

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Diciembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			1,746,587.80
4101	DE SEGUROS DE VIDA			1,746,587.80
410103	COLECTIVO		1,746,587.80	
4101030	COLECTIVO	1,746,587.80		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,494,781.20
4201	DE SEGUROS DE VIDA			1,494,781.20
420103	COLECTIVO		1,494,781.20	
4201030	COLECTIVO	1,494,781.20		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			345,923.72
4301	DE SEGUROS DE VIDA			272,767.02
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		272,767.02	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	272,767.02		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			73,156.70
430901	DE SEGUROS DE VIDA		73,156.70	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	73,156.70		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			395,164.15
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA			303,133.54
450103	DE VIDA COLECTIVO		303,133.54	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	303,133.54		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			92,030.61
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		54,664.85	
451518	OTROS HONORARIOS		3,840.00	
451599	OTROS		33,525.76	
4515990	OTROS	33,525.76		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			1,064,229.95
4601	DE SEGUROS DE VIDA			1,064,229.95
460103	DE VIDA COLECTIVO		1,064,229.95	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	1,064,229.95		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			27,309.42
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			27,113.11

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Diciembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		27,113.11	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,113.11		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC			196.31
470403	POR COBRAR DIVERSAS		196.31	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	196.31		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			548,672.91
4801	DE PERSONAL			240,948.18
480101	SUELDOS		161,346.69	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		968.72	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	968.72		
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		28,094.30	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,094.30		
480104	VACACIONES		7,598.32	
480105	CAPACITACION		449.52	
4801050	CAPACITACION	449.52		
480106	INDEMNIZACIONES		18,013.30	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		1,444.10	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,444.10		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		23,033.23	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	23,033.23		
4802	DE DIRECTORES			22,622.05
480201	DIETAS		22,201.99	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		420.06	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	420.06		
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			123,147.27
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		2,799.12	
480302	TRANSPORTE		18,880.76	
4803020	TRANSPORTE	18,880.76		
480303	COMUNICACION		5,365.84	
4803030	COMUNICACION	5,365.84		
480305	INFORMATICA		8,609.07	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Diciembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

480306	HONORARIOS PROFESIONALES		47,919.09	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	47,919.09		
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		4,329.15	
480308	AUDITORIA EXTERNA		10,932.75	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	10,932.75		
480309	PUBLICIDAD		368.61	
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		2,454.53	
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		30.98	
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		6,371.71	
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	6,371.71		
480314	VIATICOS		759.85	
480315	SUSCRIPCIONES		295.73	
4803150	SUSCRIPCIONES	295.73		
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		14,030.08	
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	14,030.08		
4804	POR SEGUROS			8,535.46
480402	SEGUROS PARA BIENES		231.93	
4804020	SEGUROS PARA BIENES	231.93		
480403	SEGUROS AL PERSONAL		8,303.53	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			34,674.54
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		3,204.33	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,204.33		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		9,241.24	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		22,228.97	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	22,228.97		
4806	DEPRECIACION			75,632.58
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		21,332.19	
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		54,300.39	
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	54,300.39		
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			18,863.04
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		18,863.04	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Diciembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4809	GASTOS DIVERSOS			24,249.79
480901	ALQUILER DE BIENES		16,253.79	
4809010	ALQUILER DE BIENES	16,253.79		
480902	PAPELERIA Y UTILES		4,444.65	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		1,574.29	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,977.06	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,977.06		
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		5,622,694.15

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Diciembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			2,952,198.38 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			2,952,198.38 CR
510103	COLECTIVO		2,952,198.38 CR	
5101030	COLECTIVO	2,952,198.38 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			237,917.34 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			190,405.34 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		190,405.34 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	190,405.34 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			47,512.00 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		47,512.00 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	47,512.00 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			1,530,875.58 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			1,530,875.58 CR
540103	COLECTIVO		1,530,875.58 CR	
5401030	COLECTIVO	1,530,875.58 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			524,688.39 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			524,688.39 CR
550103	COLECTIVO		524,688.39 CR	
5501030	COLECTIVO	524,688.39 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			66,274.21 CR
5701	DEPOSITOS			6,122.08 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		6,122.08 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	6,122.08 CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			60,152.13 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO		60,152.13 CR	
5702011		60,152.13 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 Diciembre 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	5,315,115.66 CR
----------------------	----------	-----------------	------------------------

Ganancia O Perdida del Periodo	(307,578.49)
---------------------------------------	---------------------

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR