

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 4 | GASTOS | | | |
| 41 | <u>SINIESTROS</u> | | | 997,012.50 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 62,444.28 | |
| 410401 | INCENDIOS | | 62,444.28 | |
| 4104010 | INCENDIOS | 62,444.28 | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 920,879.59 | |
| 410501 | AUTOMOTORES | | 920,879.59 | |
| 4105010 | AUTOMOTORES | 920,879.59 | | |
| 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 | | 5,578.24 | |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 4,795.29 | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 4,795.29 | | |
| 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> | | | 1,187,617.03 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 62.93 | |
| 420401 | INCENDIOS | | 62.93 | |
| 4204010 | INCENDIOS | 62.93 | | |
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 1,187,554.10 | |
| 420501 | AUTOMOTORES | | 1,187,554.10 | |
| 4205010 | AUTOMOTORES | 1,187,554.10 | | |
| 43 | <u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 1,563,183.93 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 517,686.15 | |
| 430401 | INCENDIOS | | 517,686.15 | |
| 4304010 | INCENDIOS | 517,686.15 | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | 854,140.34 | |
| 430501 | AUTOMOTORES | | 854,140.34 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | |
|---------|---|------------|------------|
| 4305010 | AUTOMOTORES | 854,140.34 | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | 10,009.08 |
| 430614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 10,009.08 |
| 4306140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 10,009.08 | |
| 4308 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 36,977.58 |
| 430801 | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO | | 36,977.58 |
| 4308010 | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO | 36,977.58 | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | 144,370.78 |
| 430904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 82,399.47 |
| 4309040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 82,399.47 | |
| 430905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 50,800.51 |
| 4309050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 50,800.51 | |
| 430906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 11,170.80 |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 11,170.80 | |
| 45 | <u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u> | | 788,308.05 |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 117,197.26 |
| 450401 | INCENDIOS | | 117,197.26 |
| 4504010 | INCENDIOS | 117,197.26 | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 241,932.23 |
| 450501 | AUTOMOTORES | | 241,932.23 |
| 4505010 | AUTOMOTORES | 241,932.23 | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 2,084.25 |
| 450614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 2,084.25 |
| 4506140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 2,084.25 | |
| 4510 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS | | 275,675.75 |
| 451001 | GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS | | 275,675.75 |
| 4510010 | GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS | 275,675.75 | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | 151,418.56 |
| 451518 | OTROS HONORARIOS | | 1,584.00 |
| 451599 | OTROS | | 153,002.56 |
| 4515990 | OTROS | 153,002.56 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 46 | <u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u> | | | 862,104.08 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 510,743.66 |
| 460401 | INCENDIOS | | 510,743.66 | |
| 4604010 | INCENDIOS | 510,743.66 | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | 350,289.20 |
| 460501 | AUTOMOTORES | | 350,289.20 | |
| 4605010 | AUTOMOTORES | 350,289.20 | | |
| 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> | | | 40,055.34 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | 36,045.94 |
| 470101 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 36,045.94 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 36,045.94 | | |
| 4704 | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | | 4,009.40 |
| 470403 | POR COBRAR DIVERSAS | | 4,009.40 | |
| 4704030 | POR COBRAR DIVERSAS | 4,009.40 | | |
| 48 | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | | 728,812.23 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | 354,418.17 |
| 480101 | SUELDOS | | 252,158.41 | |
| 480102 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | 2,229.20 | |
| 4801020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | 2,229.20 | | |
| 480103 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 33,056.59 | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 33,056.59 | | |
| 480104 | VACACIONES | | 5,079.16 | |
| 480105 | CAPACITACION | | 1,417.34 | |
| 4801050 | CAPACITACION | 1,417.34 | | |
| 480106 | INDEMNIZACIONES | | 22,484.40 | |
| 480108 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | 2,360.19 | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 2,360.19 | | |
| 480110 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | 35,632.88 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | |
|---------|--------------------------------------|-----------|------------|
| 4801100 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 35,632.88 | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | 16,398.39 |
| 480201 | DIETAS | | 16,080.22 |
| 480209 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | | 318.17 |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 318.17 | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | 148,529.43 |
| 480301 | VIGILANCIA Y PROTECCION | | 4,331.90 |
| 480302 | TRANSPORTE | | 18,854.43 |
| 4803020 | TRANSPORTE | 18,854.43 | |
| 480303 | COMUNICACION | | 8,281.90 |
| 4803030 | COMUNICACION | 8,281.90 | |
| 480305 | INFORMATICA | | 7,992.80 |
| 480306 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 67,596.40 |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | 67,596.40 | |
| 480307 | ELECTRICIDAD Y AGUA | | 6,298.20 |
| 4803070 | ELECTRICIDAD Y AGUA | 6,298.20 | |
| 480308 | AUDITORIA EXTERNA | | 8,390.00 |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | 8,390.00 | |
| 480309 | PUBLICIDAD | | 671.67 |
| 480310 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | 3,869.16 |
| 480311 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | | 57.52 |
| 480313 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | 10,150.08 |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 10,150.08 | |
| 480314 | VIATICOS | | 1,196.54 |
| 480315 | SUSCRIPCIONES | | 494.10 |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | 494.10 | |
| 480319 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | 10,344.73 |
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | 10,344.73 | |
| 4804 | POR SEGUROS | | 12,012.36 |
| 480402 | SEGUROS PARA BIENES | | 430.74 |
| 4804020 | SEGUROS PARA BIENES | 430.74 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 480403 | SEGUROS AL PERSONAL | | 11,581.62 | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 14,493.42 |
| 480509 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 14,493.42 | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 14,493.42 | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | 123,652.69 |
| 480602 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 56,154.45 | |
| 480605 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | | 67,498.24 | |
| 4806050 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | 67,498.24 | | |
| 4808 | AMORTIZACION DE GASTOS | | | 18,725.00 |
| 480801 | DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION | | 18,725.00 | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | 40,582.77 |
| 480901 | ALQUILER DE BIENES | | 29,035.93 | |
| 4809010 | ALQUILER DE BIENES | 29,035.93 | | |
| 480902 | PAPELERIA Y UTILES | | 7,525.76 | |
| 480903 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | 2,554.86 | |
| 480905 | MULTAS DIVERSAS | | 16.19 | |
| 4809050 | MULTAS DIVERSAS | 16.19 | | |
| 480909 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 1,450.03 | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,450.03 | | |
| 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 | | 6,167,295.66 |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Al mes de Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | |
|---------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | INGRESOS | | | |
| 51 | <u>PRIMAS PRODUCTOS</u> | | | 3,957,524.67 CR |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 1,240,331.99 CR | |
| 510401 | INCENDIOS | | 1,240,331.99 CR | |
| 5104010 | INCENDIOS | 1,240,331.99 CR | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 2,702,358.83 CR | |
| 510501 | AUTOMOTORES | | 2,702,358.83 CR | |
| 5105010 | AUTOMOTORES | 2,702,358.83 CR | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 14,833.85 CR | |
| 510614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 14,833.85 CR | |
| 5106140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 14,833.85 CR | | |
| 52 | <u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 1,192,428.65 CR |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 408,607.24 CR | |
| 520401 | INCENDIOS | | 408,607.24 CR | |
| 5204010 | INCENDIOS | 408,607.24 CR | | |
| 5205 | AUTOMOTORES | | 703,423.45 CR | |
| 520501 | AUTOMOTORES | | 703,423.45 CR | |
| 5205010 | AUTOMOTORES | 703,423.45 CR | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | 8,012.27 CR | |
| 520614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 8,012.27 CR | |
| 5206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 8,012.27 CR | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | 72,385.69 CR | |
| 520904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 27,919.41 CR | |
| 5209040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 27,919.41 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> | | | 501,256.44 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 Octubre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

