

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			885,539.99
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		37,416.07	
410401	INCENDIOS		37,416.07	
4104010	INCENDIOS	37,416.07		
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		835,061.29	
410501	AUTOMOTORES		835,061.29	
4105010	AUTOMOTORES	835,061.29		
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			4,952.24
411004	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		4,169.29	
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	4,169.29		
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>			1,185,754.59
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		62.93	
420401	INCENDIOS		62.93	
4204010	INCENDIOS	62.93		
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			1,185,691.66
420501	AUTOMOTORES		1,185,691.66	
4205010	AUTOMOTORES	1,185,691.66		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,485,887.48
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			462,605.61
430401	INCENDIOS		462,605.61	
4304010	INCENDIOS	462,605.61		
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES			852,836.73
430501	AUTOMOTORES		852,836.73	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4305010	AUTOMOTORES	852,836.73	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		9,957.13
430614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		9,957.13
4306140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,957.13	
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		33,043.25
430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO		33,043.25
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	33,043.25	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		127,444.76
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		38,794.49
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	38,794.49	
430906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		6,250.80
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	6,250.80	
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		758,520.32
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		101,265.10
450401	INCENDIOS		101,265.10
4504010	INCENDIOS	101,265.10	
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		241,581.99
450501	AUTOMOTORES		241,581.99
4505010	AUTOMOTORES	241,581.99	
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES		2,073.12
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,073.12
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,073.12	
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		137,924.36
451518	OTROS HONORARIOS		1,440.00
451599	OTROS		136,484.36
4515990	OTROS	136,484.36	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		807,310.42
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		465,075.30
460401	INCENDIOS	465,075.30	
4604010	INCENDIOS	465,075.30	
4605	DE AUTOMOTORES		341,163.90
460501	AUTOMOTORES	341,163.90	
4605010	AUTOMOTORES	341,163.90	
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>		40,678.04
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		35,735.23
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,735.23	
4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	35,735.23	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		4,942.81
470403	POR COBRAR DIVERSAS	4,942.81	
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	4,942.81	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		660,891.44
4801	DE PERSONAL		320,443.79
480101	SUELDOS	226,780.01	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,201.20	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	2,201.20	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,849.32	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	30,849.32	
480104	VACACIONES	4,681.56	
480105	CAPACITACION	879.65	
4801050	CAPACITACION	879.65	
480106	INDEMNIZACIONES	20,637.78	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,246.55	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	2,246.55	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	32,167.72	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	32,167.72	
4802	DE DIRECTORES		14,783.81
480201	DIETAS		14,518.72
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO		265.09
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	265.09	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		130,553.80
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION		3,898.71
480302	TRANSPORTE		16,252.69
4803020	TRANSPORTE	16,252.69	
480303	COMUNICACION		7,469.17
4803030	COMUNICACION	7,469.17	
480305	INFORMATICA		6,139.99
480306	HONORARIOS PROFESIONALES		61,626.03
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	61,626.03	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA		6,240.42
4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	6,240.42	
480308	AUDITORIA EXTERNA		7,380.00
4803080	AUDITORIA EXTERNA	7,380.00	
480309	PUBLICIDAD		426.00
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		3,524.56
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		57.52
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		9,153.01
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	9,153.01	
480314	VIATICOS		996.02
480315	SUSCRIPCIONES		386.10
4803150	SUSCRIPCIONES	386.10	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		7,003.58
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	7,003.58	
4804	POR SEGUROS		11,581.41
480402	SEGUROS PARA BIENES		430.74
4804020	SEGUROS PARA BIENES	430.74	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

480403	SEGUROS AL PERSONAL		11,150.67	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			14,493.37
480509	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		14,493.37	
4805090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14,493.37		
4806	DEPRECIACION			117,389.45
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		54,661.72	
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		62,727.73	
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	62,727.73		
4808	AMORTIZACION DE GASTOS			16,852.50
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		16,852.50	
4809	GASTOS DIVERSOS			34,793.31
480901	ALQUILER DE BIENES		24,747.46	
4809010	ALQUILER DE BIENES	24,747.46		
480902	PAPELERIA Y UTILES		6,601.07	
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		2,329.64	
480905	MULTAS DIVERSAS		16.19	
4809050	MULTAS DIVERSAS	16.19		
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		1,098.95	
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,098.95		
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		5,824,784.78

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			3,820,516.40 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		1,115,992.66 CR	
510401	INCENDIOS		1,115,992.66 CR	
5104010	INCENDIOS	1,115,992.66 CR		
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		2,689,764.11 CR	
510501	AUTOMOTORES		2,689,764.11 CR	
5105010	AUTOMOTORES	2,689,764.11 CR		
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		14,759.63 CR	
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		14,759.63 CR	
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	14,759.63 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,063,579.61 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		360,973.25 CR	
520401	INCENDIOS		360,973.25 CR	
5204010	INCENDIOS	360,973.25 CR		
5205	AUTOMOTORES		633,718.50 CR	
520501	AUTOMOTORES		633,718.50 CR	
5205010	AUTOMOTORES	633,718.50 CR		
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		7,206.07 CR	
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		7,206.07 CR	
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	7,206.07 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>			455,010.90 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 Septiembre del 2022

Valores Expresados En Dólares US\$

5404010	INCENDIOS	3,074.25	CR		
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES			451,743.69	CR
540501	AUTOMOTORES			451,743.69	CR
5405010	AUTOMOTORES	451,743.69	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>				402,512.33 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			402,493.16	CR
550501	AUTOMOTORES			402,493.16	CR
5505010	AUTOMOTORES	402,493.16	CR		
56	<u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u>				24,469.05 CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES				24,469.05 CR
560501	AUTOMOTORES			24,469.05	CR
5605010	AUTOMOTORES	24,469.05	CR		
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>				50,926.34 CR
5701	DEPOSITOS				5,661.10 CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS			5,661.10	CR
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	5,661.10	CR		
5702	POR INVERSIONES EN VALORES				45,221.96 CR
570201	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO			40,168.38	CR
5702011		40,168.38	CR		
570202	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,053.58	CR
5702021		5,053.58	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 Septiembre 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	5,873,094.72 CR
Ganancia O Perdida del Periodo			48,309.94

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO

CONTADOR