

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4	GASTOS			
41	<u>SINIESTROS</u>			113,860.43
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		1,082.59	
410401	INCENDIOS		1,082.59	
4104010	INCENDIOS	1,082.59		
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		111,368.52	
410501	AUTOMOTORES		111,368.52	
4105010	AUTOMOTORES	111,368.52		
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		1,409.32	
410614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,409.32	
4106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,409.32		
42	<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>			1,421,048.25
4205	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		1,421,048.25	
420501	AUTOMOTORES		1,421,048.25	
4205010	AUTOMOTORES	1,421,048.25		
43	<u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			1,233,252.48
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		198,282.79	
430401	INCENDIOS		198,282.79	
4304010	INCENDIOS	198,282.79		
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES		994,732.18	
430501	AUTOMOTORES		994,732.18	
4305010	AUTOMOTORES	994,732.18		
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		9,404.03	
430614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		9,404.03	
4306140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	9,404.03		
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		14,163.05	
430801	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO		14,163.05	
4308010	DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO	14,163.05		
4309	RECLAMOS EN TRAMITE		16,670.43	
430905	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		9,139.37	
4309050	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES	9,139.37		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

430906	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES		7,531.06	
4309060	DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES	7,531.06		
45	<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>			365,695.59
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			42,489.17
450401	INCENDIOS		42,489.17	
4504010	INCENDIOS	42,489.17		
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			284,209.20
450501	AUTOMOTORES		284,209.20	
4505010	AUTOMOTORES	284,209.20		
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES			2,015.15
450614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,015.15	
4506140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,015.15		
4510	GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS			36,595.42
451001	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS		36,595.42	
4510010	GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS	36,595.42		
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION			386.65
451599	OTROS		386.65	
4515990	OTROS	386.65		
46	<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>			113,720.66
4604	DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS			45,327.30
460401	INCENDIOS		45,327.30	
4604010	INCENDIOS	45,327.30		
4605	DE AUTOMOTORES			66,326.33
460501	AUTOMOTORES		66,326.33	
4605010	AUTOMOTORES	66,326.33		
4606	OTROS SEGUROS GENERALES			2,067.03
460614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		2,067.03	
4606140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	2,067.03		
47	<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			2,005.89
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS			439.49
470101	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		439.49	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4701010	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	439.49	
4704	PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC		1,566.40
470403	POR COBRAR DIVERSAS		1,566.40
4704030	POR COBRAR DIVERSAS	1,566.40	
48	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		74,479.83
4801	DE PERSONAL		43,492.66
480101	SUELDOS	24,212.52	
480102	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	108.34	
4801020	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	108.34	
480103	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	7,013.07	
4801030	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	7,013.07	
480104	VACACIONES	4,818.47	
480105	CAPACITACION	517.29	
4801050	CAPACITACION	517.29	
480106	INDEMNIZACIONES	2,816.57	
480108	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	183.75	
4801080	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	183.75	
480110	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,822.65	
4801100	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	3,822.65	
4802	DE DIRECTORES		1,931.15
480201	DIETAS	1,925.58	
480209	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	5.57	
4802090	OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO	5.57	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS		13,379.58
480301	VIGILANCIA Y PROTECCION	436.44	
480303	COMUNICACION	833.40	
4803030	COMUNICACION	833.40	
480305	INFORMATICA	1,581.94	
480306	HONORARIOS PROFESIONALES	5,886.11	
4803060	HONORARIOS PROFESIONALES	5,886.11	
480307	ELECTRICIDAD Y AGUA	653.04	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