| | | | | | |
|---------|--|------------|----|------------|----|
| 5404010 | INCENDIOS | 3,074.25 | CR | | |
| 5405 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | 497,989.23 | CR |
| 540501 | AUTOMOTORES | | | 497,989.23 | CR |
| 5405010 | AUTOMOTORES | 497,989.23 | 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> | | | 403,145.23 | 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 | | | 403,126.06 | CR |
| 550501 | AUTOMOTORES | | | 403,126.06 | CR |
| 5505010 | AUTOMOTORES | 403,126.06 | CR | | |
| 56 | <u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u> | | | 28,309.75 | CR |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 28,309.75 | CR |
| 560501 | AUTOMOTORES | | | 28,309.75 | CR |
| 5605010 | AUTOMOTORES | 28,309.75 | CR | | |
| 57 | <u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 54,154.16 | CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | 6,172.77 | CR |
| 570101 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | | 6,172.77 | CR |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 6,172.77 | CR | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | 47,938.11 | CR |
| 570201 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | | | 40,357.74 | CR |
| 5702011 | | 40,357.74 | CR | | |
| 570202 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 7,580.37 | CR |
| 5702021 | | 7,580.37 | 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 Octubre 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 | 6,192,898.99 | CR |
| | | | | <hr/> |
| Ganancia O Perdida del Periodo | | | | 25,603.33 |
| | | | | <hr/> <hr/> |

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR