

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | <u>DISPONIBLE</u> | | | 862,170.07 |
| 1101 | CAJA | | 7,682.29 | |
| 110101 | OFICINA PRINCIPAL | | 6,682.29 | |
| 1101011 | OFICINA PRINCIPAL-MN | 6,682.29 | | |
| 110104 | FONDOS FIJOS | | 1,000.00 | |
| 1101041 | FONDOS FIJOS-MN | 1,000.00 | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | 854,487.78 |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | 839,945.71 | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-MN | 839,945.71 | | |
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | 14,542.07 | |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-MN | 14,542.07 | | |
| 12 | <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u> | | | 3,353,750.76 |
| 1201 | VALORES | | | 1,578,369.51 |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | | 1,578,369.51 | |
| 1201011 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 1,578,369.51 | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 1,680,000.00 |
| 120301 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | | 225,000.00 | |
| 1203011 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 225,000.00 | | |
| 120304 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS | | 1,455,000.00 | |
| 1203041 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 1,455,000.00 | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | 95,381.25 |
| 129801 | VALORES | | 21,631.15 | |
| 1298011 | VALORES-MN | 21,631.15 | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 73,750.10 | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN | 73,750.10 | | |
| 13 | <u>PRESTAMOS</u> | | | 187,719.45 |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | 187,611.80 |
| 130202 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 187,611.80 | |
| 1302021 | A EMPRESAS PRIVADAS-MN | 187,611.80 | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | 107.65 |
| 139802 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 107.65 | |
| 1398021 | A EMPRESAS PRIVADAS-MN | 107.65 | | |
| 14 | <u>PRIMAS POR COBRAR</u> | | | 2,797,856.84 |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 857,237.67 |
| 140401 | INCENDIOS | | 857,237.67 | |
| 1404011 | INCENDIOS-MN | 857,237.67 | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 1,148,269.97 |
| 140501 | AUTOMOTORES | | 1,148,269.97 | |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1405011 | AUTOMOTORES-MN | 1,147,751.47 | | |
| 1405012 | AUTOMOTORES-ME | 518.50 | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 569,597.31 |
| 140602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 2,688.62 | |
| 1406021 | TRANSPORTE MARITIMO-MN | 2,688.62 | | |
| 140603 | TRANSPORTE AEREO | | 41.38 | |
| 1406031 | TRANSPORTE AEREO-MN | 41.38 | | |
| 140604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 26,620.92 | |
| 1406041 | TRANSPORTE TERRESTRE-MN | 26,620.92 | | |
| 140607 | ROBO Y HURTO | | 47,195.72 | |
| 1406071 | ROBO Y HURTO-MN | 47,195.72 | | |
| 140608 | FIDELIDAD | | 93,393.04 | |
| 1406081 | FIDELIDAD-MN | 93,393.04 | | |
| 140614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 44,714.61 | |
| 1406141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN | 44,714.61 | | |
| 140618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 68,476.20 | |
| 1406181 | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN | 68,476.20 | | |
| 140625 | MISCELANEOS | | 286,466.82 | |
| 1406251 | MISCELANEOS-MN | 286,466.82 | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | 541.29 |
| 140701 | FIDELIDAD | | 2.63 | |
| 1407011 | FIDELIDAD-MN | 2.63 | | |
| 140702 | GARANTIA | | 538.66 | |
| 1407021 | GARANTIA-MN | 538.66 | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | 245,257.98 |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 168,535.97 | |
| 1408041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 168,535.97 | | |
| 140805 | AUTOMOTORES | | 66,512.73 | |
| 1408051 | AUTOMOTORES-MN | 66,512.73 | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 9,951.87 | |
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 9,951.87 | | |
| 140807 | FIANZAS | | 257.41 | |
| 1408071 | FIANZAS-MN | 257.41 | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | | | 23,047.38 CR |
| 149904 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 9,825.97 | CR |
| 1499041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 9,825.97 | CR | |
| 149905 | AUTOMOTORES | | 11,356.03 | CR |
| 1499051 | AUTOMOTORES-MN | 11,356.03 | CR | |
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 1,736.73 | CR |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|--|------------|----|---------------|
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 1,736.73 | CR | |
| 149907 | FIANZAS | | | 128.65 CR |
| 1499071 | FIANZAS-MN | 128.65 | CR | |
| 16 | <u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | 1,099,663.83 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | 819,769.39 |
| 160101 | CON REASEGURADAS | | | 819,769.39 |
| 1601011 | CON REASEGURADAS-MN | 819,769.39 | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | 279,894.44 |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | | 279,894.44 |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-MN | 279,894.44 | | |
| 18 | <u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u> | | | 2,559,063.43 |
| 1801 | INMUEBLES | | | 1,274,679.84 |
| 180101 | TERRENOS | | | 922,921.55 |
| 180103 | EDIFICIOS | | | 351,758.29 |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 557,036.20 |
| 180301 | MOBILIARIO DE OFICINA | | | 76,564.10 |
| 180302 | EQUIPOS DE OFICINA | | | 26,245.58 |
| 180303 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | | 376,161.35 |
| 180309 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | | | 78,065.17 |
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | 267,311.76 |
| 180401 | VEHICULOS | | | 267,311.76 |
| 1806 | OTROS BIENES | | | 1,033,682.93 |
| 180601 | OBRAS EN EJECUCION | | | 997,622.23 |
| 1806010 | OBRAS EN EJECUCION | 997,622.23 | | |
| 180602 | BIENES POR RECIBIR | | | 36,060.70 |
| 1899 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | | | 573,647.30 CR |
| 189903 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 372,384.82 CR |
| 1899030 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 372,384.82 | CR | |
| 189904 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | 201,262.48 CR |
| 19 | <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | 2,805,288.45 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | 419,095.34 |
| 190105 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 869.55 |
| 1901050 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | 869.55 | | |
| 190106 | PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 220.78 |
| 1901060 | PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO | 220.78 | | |
| 190109 | DIVERSOS | | | 418,005.01 |
| 1901090 | DIVERSOS | 418,005.01 | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | 2,407,684.80 |
| 190201 | DEPOSITOS EN GARANTIA | | | 4,903.93 |



BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| 190204 | ANTICIPOS AL PERSONAL | | 1,000.13 | |
| 190205 | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | 3,258.86 | |
| 1902050 | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 3,258.86 | | |
| 190209 | OTRAS | | 2,398,521.88 | |
| 1902090 | OTRAS | 2,398,521.88 | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | 288,466.90 |
| 190301 | PAGO A CUENTA | | 278,206.69 | |
| 190302 | IMPUESTO RETENIDO | | 10,260.21 | |
| 1903020 | IMPUESTO RETENIDO | 10,260.21 | | |
| 1999 | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR) | | | 309,958.59 CR |
| 199901 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | 309,958.59 | CR |
| TOTAL CUENTAS | 1 | ACTIVO | | 13,665,512.83 |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------|--|------------|--------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | <u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u> | | 254,443.88 |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTROS | | 12,204.00 |
| 210101 | DE SEGUROS DE VIDA | 180.14 | |
| 2101011 | MONEDA NACIONAL | 180.14 | |
| 210104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 11,598.28 | |
| 2101041 | MONEDA NACIONAL | 11,598.28 | |
| 210106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 425.58 | |
| 2101061 | MONEDA NACIONAL | 425.58 | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | 242,239.88 |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | 242,181.28 | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | 242,181.28 | |
| 210209 | OTROS DEPOSITOS | 58.60 | |
| 2102091 | MONEDA NACIONAL | 58.60 | |
| 22 | <u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 2,267,108.67 |
| 2204 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 614,212.17 |
| 220401 | INCENDIOS | 614,212.17 | |
| 2204011 | MONEDA NACIONAL | 614,212.17 | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | 755,858.94 |
| 220501 | AUTOMOTORES | 755,858.94 | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL | 755,858.94 | |
| 2206 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 735,018.98 |
| 220604 | TRANSPORTE TERRESTRE | 20,673.75 | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL | 20,673.75 | |
| 220607 | ROBO Y HURTO | 11,800.33 | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL | 11,800.33 | |
| 220608 | FIDELIDAD | 172,309.78 | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL | 172,309.78 | |
| 220614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 95,638.06 | |
| 2206141 | MONEDA NACIONAL | 95,638.06 | |
| 220618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 60,304.45 | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL | 60,304.45 | |
| 220625 | MISCELANEOS | 374,292.61 | |
| 2206251 | MONEDA NACIONAL | 374,292.61 | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | 62,018.58 |
| 220701 | FIDELIDAD | 7,478.54 | |
| 2207011 | MONEDA NACIONAL | 7,478.54 | |
| 220702 | GARANTIA | 54,540.04 | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL | 54,540.04 | |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|---------|--|--------------|--------------|
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 100,000.00 |
| 220801 | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS | 100,000.00 | |
| 2208011 | MONEDA NACIONAL | 100,000.00 | |
| 23 | <u>RESERVAS POR SINIESTROS</u> | | 701,641.20 |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | 600,268.23 |
| 230104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | 228,990.75 | |
| 2301041 | MONEDA NACIONAL | 228,990.75 | |
| 230105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 264,940.53 | |
| 2301051 | MONEDA NACIONAL | 264,940.53 | |
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 106,336.95 | |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | 106,336.95 | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | 101,372.97 |
| 230204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | 85,701.07 | |
| 2302041 | MONEDA NACIONAL | 85,701.07 | |
| 230205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 1,183.92 | |
| 2302051 | MONEDA NACIONAL | 1,183.92 | |
| 230206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 14,487.98 | |
| 2302061 | MONEDA NACIONAL | 14,487.98 | |
| 24 | <u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | 421,093.80 |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | 421,093.80 |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | 421,093.80 | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | 421,093.80 | |
| 25 | <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> | | 1,076,278.16 |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1,069,719.90 |
| 250102 | ADEUDOS POR PRESTAMOS | 1,069,719.90 | |
| 2501021 | MONEDA NACIONAL | 1,069,719.90 | |
| 2508 | INTERESES POR PAGAR | | 6,558.26 |
| 250801 | A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 6,558.26 | |
| 2508011 | MONEDA NACIONAL | 6,558.26 | |
| 26 | <u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u> | | 612,102.15 |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | 466,229.52 |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | 466,229.52 | |
| 2601011 | CORREDORES - MONEDA NACIONAL | 466,229.52 | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | 145,872.63 |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | 145,872.63 | |
| 2602011 | AGENTES (PNA NAT) - MONEDA NACIONAL | 145,872.63 | |
| 27 | <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | | 761,907.00 |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | 442,891.66 |
| 270101 | RETENCIONES | 22,290.82 | |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|------------|
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | 22,290.82 | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 420,600.84 | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | 420,600.84 | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | 33,824.26 |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | 14,580.44 | |
| 2702011 | MONEDA NACIONAL | 14,580.44 | | |
| 270205 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 19,243.82 | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | 19,243.82 | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 285,191.08 |
| 270601 | PROVEEDORES | | 41,742.01 | |
| 2706011 | MONEDA NACIONAL | 41,742.01 | | |
| 270609 | DIVERSAS | | 243,449.07 | |
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | 243,449.07 | | |
| 28 | <u>PROVISIONES</u> | | | 121,903.28 |
| 2801 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | 121,903.28 |
| 280101 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | 121,903.28 | |
| 2801010 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | 121,903.28 | | |
| 29 | <u>OTROS PASIVOS</u> | | | 415,153.71 |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | 182,770.57 |
| 290105 | INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS POR REPORTOS | | 99,741.44 | |
| 2901051 | MONEDA NACIONAL | 99,741.44 | | |
| 290109 | DIVERSOS | | 83,029.13 | |
| 2901091 | MONEDA NACIONAL | 83,029.13 | | |
| 2904 | DEBITO FISCAL - IVA | | | 232,383.14 |
| 290401 | DEBITO FISCAL - IVA | | 232,383.14 | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | 232,383.14 | | |
| TOTAL CUENTAS | 2 | PASIVO | 6,631,631.85 | CR |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | <u>CAPITAL SOCIAL</u> | | 3,581,100.00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | 3,581,100.00 |
| 310101 | CAPITAL SUSCRITO | 3,581,100.00 | |
| 35 | <u>RESERVAS DE CAPITAL</u> | | 322,174.40 |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | 322,174.40 |
| 350101 | RESERVA LEGAL | 322,174.40 | |
| 36 | <u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u> | | 127,284.65 |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | 127,284.65 |
| 360201 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 127,284.65 | |
| 38 | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> | | 3,003,321.93 |
| 3801 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 111,028.42 |
| 380101 | UTILIDADES | 111,028.42 | |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,892,293.51 |
| 380201 | UTILIDADES | 2,892,293.51 | |

| | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|
| TOTAL CUENTAS | 3 | PATRIMONIO | 7,033,880.98 | CR |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

13,665,512.83 CR

| | | | |
|----------|---|------------------|------------------|
| 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | |
| 61 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u> | | 1,544,798,587.73 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | 1,524,942,314.13 |
| 610104 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 1,055,322,552.71 | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | 1,055,322,552.71 | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | 359,250,464.56 |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL | 359,250,464.56 | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 110,369,296.86 |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 110,369,296.86 | |
| 6102 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | 14,356,273.60 |
| 610202 | DE FIANZAS GARANTIAS | | 14,356,273.60 |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL | 14,356,273.60 | |
| 6106 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | | 5,500,000.00 |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 5,500,000.00 |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | 5,500,000.00 | |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| TOTAL CUENTAS | 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | 1,544,798,587.73 |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------------------|--|---|----------------------------|
| 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | |
| 71 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u> | | 1,544,798,587.73 |
| TOTAL CUENTAS | 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTR | 1,544,798,587.73 CR |
| <hr/> | | | |
| 8 | CUENTAS DE CONTROL | | |
| 81 | <u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u> | | 1,943,454.02 |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | 1,825,456.25 |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 1,825,456.25 | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | | 117,997.77 |
| 810915 | OTROS | | 117,997.77 |
| 8109150 | OTROS | 117,997.77 | |
| TOTAL CUENTAS | 8 | CUENTAS DE CONTROL | 1,943,454.02 |
| <hr/> | | | |
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | |
| 90 | <u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u> | | 1,943,454.02 CR |
| TOTAL CUENTAS | 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 1,943,454.02 |
| <hr/> | | | |



PRESIDENTE





GERENTE GENERAL





CONTADOR



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | INGRESOS | | | |
| 51 | <u>PRIMAS PRODUCTOS</u> | | | 1,131,276.24 CR |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 561,035.66 CR |
| 510401 | INCENDIOS | | 561,035.66 CR | |
| 5104010 | INCENDIOS | 561,035.66 CR | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 386,163.56 CR |
| 510501 | AUTOMOTORES | | 386,163.56 CR | |
| 5105010 | AUTOMOTORES | 386,163.56 CR | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 174,011.55 CR |
| 510602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 25.00 CR | |
| 5106020 | TRANSPORTE MARITIMO | 25.00 CR | | |
| 510604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 14,435.82 CR | |
| 5106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 14,435.82 CR | | |
| 510607 | ROBO Y HURTO | | 1,943.08 CR | |
| 5106070 | ROBO Y HURTO | 1,943.08 CR | | |
| 510608 | FIDELIDAD | | 60,635.31 CR | |
| 5106080 | FIDELIDAD | 60,635.31 CR | | |
| 510614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 10,012.16 CR | |
| 5106140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 10,012.16 CR | | |
| 510618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 4,979.00 CR | |
| 5106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 4,979.00 CR | | |
| 510625 | MISCELANEOS | | 81,981.18 CR | |
| 5106250 | MISCELANEOS | 81,981.18 CR | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | | 10,065.47 CR |
| 510702 | GARANTIA | | 10,065.47 CR | |
| 5107020 | GARANTIA | 10,065.47 CR | | |
| 52 | <u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 223,501.64 CR |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 52,636.50 CR |
| 520401 | INCENDIOS | | 52,636.50 CR | |
| 5204010 | INCENDIOS | 52,636.50 CR | | |
| 5205 | AUTOMOTORES | | | 50,237.40 CR |
| 520501 | AUTOMOTORES | | 50,237.40 CR | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 5205010 | AUTOMOTORES | 50,237.40 | CR | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | 61,163.21 CR |
| 520604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 1,152.73 | CR |
| 5206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 1,152.73 | CR | |
| 520607 | ROBO Y HURTO | | 1,037.47 | CR |
| 5206070 | ROBO Y HURTO | 1,037.47 | CR | |
| 520608 | FIDELIDAD | | 12,622.29 | CR |
| 5206080 | FIDELIDAD | 12,622.29 | CR | |
| 520614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 9,141.21 | CR |
| 5206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 9,141.21 | CR | |
| 520618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 6,212.36 | CR |
| 5206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 6,212.36 | CR | |
| 520625 | MISCELANEOS | | 30,997.15 | CR |
| 5206250 | MISCELANEOS | 30,997.15 | CR | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | 5,719.42 CR |
| 520702 | GARANTIA | | 5,719.42 | CR |
| 5207020 | GARANTIA | 5,719.42 | CR | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 53,745.11 CR |
| 520904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALJADAS | | 37,171.89 | CR |
| 5209040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALJADAS | 37,171.89 | CR | |
| 520905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 15,421.12 | CR |
| 5209050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 15,421.12 | CR | |
| 520906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 1,152.10 | CR |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,152.10 | CR | |
| 54 | <u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u> | | | 2,817.86 CR |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALJADAS | | | 2,796.02 CR |
| 540401 | INCENDIOS | | 2,796.02 | CR |
| 5404010 | INCENDIOS | 2,796.02 | CR | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 21.84 CR |
| 540614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 21.84 | CR |
| 5406140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 21.84 | CR | |
| 55 | <u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | 3,492.23 CR |



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----|---------------------|--------------|
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 3,492.23 | CR |
| 550401 | INCENDIOS | | | 3,492.23 | CR |
| 5504010 | INCENDIOS | 3,492.23 | CR | | |
| 56 | <u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u> | | | | 4,155.86 CR |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | 4,155.86 CR |
| 560501 | AUTOMOTORES | | | 4,155.86 | CR |
| 5605010 | AUTOMOTORES | 4,155.86 | CR | | |
| 57 | <u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | | 20,211.87 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | 17,712.89 CR |
| 570101 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | | 17,712.89 | CR |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 17,712.89 | CR | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | 1,339.87 CR |
| 570202 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 1,339.87 | CR |
| 5702021 | | 1,339.87 | CR | | |
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | | 1,122.60 CR |
| 570301 | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | | | 1,122.60 | CR |
| 5703010 | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | 1,122.60 | CR | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | 36.51 CR |
| 570609 | OTROS INGRESOS | | | 36.51 | CR |
| 5706090 | OTROS INGRESOS | 36.51 | CR | | |
| 59 | <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | | | 12,195.39 CR |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | 12,195.39 CR |
| 590104 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | | | 12,195.39 | CR |
| TOTAL CUENTAS | 5 | INGRESOS | | 1,397,651.09 | CR |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 4 | GASTOS | | | |
| 41 | <u>SINIESTROS</u> | | | 301,234.31 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 130,385.04 | |
| 410401 | INCENDIOS | | 7,318.45 | |
| 4104010 | INCENDIOS | 7,318.45 | | |
| 410402 | LINEAS ALIADAS | | 123,066.59 | |
| 4104020 | LINEAS ALIADAS | 123,066.59 | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 153,856.70 |
| 410501 | AUTOMOTORES | | 153,856.70 | |
| 4105010 | AUTOMOTORES | 153,856.70 | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 554.10 |
| 410614 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | | 85.00 | |
| 4106140 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 85.00 | | |
| 410625 | MISCELANEOS | | 469.10 | |
| 4106250 | MISCELANEOS | 469.10 | | |
| 4110 | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 16,438.47 |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 165.09 | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 165.09 | | |
| 411005 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | 14,524.65 | |
| 4110050 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | 14,524.65 | | |
| 411006 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 1,748.73 | |
| 4110060 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,748.73 | | |
| 42 | <u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u> | | | 233,933.92 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 217,206.43 |
| 420401 | INCENDIOS | | 217,206.43 | |
| 4204010 | INCENDIOS | 217,206.43 | | |
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 5,174.25 |
| 420501 | AUTOMOTORES | | 5,174.25 | |
| 4205010 | AUTOMOTORES | 5,174.25 | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 11,308.46 |
| 420604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 105.38 | |
| 4206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 105.38 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 420607 | ROBO Y HURTO | | 31.52 | |
| 4206070 | ROBO Y HURTO | 31.52 | | |
| 420608 | FIDELIDAD | | 2,232.56 | |
| 4206080 | FIDELIDAD | 2,232.56 | | |
| 420614 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | | 7,830.42 | |
| 4206140 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 7,830.42 | | |
| 420618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 214.86 | |
| 4206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 214.86 | | |
| 420625 | MISCELANEOS | | 893.72 | |
| 4206250 | MISCELANEOS | 893.72 | | |
| 4207 | DE FIANZAS | | | 244.78 |
| 420702 | GARANTIA | | 244.78 | |
| 4207020 | GARANTIA | 244.78 | | |
| 43 | <u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 362,553.79 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 43,417.89 |
| 430401 | INCENDIOS | | 43,417.89 | |
| 4304010 | INCENDIOS | 43,417.89 | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | 203,247.53 |
| 430501 | AUTOMOTORES | | 203,247.53 | |
| 4305010 | AUTOMOTORES | 203,247.53 | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | 75,170.66 |
| 430604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 8,115.46 | |
| 4306040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 8,115.46 | | |
| 430607 | ROBO Y HURTO | | 388.21 | |
| 4306070 | ROBO Y HURTO | 388.21 | | |
| 430608 | FIDELIDAD | | 33,343.02 | |
| 4306080 | FIDELIDAD | 33,343.02 | | |
| 430625 | MISCELANEOS | | 33,323.97 | |
| 4306250 | MISCELANEOS | 33,323.97 | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 40,717.71 |
| 430904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 20,108.11 | |
| 4309040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 20,108.11 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 430905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 5,196.05 | |
| 4309050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 5,196.05 | | |
| 430906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 15,413.55 | |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 15,413.55 | | |
| 45 | <u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u> | | | 169,762.57 |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 82,411.13 |
| 450401 | INCENDIOS | | 82,411.13 | |
| 4504010 | INCENDIOS | 82,411.13 | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 45,826.35 |
| 450501 | AUTOMOTORES | | 45,826.35 | |
| 4505010 | AUTOMOTORES | 45,826.35 | | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 12,411.97 |
| 450602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 2.38 | |
| 4506020 | TRANSPORTE MARITIMO | 2.38 | | |
| 450604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 1,346.81 | |
| 4506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 1,346.81 | | |
| 450607 | ROBO Y HURTO | | 150.34 | |
| 4506070 | ROBO Y HURTO | 150.34 | | |
| 450608 | FIDELIDAD | | 4,152.19 | |
| 4506080 | FIDELIDAD | 4,152.19 | | |
| 450614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 342.33 | |
| 4506140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 342.33 | | |
| 450618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 478.67 | |
| 4506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 478.67 | | |
| 450625 | MISCELANEOS | | 5,939.25 | |
| 4506250 | MISCELANEOS | 5,939.25 | | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | | | 759.49 |
| 450702 | GARANTIA | | 759.49 | |
| 4507020 | GARANTIA | 759.49 | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | 1,138.61 |
| 451199 | OTROS | | 1,138.61 | |
| 4511990 | OTROS | 1,138.61 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|---------|---|----------|-----------|
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | 27,215.02 |
| 451501 | SUELDOS | | 10,150.00 |
| 451503 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 4,648.24 |
| 4515030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 4,648.24 | |
| 451504 | VACACIONES | | 296.04 |
| 451506 | INDEMNIZACIONES | | 250.84 |
| 451511 | TRANSPORTE | | 782.95 |
| 4515110 | TRANSPORTE | 782.95 | |
| 451513 | PUBLICIDAD | | 1,376.49 |
| 4515130 | PUBLICIDAD | 1,376.49 | |
| 451515 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | 390.00 |
| 4515150 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | 390.00 | |
| 451518 | OTROS HONORARIOS | | 284.00 |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | 284.00 | |
| 451519 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | 1,104.88 |
| 4515190 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 1,104.88 | |
| 451520 | LEGALES | | 138.92 |
| 4515200 | LEGALES | 138.92 | |
| 451599 | OTROS | | 7,792.66 |
| 4515990 | OTROS | 7,792.66 | |
| 46 | <u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u> | | 2,330.82 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 14.49 |
| 460401 | INCENDIOS | | 14.49 |
| 4604010 | INCENDIOS | 14.49 | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | 1,084.05 |
| 460501 | AUTOMOTORES | | 1,084.05 |
| 4605010 | AUTOMOTORES | 1,084.05 | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 1,232.28 |
| 460608 | FIDELIDAD | | 156.93 |
| 4606080 | FIDELIDAD | 156.93 | |
| 460618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 58.97 |
| 4606180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 58.97 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|
| 460625 | MISCELANEOS | | 1,016.38 | |
| 4606250 | MISCELANEOS | 1,016.38 | | |
| 47 | <u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 60,167.03 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | 3,876.38 | |
| 470101 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 3,876.38 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3,876.38 | | |
| 4704 | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | 56,290.65 | |
| 470403 | POR COBRAR DIVERSAS | | 56,290.65 | |
| 4704030 | POR COBRAR DIVERSAS | 56,290.65 | | |
| 48 | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | | 96,861.23 |
| 4801 | DE PERSONAL | | 39,652.30 | |
| 480101 | SUELDOS | | 24,270.67 | |
| 480103 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 8,736.42 | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 8,736.42 | | |
| 480104 | VACACIONES | | 738.77 | |
| 480105 | CAPACITACION | | 275.00 | |
| 4801050 | CAPACITACION | 275.00 | | |
| 480106 | INDEMNIZACIONES | | 2,432.41 | |
| 480108 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 236.28 | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 236.28 | | |
| 480110 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | 2,962.75 | |
| 4801100 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 2,962.75 | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | 6,037.50 | |
| 480201 | DIETAS | | 6,037.50 | |
| 4802010 | DIETAS | 6,037.50 | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | 10,823.45 | |
| 480301 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | 1,921.50 | |
| 480302 | TRANSPORTE | | 160.00 | |
| 4803020 | TRANSPORTE | 160.00 | | |
| 480303 | COMUNICACION | | 1,836.21 | |
| 4803030 | COMUNICACION | 1,836.21 | | |
| 480305 | INFORMATICA | | 537.98 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|----------|-----------|-----------|
| 480306 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 3,259.02 | |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | 3,259.02 | | |
| 480307 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | 815.88 | |
| 4803070 | ELECTRICIDAD Y AGUA | 815.88 | | |
| 480310 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | 1,170.11 | |
| 480311 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | | 43.70 | |
| 4803110 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | 43.70 | | |
| 480312 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 202.90 | |
| 480313 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | 769.96 | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 769.96 | | |
| 480315 | SUSCRIPCIONES | | 106.19 | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | 106.19 | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | 4,120.58 |
| 480401 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | 35.31 | |
| 480402 | SEGUROS PARA BIENES | | 913.58 | |
| 480403 | SEGUROS AL PERSONAL | | 3,171.69 | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 13,203.62 |
| 480501 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | 236.62 | |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 236.62 | | |
| 480504 | IMPUESTO AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR | | 12,933.23 | |
| 480509 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 33.77 | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 33.77 | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | 14,763.64 |
| 480602 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 5,029.48 | |
| 480603 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 3,152.26 | |
| 480605 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | | 6,581.90 | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | 8,260.14 |
| 480901 | ALQUILER DE BIENES | | 4,744.50 | |
| 4809010 | ALQUILER DE BIENES | 4,744.50 | | |
| 480902 | PAPELERIA Y UTILES | | 870.61 | |
| 480903 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | 277.70 | |
| 480908 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 133.90 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|
| 4809080 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 133.90 | |
| 480909 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 2,233.43 |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,233.43 | |
| 49 | <u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | 59,779.00 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 59,779.00 |
| 490109 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 59,779.00 |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 59,779.00 | |
| TOTAL CUENTAS | 4 | GASTOS | 1,286,622.67 |

Ganancia O Perdida del Periodo

111,028.42


 PRESIDENTE




 GERENTE GENERAL




 CONTADOR