4803070	ELECTRICIDAD Y AGUA	653.04	
480308	AUDITORIA EXTERNA		666.67
4803080	AUDITORIA EXTERNA	666.67	
480310	LIMPIEZA Y FUMIGACION		344.60
480311	MANTENIMIENTO DE OFICINA		59.59
480313	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO		216.66
4803130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	216.66	
480314	VIATICOS		141.50
480315	SUSCRIPCIONES		904.41
4803150	SUSCRIPCIONES	904.41	
480319	OTROS GASTOS POR SERVICIOS		1,655.22
4803190	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,655.22	
4804	POR SEGUROS		777.83
480403	SEGUROS AL PERSONAL		777.83
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,198.67
480502	CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA		1,198.67
4806	DEPRECIACION		8,297.03
480602	DE MOBILIARIO Y EQUIPO		559.06
480605	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO		7,737.97
4806050	DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO	7,737.97	
4808	AMORTIZACION DE GASTOS		1,872.50
480801	DE GASTOS DE ORGANIZACION E INSTALACION		1,872.50
4809	GASTOS DIVERSOS		3,530.41
480901	ALQUILER DE BIENES		2,765.73
4809010	ALQUILER DE BIENES	2,765.73	
480902	PAPELERIA Y UTILES		308.75
480903	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA		303.87
480909	OTROS GASTOS DIVERSOS		152.06
4809090	OTROS GASTOS DIVERSOS	152.06	
49	<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		55.02
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		55.02

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**Al mes de Enero del 2023**

Valores Expresados En Dólares US\$

490201	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	55.02
--------	-----------------------------------	-------

TOTAL CUENTAS	4	GASTOS	3,324,118.15
----------------------	----------	---------------	---------------------

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

5	INGRESOS			
51	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>			3,252,323.22 CR
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		328,588.41 CR	
510401	INCENDIOS		328,588.41 CR	
5104010	INCENDIOS	328,588.41 CR		
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES		2,908,233.45 CR	
510501	AUTOMOTORES		2,908,233.45 CR	
5105010	AUTOMOTORES	2,908,233.45 CR		
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES		15,501.36 CR	
510614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		15,501.36 CR	
5106140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	15,501.36 CR		
52	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u>			141,174.96 CR
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		50,736.18 CR	
520401	INCENDIOS		50,736.18 CR	
5204010	INCENDIOS	50,736.18 CR		
5205	AUTOMOTORES		77,337.99 CR	
520501	AUTOMOTORES		77,337.99 CR	
5205010	AUTOMOTORES	77,337.99 CR		
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES		800.79 CR	
520614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		800.79 CR	
5206140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	800.79 CR		
5209	RECLAMOS EN TRAMITE		12,300.00 CR	
520904	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS		12,300.00 CR	
5209040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS	12,300.00 CR		
54	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u>			61,252.38 CR
5405	DE SEGUROS AUTOMOTORES		59,955.81 CR	
540501	AUTOMOTORES		59,955.81 CR	
5405010	AUTOMOTORES	59,955.81 CR		
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES		1,296.57 CR	
540614	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO		1,296.57 CR	
5406140	TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO	1,296.57 CR		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Al mes de Enero del 2023

Valores Expresados En Dólares US\$

55	<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u>			483,156.08	CR
5505	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			483,156.08	CR
550501	AUTOMOTORES		483,156.08	CR	
5505010	AUTOMOTORES		483,156.08	CR	
56	<u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u>			451.33	CR
5605	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES			451.33	CR
560501	AUTOMOTORES		451.33	CR	
5605010	AUTOMOTORES		451.33	CR	
57	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>			3,270.94	CR
5701	DEPOSITOS			744.15	CR
570101	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		744.15	CR	
5701010	INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS		744.15	CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES			2,526.79	CR
570202	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,526.79	CR	
5702021			2,526.79	CR	
59	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>			1,007.47	CR
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,007.47	CR
590202	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,007.47	CR	

TOTAL CUENTAS	5	INGRESOS		3,942,636.38	CR
----------------------	----------	-----------------	--	---------------------	-----------

Ganancia O Perdida del Periodo
618,518.23

 GERENTE GENERAL

 GERENTE FINANCIERO

 CONTADOR