

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			437,177.61
4101	DE SEGUROS DE VIDA			437,177.61
410103	COLECTIVO		437,177.61	
4101030	COLECTIVO	437,177.61		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,034,794.88
4201	DE SEGUROS DE VIDA			1,034,794.88
420103	COLECTIVO		1,034,794.88	
4201030	COLECTIVO	1,034,794.88		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			244,500.80
4301	DE SEGUROS DE VIDA			170,860.10
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		170,860.10	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	170,860.10		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE			73,640.70
430901	DE SEGUROS DE VIDA		73,640.70	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	73,640.70		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			174,003.69
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA			147,094.42
450103	DE VIDA COLECTIVO		147,094.42	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	147,094.42		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			26,909.27
451513	PUBLICIDAD		400.02	
4515130	PUBLICIDAD	400.02		
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		14,045.06	
451518	OTROS HONORARIOS		640.00	
451599	OTROS		11,824.19	
4515990	OTROS	11,824.19		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			610,533.14
4601	DE SEGUROS DE VIDA			610,533.14
460103	DE VIDA COLECTIVO		610,533.14	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	610,533.14		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		6,855.15
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		796.00
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	796.00	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	796.00	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		6,059.15
470403	POR COBRAR DIVERSAS	6,059.15	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	6,059.15	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		148,948.68
4801	DE PERSONAL		67,899.53
480101	SUELDOS	53,668.67	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	604.82	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	604.82	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	2,657.90	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	2,657.90	
480104	VACACIONES	343.80	
480105	CAPACITACION	1,214.16	
4801050	CAPACITACION	1,214.16	
480106	INDEMNIZACIONES	969.09	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	337.02	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	337.02	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	8,104.07	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	8,104.07	
4802	DE DIRECTORES		7,945.35
480201	DIETAS	7,858.87	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	86.48	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	86.48	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		29,028.18
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION	940.04	
480303	COMUNICACION	1,803.24	
4803030	COMUNICACION	1,803.24	
480305	INFORMATICA	3,536.39	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Abril del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480306	HONORARIOS PROFESIONALES		13,008.73
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	13,008.73	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		1,476.91
480308	AUDITORIA EXTERNA		1,183.34
4803080	AUDITORIA EXTERNA	1,183.34	
480309	PUBLICIDAD		412.30
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		742.23
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		32.09
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		1,266.87
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	1,266.87	
480314	VIATICOS		267.11
480315	SUSCRIPCIONES		568.68
4803150	SUSCRIPCIONES	568.68	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		3,790.25
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	3,790.25	
4804	POR SEGUROS		1,500.31
480403	SEGUROS AL PERSONAL		1,500.31
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		11,321.13
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		8,333.34
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,333.34	
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		2,658.36
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		329.43
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	329.43	
4806	DEPRECIACION		16,552.70
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,110.35
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		15,442.35
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	15,442.35	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS		6,287.68
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		6,287.68
4809	GASTOS DIVERSOS		8,413.80
480901	ALQUILER DE BIENES		6,775.01

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4809010	ALQUILER DE BIENES	6,775.01		
480902	PAPELERIA Y UTILES		319.50	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		555.54	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		763.75	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	763.75		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			4,431.67
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			26.57
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		26.57	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	26.57		
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,405.10
490201	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		0.36	
490209	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,404.74	
4902090	OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,404.74		
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS		2,661,245.62

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			1,938,737.57 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			1,938,737.57 CR
510103	COLECTIVO		1,938,737.57 CR	
5101030	COLECTIVO	1,938,737.57 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			130,649.34 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			101,945.91 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		101,945.91 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	101,945.91 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE			28,703.43 CR
520901	DE SEGUROS DE VIDA		28,703.43 CR	
5209010	DE SEGUROS DE VIDA	28,703.43 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			362,024.96 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			362,024.96 CR
540103	COLECTIVO		362,024.96 CR	
5401030	COLECTIVO	362,024.96 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			371,124.42 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			371,124.42 CR
550103	COLECTIVO		371,124.42 CR	
5501030	COLECTIVO	371,124.42 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			9,284.48 CR
5701	DEPOSITOS			5,350.44 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		5,350.44 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	5,350.44 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			228.07 CR
570609	OTROS INGRESOS		228.07 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	228.07 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			1,032.84 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Abril del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5901	EXTRAORDINARIOS		196.31	CR
590109	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		196.31	CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES		836.53	CR
590202	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		424.28	CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		412.25	CR
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS	<u>2,812,853.61 CR</u>	

Ganancia O Perdida del Periodo

151,607.99

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR