

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Marzo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			432,582.76
4101	DE SEGUROS DE VIDA			432,582.76
410103	COLECTIVO		432,582.76	
4101030	COLECTIVO	432,582.76		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			923,432.94
4201	DE SEGUROS DE VIDA			923,432.94
420103	COLECTIVO		923,432.94	
4201030	COLECTIVO	923,432.94		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			219,531.08
4301	DE SEGUROS DE VIDA			147,416.49
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		147,416.49	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	147,416.49		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			72,114.59
430901	DE SEGUROS DE VIDA		72,114.59	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	72,114.59		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			148,728.69
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA			129,603.51
450103	DE VIDA COLECTIVO		129,603.51	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	129,603.51		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			19,125.18
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		9,978.29	
451518	OTROS HONORARIOS		480.00	
451599	OTROS		8,666.89	
4515990	OTROS	8,666.89		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			477,826.29
4601	DE SEGUROS DE VIDA			477,826.29
460103	DE VIDA COLECTIVO		477,826.29	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	477,826.29		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			2,080.60
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			665.77

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Marzo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		665.77	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	665.77		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC			1,414.83
470403	POR COBRAR DIVERSAS		1,414.83	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	1,414.83		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			114,476.33
4801	DE PERSONAL			50,550.78
480101	SUELDOS		39,520.94	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		604.82	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	604.82		
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		2,148.45	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	2,148.45		
480104	VACACIONES		259.65	
480105	CAPACITACION		910.62	
4801050	CAPACITACION	910.62		
480106	INDEMNIZACIONES		799.38	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		229.91	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	229.91		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		6,077.01	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	6,077.01		
4802	DE DIRECTORES			6,267.84
480201	DIETAS		6,202.71	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		65.13	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	65.13		
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS			22,598.24
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		705.03	
480303	COMUNICACION		1,350.46	
4803030	COMUNICACION	1,350.46		
480305	INFORMATICA		2,574.33	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		10,408.82	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	10,408.82		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Marzo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		1,149.73	
480308	AUDITORIA EXTERNA		1,183.34	
4803080	AUDITORIA EXTERNA	1,183.34		
480309	PUBLICIDAD		412.30	
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		556.67	
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		32.09	
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		884.74	
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	884.74		
480314	VIATICOS		194.89	
480315	SUSCRIPCIONES		553.84	
4803150	SUSCRIPCIONES	553.84		
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		2,592.00	
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,592.00		
4804	POR SEGUROS			1,294.09
480403	SEGUROS AL PERSONAL		1,294.09	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			10,555.71
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		8,333.34	
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,333.34		
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		1,993.77	
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		228.60	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	228.60		
4806	DEPRECIACION			12,331.70
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		843.21	
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		11,488.49	
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	11,488.49		
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			4,715.76
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		4,715.76	
4809	GASTOS DIVERSOS			6,162.21
480901	ALQUILER DE BIENES		4,921.61	
4809010	ALQUILER DE BIENES	4,921.61		
480902	PAPELERIA Y UTILES		269.49	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Marzo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		365.49	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		605.62	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	605.62		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			4,431.31
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			26.57
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		26.57	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.57		
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		2,323,090.00

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Marzo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			1,662,478.56 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			1,662,478.56 CR
510103	COLECTIVO		1,662,478.56 CR	
5101030	COLECTIVO	1,662,478.56 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			102,317.92 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			73,827.30 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		73,827.30 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	73,827.30 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			28,490.62 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		28,490.62 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	28,490.62 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			359,619.05 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			359,619.05 CR
540103	COLECTIVO		359,619.05 CR	
5401030	COLECTIVO	359,619.05 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			342,312.84 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			342,312.84 CR
550103	COLECTIVO		342,312.84 CR	
5501030	COLECTIVO	342,312.84 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			7,838.01 CR
5701	DEPOSITOS			3,999.63 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		3,999.63 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	3,999.63 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			132.41 CR
570609	OTROS INGRESOS		132.41 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	132.41 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			608.56 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Marzo 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	2,475,174.94 CR	

Ganancia O Perdida del Periodo **152,084.94**

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR