

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Mayo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			442,806.61
4101	DE SEGUROS DE VIDA		442,806.61	
410103	COLECTIVO		442,806.61	
4101030	COLECTIVO	442,806.61		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,195,437.03
4201	DE SEGUROS DE VIDA		1,195,437.03	
420103	COLECTIVO		1,195,437.03	
4201030	COLECTIVO	1,195,437.03		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			267,207.64
4301	DE SEGUROS DE VIDA		180,703.63	
430103	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		180,703.63	
4301030	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	180,703.63		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		86,504.01	
430901	DE SEGUROS DE VIDA		86,504.01	
4309010	DE SEGUROS DE VIDA	86,504.01		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			201,931.59
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA		164,839.42	
450103	DE VIDA COLECTIVO		164,839.42	
4501030	DE VIDA COLECTIVO	164,839.42		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		37,092.17	
451513	PUBLICIDAD		461.93	
4515130	PUBLICIDAD	461.93		
451516	EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS		20,971.94	
451518	OTROS HONORARIOS		800.00	
451599	OTROS		14,858.30	
4515990	OTROS	14,858.30		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			841,137.99
4601	DE SEGUROS DE VIDA		841,137.99	
460103	DE VIDA COLECTIVO		841,137.99	
4601030	DE VIDA COLECTIVO	841,137.99		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Mayo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		11,068.25
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		2,417.97
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,417.97	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,417.97	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		8,650.28
470403	POR COBRAR DIVERSAS	8,650.28	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	8,650.28	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		185,714.07
4801	DE PERSONAL		86,344.61
480101	SUELDOS	68,490.63	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	604.82	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	604.82	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,167.35	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	3,167.35	
480104	VACACIONES	427.95	
480105	CAPACITACION	1,544.63	
4801050	CAPACITACION	1,544.63	
480106	INDEMNIZACIONES	1,138.80	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	733.38	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	733.38	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	10,237.05	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	10,237.05	
4802	DE DIRECTORES		10,034.00
480201	DIETAS	9,926.44	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	107.56	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	107.56	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		35,007.61
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION	1,175.05	
480303	COMUNICACION	2,256.47	
4803030	COMUNICACION	2,256.47	
480305	INFORMATICA	4,277.95	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Mayo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

480306	HONORARIOS PROFESIONALES		16,343.65
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	16,343.65	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		1,817.69
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		1,553.95
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	1,553.95	
480314	VIATICOS		353.96
480315	SUSCRIPCIONES		568.68
4803150	SUSCRIPCIONES	568.68	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4,290.25
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,290.25	
4804	POR SEGUROS		2,914.80
480402	SEGUROS PARA BIENES		123.40
4804020	SEGUROS PARA BIENES	123.40	
480403	SEGUROS AL PERSONAL		2,791.40
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		12,071.41
480501	IMPUESTOS MUNICIPALES		8,333.34
4805010	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,333.34	
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		3,322.95
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		415.12
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	415.12	
4806	DEPRECIACION		21,040.32
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,391.27
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		19,649.05
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	19,649.05	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS		7,859.60
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		7,859.60

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Mayo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4809	GASTOS DIVERSOS			10,441.72
480901	ALQUILER DE BIENES		8,381.61	
4809010	ALQUILER DE BIENES	8,381.61		
480902	PAPELERIA Y UTILES		550.79	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		605.24	
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		904.08	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	904.08		
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		3,149,734.85

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Mayo del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			2,315,704.70 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA			2,315,704.70 CR
510103	COLECTIVO		2,315,704.70 CR	
5101030	COLECTIVO	2,315,704.70 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			175,975.90 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA			147,272.47 CR
520103	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		147,272.47 CR	
5201030	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	147,272.47 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>			366,774.29 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA			366,774.29 CR
540103	COLECTIVO		366,774.29 CR	
5401030	COLECTIVO	366,774.29 CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			439,804.33 CR
5501	DE SEGUROS DE VIDA			439,804.33 CR
550103	COLECTIVO		439,804.33 CR	
5501030	COLECTIVO	439,804.33 CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			9,907.36 CR
5701	DEPOSITOS			5,905.23 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		5,905.23 CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	5,905.23 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			296.16 CR
570609	OTROS INGRESOS		296.16 CR	
5706090	OTROS INGRESOS	296.16 CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			1,032.84 CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Mayo 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	3,309,199.42	CR

Ganancia O Perdida del Periodo
159,464.57

 GERENTE GENERAL

 GERENTE FINANCIERO

 CONTADOR