

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			807,270.36
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		29,122.84	
410401	INCENDIOS		29,122.84	
4104010	INCENDIOS	29,122.84		
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		765,632.89	
410501	AUTOMOTORES		765,632.89	
4105010	AUTOMOTORES	765,632.89		
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		4,404.24	
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		3,621.29	
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	3,621.29		
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>			1,185,670.53
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		62.93	
420401	INCENDIOS		62.93	
4204010	INCENDIOS	62.93		
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		1,185,607.60	
420501	AUTOMOTORES		1,185,607.60	
4205010	AUTOMOTORES	1,185,607.60		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,400,440.27
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		421,600.16	
430401	INCENDIOS		421,600.16	
4304010	INCENDIOS	421,600.16		
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES		852,435.24	
430501	AUTOMOTORES		852,435.24	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4305010	AUTOMOTORES	852,435.24	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		9,946.24
430614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		9,946.24
4306140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,946.24	
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		30,114.28
430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO		30,114.28
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	30,114.28	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		86,344.35
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		29,681.95
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	29,681.95	
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>		702,434.34
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		92,829.52
450401	INCENDIOS		92,829.52
4504010	INCENDIOS	92,829.52	
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		241,679.97
450501	AUTOMOTORES		241,679.97
4505010	AUTOMOTORES	241,679.97	
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES		2,070.79
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,070.79
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,070.79	
4510	GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS		245,044.90
451001	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS		245,044.90
4510010	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	245,044.90	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		120,809.16
451518	OTROS HONORARIOS		1,280.00
451599	OTROS		119,529.16
4515990	OTROS	119,529.16	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		748,391.61
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		420,270.58
460401	INCENDIOS	420,270.58	
4604010	INCENDIOS	420,270.58	
4605	DE AUTOMOTORES		327,049.81
460501	AUTOMOTORES	327,049.81	
4605010	AUTOMOTORES	327,049.81	
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>		41,972.15
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		35,262.63
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,262.63	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,262.63	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		6,709.52
470403	POR COBRAR DIVERSAS	6,709.52	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	6,709.52	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		589,759.20
4801	DE PERSONAL		286,101.81
480101	SUELDOS	201,317.75	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,201.20	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,201.20	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,951.73	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	28,951.73	
480104	VACACIONES	3,329.77	
480105	CAPACITACION	879.65	
4801050	CAPACITACION	879.65	
480106	INDEMNIZACIONES	18,791.16	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,939.89	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	1,939.89	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,690.66	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,690.66	
4802	DE DIRECTORES		12,430.76
480201	DIETAS		12,176.48
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		254.28
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	254.28	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		116,892.35
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		3,465.52
480302	TRANSPORTE		15,111.37
4803020	TRANSPORTE	15,111.37	
480303	COMUNICACION		6,637.19
4803030	COMUNICACION	6,637.19	
480305	INFORMATICA		4,616.02
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		55,405.66
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	55,405.66	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		5,605.48
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	5,605.48	
480308	AUDITORIA EXTERNA		6,580.00
4803080	AUDITORIA EXTERNA	6,580.00	
480309	PUBLICIDAD		426.00
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		3,179.96
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		57.52
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		7,665.83
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	7,665.83	
480314	VIATICOS		859.68
480315	SUSCRIPCIONES		330.98
4803150	SUSCRIPCIONES	330.98	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		6,951.14
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	6,951.14	
4804	POR SEGUROS		11,150.46
480402	SEGUROS PARA BIENES		430.74
4804020	SEGUROS PARA BIENES	430.74	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

480403	SEGUROS AL PERSONAL		10,719.72	
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			104,465.43
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		48,653.31	
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		55,812.12	
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	55,812.12		
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			14,980.00
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		14,980.00	
4809	GASTOS DIVERSOS			30,245.08
480901	ALQUILER DE BIENES		22,033.50	
4809010	ALQUILER DE BIENES	22,033.50		
480902	PAPELERIA Y UTILES		5,466.72	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		1,981.83	
480905	MULTAS DIVERSAS		16.19	
4809050	MULTAS DIVERSAS	16.19		
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		746.84	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	746.84		
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		5,476,140.96

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			3,702,829.40 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		1,012,608.78	CR
510401	INCENDIOS		1,012,608.78	CR
5104010	INCENDIOS	1,012,608.78		CR
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		2,675,476.54	CR
510501	AUTOMOTORES		2,675,476.54	CR
5105010	AUTOMOTORES	2,675,476.54		CR
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		14,744.08	CR
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		14,744.08	CR
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	14,744.08		CR
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			947,288.18 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		315,420.23	CR
520401	INCENDIOS		315,420.23	CR
5204010	INCENDIOS	315,420.23		CR
5205	AUTOMOTORES		563,781.45	CR
520501	AUTOMOTORES		563,781.45	CR
5205010	AUTOMOTORES	563,781.45		CR
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		6,404.71	CR
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		6,404.71	CR
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	6,404.71		CR
5209	RECLAMOS EN TRAMITE		61,681.79	CR
520904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		17,215.51	CR
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	17,215.51		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>			417,528.63 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 Agosto del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5404010	INCENDIOS	3,074.25	CR		
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES				414,261.42 CR
540501	AUTOMOTORES			414,261.42	CR
5405010	AUTOMOTORES	414,261.42	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>				402,483.91 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				402,464.74 CR
550501	AUTOMOTORES			402,464.74	CR
5505010	AUTOMOTORES	402,464.74	CR		
56	<u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u>				24,008.87 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				24,008.87 CR
560501	AUTOMOTORES			24,008.87	CR
5605010	AUTOMOTORES	24,008.87	CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>				46,969.25 CR
5701	DEPOSITOS				4,587.02 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS			4,587.02	CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	4,587.02	CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES				42,338.95 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO			39,812.16	CR
5702011		39,812.16	CR		
570202	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			2,526.79	CR
5702021		2,526.79	CR		
5706	DIVERSOS				43.28 CR
570609	OTROS INGRESOS			43.28	CR
5706090	OTROS INGRESOS	43.28	CR		
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>				56,080.09 CR

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

Valores Expresados En Dólares US\$

5901	EXTRAORDINARIOS		56.50	CR
590109	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		56.50	CR
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	5,597,188.33	CR

Ganancia O Perdida del Periodo**121,047.37**_____
GERENTE GENERAL_____
GERENTE FINANCIERO_____
CONTADOR