

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			720,691.70
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		23,663.27	
410401	INCENDIOS		23,663.27	
4104010	INCENDIOS	23,663.27		
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		685,740.80	
410501	AUTOMOTORES		685,740.80	
4105010	AUTOMOTORES	685,740.80		
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		8,110.39	
410614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		8,110.39	
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	8,110.39		
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS			3,177.24
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		2,394.29	
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	2,394.29		
411005	DE SEGUROS AUTOMOTORES		199.12	
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES	199.12		
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES		583.83	
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES	583.83		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,178,595.64
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		62.93	
420401	INCENDIOS		62.93	
4204010	INCENDIOS	62.93		
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,178,532.71
420501	AUTOMOTORES		1,178,532.71	
4205010	AUTOMOTORES	1,178,532.71		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,345,615.81
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		383,262.37	
430401	INCENDIOS		383,262.37	
4304010	INCENDIOS	383,262.37		
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES			847,483.14
430501	AUTOMOTORES		847,483.14	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4305010	AUTOMOTORES	847,483.14	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		9,879.38
430614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		9,879.38
4306140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,879.38	
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		27,375.87
430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO		27,375.87
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	27,375.87	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		77,615.05
430904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		51,011.60
4309040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	51,011.60	
430905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		20,952.65
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	20,952.65	
430906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		5,650.80
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,650.80	
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		645,417.87
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		84,614.28
450401	INCENDIOS		84,614.28
4504010	INCENDIOS	84,614.28	
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		240,265.04
450501	AUTOMOTORES		240,265.04
4505010	AUTOMOTORES	240,265.04	
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES		2,056.46
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,056.46
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,056.46	
4510	GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS		214,414.32
451001	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS		214,414.32
4510010	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	214,414.32	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		104,067.77
451518	OTROS HONORARIOS		1,120.00
451599	OTROS		102,947.77
4515990	OTROS	102,947.77	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			701,610.27
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			379,947.81
460401	INCENDIOS		379,947.81	
4604010	INCENDIOS	379,947.81		
4605	DE AUTOMOTORES			320,591.24
460501	AUTOMOTORES		320,591.24	
4605010	AUTOMOTORES	320,591.24		
4606	OTROS SEGUROS GENERALES			1,071.22
460614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,071.22	
4606140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,071.22		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			39,315.27
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			34,860.14
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		34,860.14	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,860.14		
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC			4,455.13
470403	POR COBRAR DIVERSAS		4,455.13	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	4,455.13		
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>			514,409.97
4801	DE PERSONAL			252,696.10
480101	SUELDOS		175,912.83	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		2,155.54	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,155.54		
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES		27,054.14	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	27,054.14		
480104	VACACIONES		2,932.17	
480105	CAPACITACION		879.65	
4801050	CAPACITACION	879.65		
480106	INDEMNIZACIONES		16,944.54	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		1,610.09	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,610.09		
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL		25,207.14	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	25,207.14	
4802	DE DIRECTORES		10,862.78
480201	DIETAS		10,614.98
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		247.80
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	247.80	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		99,961.37
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		3,032.33
480302	TRANSPORTE		11,886.18
4803020	TRANSPORTE	11,886.18	
480303	COMUNICACION		5,784.21
4803030	COMUNICACION	5,784.21	
480305	INFORMATICA		4,109.30
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		49,435.29
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	49,435.29	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		4,350.75
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	4,350.75	
480308	AUDITORIA EXTERNA		5,780.00
4803080	AUDITORIA EXTERNA	5,780.00	
480309	PUBLICIDAD		426.00
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		2,835.35
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		28.76
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		6,807.86
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	6,807.86	
480314	VIATICOS		681.67
480315	SUSCRIPCIONES		303.42
4803150	SUSCRIPCIONES	303.42	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		4,500.25
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	4,500.25	
4804	POR SEGUROS		6,358.40
480402	SEGUROS PARA BIENES		430.74
4804020	SEGUROS PARA BIENES	430.74	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

480403	SEGUROS AL PERSONAL		5,927.66	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			13,493.31
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		13,493.31	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13,493.31		
4806	DEPRECIACION			91,073.11
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		42,407.14	
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		48,665.97	
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	48,665.97		
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			13,107.50
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		13,107.50	
4809	GASTOS DIVERSOS			26,857.40
480901	ALQUILER DE BIENES		19,267.76	
4809010	ALQUILER DE BIENES	19,267.76		
480902	PAPELERIA Y UTILES		5,148.22	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		1,734.07	
480905	MULTAS DIVERSAS		16.19	
4809050	MULTAS DIVERSAS	16.19		
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		691.16	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	691.16		
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			202.50
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS			202.50
490109	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		202.50	
4901090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	202.50		
TOTAL CUENTAS	4	GASTOS		5,145,859.03

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			3,586,999.71 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		917,516.98 CR	
510401	INCENDIOS		917,516.98 CR	
5104010	INCENDIOS	917,516.98 CR		
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		2,654,834.16 CR	
510501	AUTOMOTORES		2,654,834.16 CR	
5105010	AUTOMOTORES	2,654,834.16 CR		
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		14,648.57 CR	
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		14,648.57 CR	
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	14,648.57 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			825,889.14 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		271,228.08 CR	
520401	INCENDIOS		271,228.08 CR	
5204010	INCENDIOS	271,228.08 CR		
5205	AUTOMOTORES		494,370.52 CR	
520501	AUTOMOTORES		494,370.52 CR	
5205010	AUTOMOTORES	494,370.52 CR		
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		5,606.74 CR	
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		5,606.74 CR	
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	5,606.74 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE		54,683.80 CR	
520904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		10,217.52 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	10,217.52 CR		
520905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		38,415.48 CR	
5209050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	38,415.48 CR		
520906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		6,050.80 CR	
5209060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,050.80 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			373,639.33 CR
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		3,074.25 CR	
540401	INCENDIOS		3,074.25 CR	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Julio del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5404010	INCENDIOS	3,074.25	CR		
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES			370,372.12	CR
540501	AUTOMOTORES			370,372.12	CR
5405010	AUTOMOTORES	370,372.12	CR		
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES			192.96	CR
540614	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO			192.96	CR
5406140	TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO	192.96	CR		
55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>				400,078.56 CR
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			19.17	CR
550401	INCENDIOS			19.17	CR
5504010	INCENDIOS	19.17	CR		
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			400,059.39	CR
550501	AUTOMOTORES			400,059.39	CR
5505010	AUTOMOTORES	400,059.39	CR		
56	<u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u>				23,774.35 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			23,774.35	CR
560501	AUTOMOTORES			23,774.35	CR
5605010	AUTOMOTORES	23,774.35	CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>				43,330.30 CR
5701	DEPOSITOS			4,161.68	CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS			4,161.68	CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	4,161.68	CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			39,143.84	CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO			39,143.84	CR
5702011		39,143.84	CR		
5706	DIVERSOS			24.78	CR
570609	OTROS INGRESOS			24.78	CR
5706090	OTROS INGRESOS	24.78	CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>				56,080.09 CR
5901	EXTRAORDINARIOS			56.50	CR
590109	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			56.50	CR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**Al mes de Julio del 2022**

Valores Expresados En Dólares US\$

5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES		56,023.59	CR
590202	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		414.40	CR
590209	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,609.19	CR
5902090	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,609.19		CR
TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		5,309,791.48 CR

Ganancia O Perdida del Periodo**163,932.45**

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR