

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			250,195.26
4101	DE SEGUROS DE VIDA		250,195.26	
410103	COLECTIVO		250,195.26	
4101030	COLECTIVO	250,195.26		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			709,817.12
4201	DE SEGUROS DE VIDA		709,817.12	
420103	COLECTIVO		709,817.12	
4201030	COLECTIVO	709,817.12		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			85,042.33
4301	DE SEGUROS DE VIDA		85,042.33	
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		85,042.33	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	85,042.33		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			93,517.64
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA		91,374.54	
450103	DE VIDA COLECTIVO		91,374.54	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	91,374.54		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		2,143.10	
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		1,983.10	
451518	OTROS HONORARIOS		160.00	
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			181,117.73
4601	DE SEGUROS DE VIDA		181,117.73	
460103	DE VIDA COLECTIVO		181,117.73	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	181,117.73		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			516.30
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		149.50	
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		149.50	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	149.50		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		366.80	
470403	POR COBRAR DIVERSAS		366.80	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	366.80		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			40,145.36
4801	DE PERSONAL			16,979.19
480101	SUELDOS		13,233.76	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		58.33	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	58.33		
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		816.15	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	816.15		
480104	VACACIONES		86.55	
480105	CAPACITACION		303.54	
4801050	CAPACITACION	303.54		
480106	INDEMNIZACIONES		266.46	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		98.94	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	98.94		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		2,115.46	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	2,115.46		
4802	DE DIRECTORES			2,070.57
480201	DIETAS		2,067.57	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		3.00	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	3.00		
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			7,895.85
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		235.01	
480303	COMUNICACION		448.76	
4803030	COMUNICACION	448.76		
480305	INFORMATICA		851.81	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		3,169.45	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	3,169.45		
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		351.64	
480308	AUDITORIA EXTERNA		591.67	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	591.67		
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		185.56	
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		32.09	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		116.67	
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	116.67		
480314	VIATICOS		76.20	
480315	SUSCRIPCIONES		486.99	
4803150	SUSCRIPCIONES	486.99		
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		1,350.00	
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,350.00		
4804	POR SEGUROS			418.83
480403	SEGUROS AL PERSONAL		418.83	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			4,840.35
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		4,166.67	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,166.67		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		664.59	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9.09	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.09		
4806	DEPRECIACION			4,467.64
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		301.04	
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		4,166.60	
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	4,166.60		
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			1,571.92
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		1,571.92	
4809	GASTOS DIVERSOS			1,901.01
480901	ALQUILER DE BIENES		1,489.25	
4809010	ALQUILER DE BIENES	1,489.25		
480902	PAPELERIA Y UTILES		166.25	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		163.63	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		81.88	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	81.88		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			4,404.74
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,404.74
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,404.74	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,404.74	
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS	1,364,756.48

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			1,066,492.48 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			1,066,492.48 CR
510103	COLECTIVO		1,066,492.48 CR	
5101030	COLECTIVO	1,066,492.48 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			32,506.41 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			22,375.79 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		22,375.79 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	22,375.79 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			10,130.62 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		10,130.62 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	10,130.62 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			209,604.67 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			209,604.67 CR
540103	COLECTIVO		209,604.67 CR	
5401030	COLECTIVO	209,604.67 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			260,308.33 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			260,308.33 CR
550103	COLECTIVO		260,308.33 CR	
5501030	COLECTIVO	260,308.33 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			3,521.51 CR
5701	DEPOSITOS			1,604.63 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		1,604.63 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	1,604.63 CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			1,916.88 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO		1,916.88 CR	
5702011		1,916.88 CR		
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		1,572,433.40 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

Ganancia O Pérdida del Periodo

207,676.92

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR