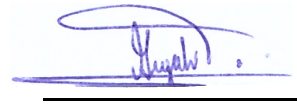
37,199.51



PRESIDENTE




GERENTE GENERAL

CONTADOR

