

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			1,523,843.41
4101	DE SEGUROS DE VIDA			1,523,843.41
410103	COLECTIVO		1,523,843.41	
4101030	COLECTIVO	1,523,843.41		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,212,966.61
4201	DE SEGUROS DE VIDA			1,212,966.61
420103	COLECTIVO		1,212,966.61	
4201030	COLECTIVO	1,212,966.61		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			238,668.11
4301	DE SEGUROS DE VIDA			203,878.09
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		203,878.09	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	203,878.09		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			34,790.02
430901	DE SEGUROS DE VIDA		34,790.02	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	34,790.02		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			306,754.49
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA			246,527.42
450103	DE VIDA COLECTIVO		246,527.42	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	246,527.42		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			60,227.07
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		35,030.87	
451599	OTROS		25,196.20	
4515990	OTROS	25,196.20		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			777,742.51
4601	DE SEGUROS DE VIDA			777,742.51
460103	DE VIDA COLECTIVO		777,742.51	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	777,742.51		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			27,190.39
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			26,744.42
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		26,744.42	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	26,744.42	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		445.97
470403	POR COBRAR DIVERSAS		445.97
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	445.97	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		404,069.01
4801	DE PERSONAL		181,095.67
480101	SUELDOS	120,143.81	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	968.72	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	968.72	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,628.08	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,628.08	
480104	VACACIONES	5,589.82	
480105	CAPACITACION	160.00	
4801050	CAPACITACION	160.00	
480106	INDEMNIZACIONES	14,180.32	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,177.90	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,177.90	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	17,247.02	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	17,247.02	
4802	DE DIRECTORES		15,904.55
480201	DIETAS	15,761.81	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	142.74	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	142.74	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		90,128.67
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION	2,099.34	
480302	TRANSPORTE	15,952.24	
4803020	TRANSPORTE	15,952.24	
480303	COMUNICACION	4,021.85	
4803030	COMUNICACION	4,021.85	
480305	INFORMATICA	4,556.91	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES	37,349.08	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	37,349.08	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		3,301.71
480308	AUDITORIA EXTERNA		8,136.00
4803080	AUDITORIA EXTERNA	8,136.00	
480309	PUBLICIDAD		45.50
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		1,897.86
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		30.98
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		4,928.56
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	4,928.56	
480314	VIATICOS		527.28
480315	SUSCRIPCIONES		207.90
4803150	SUSCRIPCIONES	207.90	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		7,073.46
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	7,073.46	
4804	POR SEGUROS		6,236.14
480402	SEGUROS PARA BIENES		231.93
4804020	SEGUROS PARA BIENES	231.93	
480403	SEGUROS AL PERSONAL		6,004.21
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		14,651.94
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		14,651.94
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,651.94	
4806	DEPRECIACION		63,209.70
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		29,433.22
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		33,776.48
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	33,776.48	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS		14,147.28
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		14,147.28
4809	GASTOS DIVERSOS		18,695.06
480901	ALQUILER DE BIENES		13,197.13
4809010	ALQUILER DE BIENES	13,197.13	
480902	PAPELERIA Y UTILES		3,676.75

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		1,254.42	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		566.76	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	566.76		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			25.00
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			25.00
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		25.00	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.00		
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS		4,491,259.53

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			2,311,966.23 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			2,311,966.23 CR
510103	COLECTIVO		2,311,966.23 CR	
5101030	COLECTIVO	2,311,966.23 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			167,789.35 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			130,915.93 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		130,915.93 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	130,915.93 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			36,873.42 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		36,873.42 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	36,873.42 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			1,340,915.03 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			1,340,915.03 CR
540103	COLECTIVO		1,340,915.03 CR	
5401030	COLECTIVO	1,340,915.03 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			424,818.40 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			424,818.40 CR
550103	COLECTIVO		424,818.40 CR	
5501030	COLECTIVO	424,818.40 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			53,183.82 CR
5701	DEPOSITOS			4,241.50 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		4,241.50 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	4,241.50 CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			48,942.32 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO		48,942.32 CR	
5702011		48,942.32 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			3,161.76 CR
5901	EXTRAORDINARIOS			2,741.29 CR
590109	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,741.29 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES			420.47 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

590202	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	414.40	CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.07	CR
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.07	CR
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS	4,301,834.59 CR
			<hr/>
Ganancia O Perdida del Periodo			(189,424.94)
			<hr/> <hr/>

 GERENTE GENERAL

 GERENTE FINANCIERO

 CONTADOR