

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Febrero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			392,488.02
4101	DE SEGUROS DE VIDA		392,488.02	
410103	COLECTIVO		392,488.02	
4101030	COLECTIVO	392,488.02		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			828,641.95
4201	DE SEGUROS DE VIDA		828,641.95	
420103	COLECTIVO		828,641.95	
4201030	COLECTIVO	828,641.95		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			126,744.02
4301	DE SEGUROS DE VIDA		120,891.35	
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		120,891.35	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	120,891.35		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		5,852.67	
430901	DE SEGUROS DE VIDA		5,852.67	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	5,852.67		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			122,725.19
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA		111,612.59	
450103	DE VIDA COLECTIVO		111,612.59	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	111,612.59		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		11,112.60	
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		5,176.37	
451518	OTROS HONORARIOS		320.00	
451599	OTROS		5,616.23	
4515990	OTROS	5,616.23		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			325,461.64
4601	DE SEGUROS DE VIDA		325,461.64	
460103	DE VIDA COLECTIVO		325,461.64	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	325,461.64		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			1,186.29
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		264.10	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Febrero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		264.10	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	264.10		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC			922.19
470403	POR COBRAR DIVERSAS		922.19	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	922.19		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			78,014.37
4801	DE PERSONAL			33,538.16
480101	SUELDOS		26,050.87	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		363.49	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	363.49		
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		1,482.30	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	1,482.30		
480104	VACACIONES		173.10	
480105	CAPACITACION		607.08	
4801050	CAPACITACION	607.08		
480106	INDEMNIZACIONES		532.92	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		179.81	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	179.81		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		4,148.59	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,148.59		
4802	DE DIRECTORES			4,197.12
480201	DIETAS		4,135.14	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		61.98	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	61.98		
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			15,099.48
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		470.02	
480303	COMUNICACION		896.75	
4803030	COMUNICACION	896.75		
480305	INFORMATICA		1,703.62	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		6,222.23	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	6,222.23		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Febrero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		754.03
480308	AUDITORIA EXTERNA		1,183.34
4803080	AUDITORIA EXTERNA	1,183.34	
480309	PUBLICIDAD		412.30
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		185.56
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		32.09
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		741.82
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	741.82	
480314	VIATICOS		145.89
480315	SUSCRIPCIONES		501.83
4803150	SUSCRIPCIONES	501.83	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		1,850.00
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,850.00	
4804	POR SEGUROS		418.83
480403	SEGUROS AL PERSONAL		418.83
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9,691.41
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		8,333.34
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,333.34	
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		1,329.18
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		28.89
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28.89	
4806	DEPRECIACION		7,969.35
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		566.52
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		7,402.83
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	7,402.83	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS		3,143.84
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		3,143.84
4809	GASTOS DIVERSOS		3,956.18
480901	ALQUILER DE BIENES		3,149.90
4809010	ALQUILER DE BIENES	3,149.90	
480902	PAPELERIA Y UTILES		241.21

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Febrero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		365.49	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		199.58	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	199.58		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			4,408.41
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			3.67
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.67	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.67		
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,404.74
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,404.74	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,404.74		
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS		1,879,669.89

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Febrero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			1,378,826.46 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			1,378,826.46 CR
510103	COLECTIVO		1,378,826.46 CR	
5101030	COLECTIVO	1,378,826.46 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			75,022.46 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			47,131.84 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		47,131.84 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	47,131.84 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			27,890.62 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		27,890.62 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	27,890.62 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			325,876.03 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			325,876.03 CR
540103	COLECTIVO		325,876.03 CR	
5401030	COLECTIVO	325,876.03 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			305,754.61 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			305,754.61 CR
550103	COLECTIVO		305,754.61 CR	
5501030	COLECTIVO	305,754.61 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			6,279.20 CR
5701	DEPOSITOS			2,573.22 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		2,573.22 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	2,573.22 CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			3,705.97 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO		3,705.97 CR	
5702011		3,705.97 CR		
5706	DIVERSOS			0.01 CR
570609	OTROS INGRESOS		0.01 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	0.01 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			608.56 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Febrero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5901	EXTRAORDINARIOS		196.31 CR
590109	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	196.31 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES		412.25 CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	412.25 CR	
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS	<u>2,092,367.32 CR</u>

Ganancia O Perdida del Periodo

212,697.43

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR