

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ACTIVO | | | |
| 11 | <u>DISPONIBLE</u> | | | 1,495,779.95 |
| 1101 | CAJA | | 3,532.63 | |
| 110101 | OFICINA PRINCIPAL | | 2,532.63 | |
| 1101011 | OFICINA PRINCIPAL-MN | 2,532.63 | | |
| 110104 | FONDOS FIJOS | | 1,000.00 | |
| 1101041 | FONDOS FIJOS-MN | 1,000.00 | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | 1,492,247.32 |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | 1,486,833.77 | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-MN | 1,486,833.77 | | |
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | 5,413.55 | |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-MN | 5,413.55 | | |
| 12 | <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u> | | | 3,357,480.28 |
| 1201 | VALORES | | | 1,548,281.25 |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | | 1,548,281.25 | |
| 1201011 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 1,548,281.25 | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | 1,668,653.48 |
| 120301 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | | 213,653.48 | |
| 1203011 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 213,653.48 | | |
| 120304 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS | | 1,455,000.00 | |
| 1203041 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 1,455,000.00 | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | 140,545.55 |
| 129801 | VALORES | | 51,719.41 | |
| 1298011 | VALORES-MN | 51,719.41 | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | 88,826.14 | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN | 88,826.14 | | |
| 13 | <u>PRESTAMOS</u> | | | 181,626.96 |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | 181,557.51 |
| 130202 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 181,557.51 | |
| 1302021 | A EMPRESAS PRIVADAS-MN | 181,557.51 | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | 69.45 |
| 139802 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 69.45 | |
| 1398021 | A EMPRESAS PRIVADAS-MN | 69.45 | | |
| 14 | <u>PRIMAS POR COBRAR</u> | | | 2,233,367.20 |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 613,843.35 |
| 140401 | INCENDIOS | | 613,843.35 | |
| 1404011 | INCENDIOS-MN | 613,843.35 | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 1,009,038.98 |
| 140501 | AUTOMOTORES | | 1,009,038.98 | |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1405011 | AUTOMOTORES-MN | 1,008,520.48 | | |
| 1405012 | AUTOMOTORES-ME | 518.50 | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 375,372.96 |
| 140602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 572.53 | |
| 1406021 | TRANSPORTE MARITIMO-MN | 572.53 | | |
| 140603 | TRANSPORTE AEREO | | 41.38 | |
| 1406031 | TRANSPORTE AEREO-MN | 41.38 | | |
| 140604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 17,096.01 | |
| 1406041 | TRANSPORTE TERRESTRE-MN | 17,096.01 | | |
| 140607 | ROBO Y HURTO | | 55,158.91 | |
| 1406071 | ROBO Y HURTO-MN | 55,158.91 | | |
| 140608 | FIDELIDAD | | 24,801.14 | |
| 1406081 | FIDELIDAD-MN | 24,801.14 | | |
| 140614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 22,550.70 | |
| 1406141 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN | 22,550.70 | | |
| 140618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 50,805.75 | |
| 1406181 | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN | 50,805.75 | | |
| 140625 | MISCELANEOS | | 204,346.54 | |
| 1406251 | MISCELANEOS-MN | 204,346.54 | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | 541.29 |
| 140701 | FIDELIDAD | | 2.63 | |
| 1407011 | FIDELIDAD-MN | 2.63 | | |
| 140702 | GARANTIA | | 538.66 | |
| 1407021 | GARANTIA-MN | 538.66 | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | 264,181.59 |
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 147,629.97 | |
| 1408041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 147,629.97 | | |
| 140805 | AUTOMOTORES | | 78,001.86 | |
| 1408051 | AUTOMOTORES-MN | 78,001.86 | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 38,406.25 | |
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 38,406.25 | | |
| 140807 | FIANZAS | | 143.51 | |
| 1408071 | FIANZAS-MN | 143.51 | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | | | 29,610.97 CR |
| 149904 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 9,062.98 | CR |
| 1499041 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 9,062.98 | CR | |
| 149905 | AUTOMOTORES | | 17,520.68 | CR |
| 1499051 | AUTOMOTORES-MN | 17,520.68 | CR | |
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 3,005.53 | CR |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | | |
|---------|--|--------------|----|--------------|--------------|
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 3,005.53 | CR | | |
| 149907 | FIANZAS | | | 21.78 | CR |
| 1499071 | FIANZAS-MN | 21.78 | CR | | |
| 16 | <u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | | 990,602.55 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | 697,017.36 | |
| 160101 | CON REASEGURADAS | | | 697,017.36 | |
| 1601011 | CON REASEGURADAS-MN | 697,017.36 | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | 293,585.19 | |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | | 293,585.19 | |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-MN | 293,585.19 | | | |
| 18 | <u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u> | | | | 2,539,587.41 |
| 1801 | INMUEBLES | | | 1,274,679.84 | |
| 180101 | TERRENOS | | | 922,921.55 | |
| 180103 | EDIFICIOS | | | 351,758.29 | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 558,907.04 | |
| 180301 | MOBILIARIO DE OFICINA | | | 76,564.10 | |
| 180302 | EQUIPOS DE OFICINA | | | | |
| 180303 | EQUIPOS DE COMPUTACION | | | | |
| 180309 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | | | 0.00 | |
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | 243,311.76 | |
| 180401 | VEHICULOS | | | 243,311.76 | |
| 1806 | OTROS BIENES | | | 1,040,615.39 | |
| 180601 | OBRAS EN EJECUCION | | | 1,003,317.43 | |
| 1806010 | OBRAS EN EJECUCION | 1,003,317.43 | | | |
| 180602 | BIENES POR RECIBIR | | | 37,297.96 | |
| 1899 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | | | 577,926.62 | CR |
| 189903 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 386,954.58 | CR |
| 1899030 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 386,954.58 | CR | | |
| 189904 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | 190,972.04 | CR |
| 19 | <u>OTROS ACTIVOS</u> | | | | 2,653,224.40 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | 688,964.40 | |
| 190103 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 281,304.36 | |
| 1901030 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | 281,304.36 | | | |
| 190105 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 4,265.07 | |
| 1901050 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | 4,265.07 | | | |
| 190106 | PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 5,475.98 | |
| 1901060 | PUBLICIDAD Y-MERCADEO PAGADOS POR ANTICIPADO | 5,475.98 | | | |
| 190109 | DIVERSOS | | | 397,918.99 | |
| 1901090 | DIVERSOS | 397,918.99 | | | |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|---------|--|------------|--------------|
| 2 | PASIVO | | |
| 21 | <u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u> | | 80,184.05 |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTROS | | 9,486.30 |
| 210101 | DE SEGUROS DE VIDA | 180.17 | |
| 2101011 | MONEDA NACIONAL | 180.17 | |
| 210104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 7,377.26 | |
| 2101041 | MONEDA NACIONAL | 7,377.26 | |
| 210106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,928.87 | |
| 2101061 | MONEDA NACIONAL | 1,928.87 | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | 70,697.75 |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | 70,639.15 | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | 70,639.15 | |
| 210209 | OTROS DEPOSITOS | 58.60 | |
| 2102091 | MONEDA NACIONAL | 58.60 | |
| 22 | <u>RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 1,882,371.81 |
| 2204 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | 486,901.32 |
| 220401 | INCENDIOS | 486,901.32 | |
| 2204011 | MONEDA NACIONAL | 486,901.32 | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | 650,246.45 |
| 220501 | AUTOMOTORES | 650,246.45 | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL | 650,246.45 | |
| 2206 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 608,050.19 |
| 220604 | TRANSPORTE TERRESTRE | 20,060.13 | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL | 20,060.13 | |
| 220607 | ROBO Y HURTO | 17,161.56 | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL | 17,161.56 | |
| 220608 | FIDELIDAD | 133,681.80 | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL | 133,681.80 | |
| 220614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 67,985.59 | |
| 2206141 | MONEDA NACIONAL | 67,985.59 | |
| 220618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 76,746.13 | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL | 76,746.13 | |
| 220625 | MISCELANEOS | 292,414.98 | |
| 2206251 | MONEDA NACIONAL | 292,414.98 | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | 37,173.85 |
| 220701 | FIDELIDAD | 7,478.54 | |
| 2207011 | MONEDA NACIONAL | 7,478.54 | |
| 220702 | GARANTIA | 29,695.31 | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL | 29,695.31 | |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|---------|--|--------------|--------------|
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 100,000.00 |
| 220801 | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS | | 100,000.00 |
| 2208011 | MONEDA NACIONAL | 100,000.00 | |
| 23 | <u>RESERVAS POR SINIESTROS</u> | | 840,587.94 |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | 695,116.99 |
| 230104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | 250,798.43 |
| 2301041 | MONEDA NACIONAL | 250,798.43 | |
| 230105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 328,087.27 |
| 2301051 | MONEDA NACIONAL | 328,087.27 | |
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 116,231.29 |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | 116,231.29 | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | 145,470.95 |
| 230204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS | | 129,799.05 |
| 2302041 | MONEDA NACIONAL | 129,799.05 | |
| 230205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 1,183.92 |
| 2302051 | MONEDA NACIONAL | 1,183.92 | |
| 230206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 14,487.98 |
| 2302061 | MONEDA NACIONAL | 14,487.98 | |
| 24 | <u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | 374,763.88 |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | 374,763.88 |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | | 374,763.88 |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | 374,763.88 | |
| 25 | <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> | | 1,375,493.70 |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1,362,357.65 |
| 250102 | ADEUDOS POR PRESTAMOS | | 1,362,357.65 |
| 2501021 | MONEDA NACIONAL | 1,362,357.65 | |
| 2508 | INTERESES POR PAGAR | | 13,136.05 |
| 250801 | A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 13,136.05 |
| 2508011 | MONEDA NACIONAL | 13,136.05 | |
| 26 | <u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u> | | 605,918.89 |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | 432,088.34 |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | | 432,088.34 |
| 2601011 | CORREDORES - MONEDA NACIONAL | 432,088.34 | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | 173,830.55 |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | | 173,830.55 |
| 2602011 | AGENTES (PNA NAT) - MONEDA NACIONAL | 173,830.55 | |
| 27 | <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | | 920,157.82 |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | 435,100.43 |
| 270101 | RETENCIONES | | 22,782.36 |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|------------|
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | 22,782.36 | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 412,318.07 | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | 412,318.07 | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | 73,279.77 |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | 16,904.48 | |
| 2702011 | MONEDA NACIONAL | 16,904.48 | | |
| 270205 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 56,375.29 | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | 56,375.29 | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 411,777.62 |
| 270601 | PROVEEDORES | | 34,783.25 | |
| 2706011 | MONEDA NACIONAL | 34,783.25 | | |
| 270609 | DIVERSAS | | 376,994.37 | |
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | 376,994.37 | | |
| 28 | <u>PROVISIONES</u> | | | 26,047.00 |
| 2801 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | 26,047.00 |
| 280101 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | 26,047.00 | |
| 2801010 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | 26,047.00 | | |
| 29 | <u>OTROS PASIVOS</u> | | | 321,556.73 |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | 135,125.76 |
| 290105 | INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS POR REPORTOS | | 69,653.18 | |
| 2901051 | MONEDA NACIONAL | 69,653.18 | | |
| 290109 | DIVERSOS | | 65,472.58 | |
| 2901091 | MONEDA NACIONAL | 65,472.58 | | |
| 2904 | DEBITO FISCAL - IVA | | | 186,430.97 |
| 290401 | DEBITO FISCAL - IVA | | 186,430.97 | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | 186,430.97 | | |
| TOTAL CUENTAS | 2 | PASIVO | 6,427,081.82 | CR |

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 31 | <u>CAPITAL SOCIAL</u> | | 3,581,100.00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | 3,581,100.00 |
| 310101 | CAPITAL SUSCRITO | 3,581,100.00 | |
| 35 | <u>RESERVAS DE CAPITAL</u> | | 322,174.40 |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | 322,174.40 |
| 350101 | RESERVA LEGAL | 322,174.40 | |
| 36 | <u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u> | | 127,284.65 |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | 127,284.65 |
| 360201 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 127,284.65 | |
| 38 | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> | | 2,994,027.88 |
| 3801 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 101,734.37 |
| 380101 | UTILIDADES | 101,734.37 | |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,892,293.51 |
| 380201 | UTILIDADES | 2,892,293.51 | |

| | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|
| TOTAL CUENTAS | 3 | PATRIMONIO | 7,024,586.93 | CR |
|----------------------|----------|-------------------|---------------------|-----------|

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

13,451,668.75 **CR**

6 **CONTINGENTES Y COMPROMISOS**

| | | | |
|---------|--|------------------|------------------|
| 61 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u> | | 1,603,790,678.76 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | 1,594,545,395.82 |
| 610104 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 1,167,147,679.44 | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | 1,167,147,679.44 | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | 322,861,137.09 |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL | 322,861,137.09 | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 104,536,579.29 |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 104,536,579.29 | |
| 6102 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | 9,245,282.94 |
| 610202 | DE FIANZAS GARANTIAS | | 9,245,282.94 |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL | 9,245,282.94 | |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|
| TOTAL CUENTAS | 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | 1,603,790,678.76 |
|----------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|

BALANCE GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------------------|--|--|----------------------------|
| 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | |
| 71 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u> | | 1,603,790,678.76 |
| TOTAL CUENTAS | 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | 1,603,790,678.76 CR |
| <hr/> | | | |
| 8 | CUENTAS DE CONTROL | | |
| 81 | <u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u> | | 1,932,107.50 |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | 1,814,109.73 |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 1,814,109.73 | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | | 117,997.77 |
| 810915 | OTROS | | 117,997.77 |
| 8109150 | OTROS | 117,997.77 | |
| TOTAL CUENTAS | 8 | CUENTAS DE CONTROL | 1,932,107.50 |
| <hr/> | | | |
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | |
| 90 | <u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u> | | 1,932,107.50 CR |
| TOTAL CUENTAS | 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | 1,932,107.50 |
| <hr/> | | | |


PRESIDENTE




GERENTE GENERAL




CONTADOR



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | INGRESOS | | | |
| 51 | <u>PRIMAS PRODUCTOS</u> | | | 2,795,635.06 CR |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 1,371,969.98 CR | |
| 510401 | INCENDIOS | 1,371,969.98 CR | | |
| 5104010 | INCENDIOS | 1,371,969.98 CR | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 976,833.65 CR | |
| 510501 | AUTOMOTORES | 976,833.65 CR | | |
| 5105010 | AUTOMOTORES | 976,833.65 CR | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 426,021.32 CR | |
| 510602 | TRANSPORTE MARITIMO | 6,807.65 CR | | |
| 5106020 | TRANSPORTE MARITIMO | 6,807.65 CR | | |
| 510604 | TRANSPORTE TERRESTRE | 32,765.54 CR | | |
| 5106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 32,765.54 CR | | |
| 510607 | ROBO Y HURTO | 18,406.87 CR | | |
| 5106070 | ROBO Y HURTO | 18,406.87 CR | | |
| 510608 | FIDELIDAD | 104,319.82 CR | | |
| 5106080 | FIDELIDAD | 104,319.82 CR | | |
| 510614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 15,960.86 CR | | |
| 5106140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 15,960.86 CR | | |
| 510618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 71,158.98 CR | | |
| 5106180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 71,158.98 CR | | |
| 510625 | MISCELANEOS | 176,601.60 CR | | |
| 5106250 | MISCELANEOS | 176,601.60 CR | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | 20,810.11 CR | |
| 510702 | GARANTIA | 20,810.11 CR | | |
| 5107020 | GARANTIA | 20,810.11 CR | | |
| 52 | <u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | | 1,273,363.94 CR |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 210,546.01 CR | |
| 520401 | INCENDIOS | 210,546.01 CR | | |
| 5204010 | INCENDIOS | 210,546.01 CR | | |
| 5205 | AUTOMOTORES | | 200,949.61 CR | |
| 520501 | AUTOMOTORES | 200,949.61 CR | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|--|------------|---------------|---------------|
| 5205010 | AUTOMOTORES | 200,949.61 | CR | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | 244,652.73 CR |
| 520604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 4,610.89 CR | |
| 5206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 4,610.89 | CR | |
| 520607 | ROBO Y HURTO | | 4,149.86 CR | |
| 5206070 | ROBO Y HURTO | 4,149.86 | CR | |
| 520608 | FIDELIDAD | | 50,489.13 CR | |
| 5206080 | FIDELIDAD | 50,489.13 | CR | |
| 520614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 36,564.82 CR | |
| 5206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 36,564.82 | CR | |
| 520618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 24,849.43 CR | |
| 5206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 24,849.43 | CR | |
| 520625 | MISCELANEOS | | 123,988.60 CR | |
| 5206250 | MISCELANEOS | 123,988.60 | CR | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | 22,877.69 CR |
| 520702 | GARANTIA | | 17,158.27 CR | |
| 5207020 | GARANTIA | 17,158.27 | CR | |
| 520703 | MOTORISTAS | | 5,719.42 CR | |
| 5207030 | MOTORISTAS | 5,719.42 | CR | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 594,337.90 CR |
| 520904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 160,190.85 CR | |
| 5209040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 160,190.85 | CR | |
| 520905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 148,213.39 CR | |
| 5209050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 148,213.39 | CR | |
| 520906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 285,933.66 CR | |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 285,933.66 | CR | |
| 54 | <u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS</u> | | | 62,716.10 CR |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 62,694.26 CR |
| 540401 | INCENDIOS | | 62,694.26 CR | |
| 5404010 | INCENDIOS | 62,694.26 | CR | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 21.84 CR |
| 540614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 21.84 CR | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|------------|----|---------------|
| 5406140 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 21.84 | CR | |
| 55 | <u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | | 6,458.15 CR |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 6,458.15 CR |
| 550401 | INCENDIOS | 6,458.15 | CR | |
| 5504010 | INCENDIOS | 6,458.15 | CR | |
| 56 | <u>SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES</u> | | | 24,160.04 CR |
| 5604 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 141.60 CR |
| 560401 | INCENDIOS | 141.60 | CR | |
| 5604010 | INCENDIOS | 141.60 | CR | |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 24,018.44 CR |
| 560501 | AUTOMOTORES | 24,018.44 | CR | |
| 5605010 | AUTOMOTORES | 24,018.44 | CR | |
| 57 | <u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 95,938.94 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | 69,462.18 CR |
| 570101 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 69,462.18 | CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | 69,462.18 | CR | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | 5,217.55 CR |
| 570202 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5,217.55 | CR | |
| 5702021 | | 5,217.55 | CR | |
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | 4,314.66 CR |
| 570301 | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | 4,314.66 | CR | |
| 5703010 | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | 4,314.66 | CR | |
| 5706 | DIVERSOS | | | 16,944.55 CR |
| 570609 | OTROS INGRESOS | 16,944.55 | CR | |
| 5706090 | OTROS INGRESOS | 16,944.55 | CR | |
| 58 | <u>INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</u> | | | 169,609.67 CR |
| 5801 | RECUPERACION DE ACTIVOS | | | 67,970.14 CR |
| 580103 | CUENTAS POR COBRAR | 67,970.14 | CR | |
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | | | 101,639.53 CR |
| 580209 | PROVISIONES VARIAS | 101,639.53 | CR | |
| 5802090 | PROVISIONES VARIAS | 101,639.53 | CR | |
| 59 | <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | | 51,136.63 CR |



ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | 51,136.48 CR |
| 590104 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | 51,136.48 CR | |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 0.15 CR |
| 590202 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 0.15 CR | |
| TOTAL CUENTAS | 5 | INGRESOS | <u>4,479,018.53 CR</u> |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|--------------|
| 4 | GASTOS | | | |
| 41 | <u>SINIESTROS</u> | | | 1,290,009.87 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 487,950.62 |
| 410401 | INCENDIOS | | 51,981.61 | |
| 4104010 | INCENDIOS | 51,981.61 | | |
| 410402 | LINEAS ALIADAS | | 435,969.01 | |
| 4104020 | LINEAS ALIADAS | 435,969.01 | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 600,411.64 |
| 410501 | AUTOMOTORES | | 600,411.64 | |
| 4105010 | AUTOMOTORES | 600,411.64 | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 108,752.71 |
| 410604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 27,425.00 | |
| 4106040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 27,425.00 | | |
| 410607 | ROBO Y HURTO | | 976.99 | |
| 4106070 | ROBO Y HURTO | 976.99 | | |
| 410614 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | | 79,881.62 | |
| 4106140 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 79,881.62 | | |
| 410625 | MISCELANEOS | | 469.10 | |
| 4106250 | MISCELANEOS | 469.10 | | |
| 4110 | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 92,894.90 |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 21,378.07 | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 21,378.07 | | |
| 411005 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | 68,018.10 | |
| 4110050 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | 68,018.10 | | |
| 411006 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 2,748.73 | |
| 4110060 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 2,748.73 | | |
| 411007 | DE FIANZAS | | 750.00 | |
| 4110070 | DE FIANZAS | 750.00 | | |
| 42 | <u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u> | | | 635,825.72 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 593,931.15 |
| 420401 | INCENDIOS | | 593,931.15 | |
| 4204010 | INCENDIOS | 593,931.15 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|---------|---|------------|--------------|
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 12,091.21 |
| 420501 | AUTOMOTORES | | 12,091.21 |
| 4205010 | AUTOMOTORES | 12,091.21 | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 29,072.79 |
| 420604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 314.51 |
| 4206040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 314.51 | |
| 420607 | ROBO Y HURTO | | 94.04 |
| 4206070 | ROBO Y HURTO | 94.04 | |
| 420608 | FIDELIDAD | | 3,115.89 |
| 4206080 | FIDELIDAD | 3,115.89 | |
| 420614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 22,239.64 |
| 4206140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 22,239.64 | |
| 420618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 641.28 |
| 4206180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 641.28 | |
| 420625 | MISCELANEOS | | 2,667.43 |
| 4206250 | MISCELANEOS | 2,667.43 | |
| 4207 | DE FIANZAS | | 730.57 |
| 420702 | GARANTIA | | 730.57 |
| 4207020 | GARANTIA | 730.57 | |
| 43 | <u>GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS</u> | | 1,187,651.84 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 107,413.70 |
| 430401 | INCENDIOS | | 107,413.70 |
| 4304010 | INCENDIOS | 107,413.70 | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | 248,347.25 |
| 430501 | AUTOMOTORES | | 248,347.25 |
| 4305010 | AUTOMOTORES | 248,347.25 | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | 128,986.34 |
| 430604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 10,838.34 |
| 4306040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 10,838.34 | |
| 430607 | ROBO Y HURTO | | 8,861.83 |
| 4306070 | ROBO Y HURTO | 8,861.83 | |
| 430608 | FIDELIDAD | | 32,703.54 |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 4306080 | FIDELIDAD | 32,703.54 | | |
| 430614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 5,097.57 | |
| 4306140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 5,097.57 | | |
| 430618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 27,047.27 | |
| 4306180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 27,047.27 | | |
| 430625 | MISCELANEOS | | 44,437.79 | |
| 4306250 | MISCELANEOS | 44,437.79 | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | 5,719.42 |
| 430703 | MOTORISTAS | | 5,719.42 | |
| 4307030 | MOTORISTAS | 5,719.42 | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | 697,185.13 |
| 430904 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | 185,960.62 | |
| 4309040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 185,960.62 | | |
| 430905 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | 201,135.06 | |
| 4309050 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 201,135.06 | | |
| 430906 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | 310,089.45 | |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 310,089.45 | | |
| 45 | <u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u> | | | 542,688.97 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | 19,321.19 |
| 450101 | DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | 19,321.19 | |
| 4501010 | DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 19,321.19 | | |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 263,401.77 |
| 450401 | INCENDIOS | | 263,401.77 | |
| 4504010 | INCENDIOS | 263,401.77 | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | 111,868.81 |
| 450501 | AUTOMOTORES | | 111,868.81 | |
| 4505010 | AUTOMOTORES | 111,868.81 | | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 31,438.11 |
| 450601 | ROTURA DE CRISTALES | | 3.58 | |
| 4506010 | ROTURA DE CRISTALES | 3.58 | | |
| 450602 | TRANSPORTE MARITIMO | | 1,776.92 | |
| 4506020 | TRANSPORTE MARITIMO | 1,776.92 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 450604 | TRANSPORTE TERRESTRE | | 2,094.04 | |
| 4506040 | TRANSPORTE TERRESTRE | 2,094.04 | | |
| 450607 | ROBO Y HURTO | | 1,197.61 | |
| 4506070 | ROBO Y HURTO | 1,197.61 | | |
| 450608 | FIDELIDAD | | 7,533.41 | |
| 4506080 | FIDELIDAD | 7,533.41 | | |
| 450614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 539.99 | |
| 4506140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 539.99 | | |
| 450618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 5,068.52 | |
| 4506180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 5,068.52 | | |
| 450625 | MISCELANEOS | | 13,224.04 | |
| 4506250 | MISCELANEOS | 13,224.04 | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | 6,648.33 |
| 451116 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | 290.80 | |
| 4511160 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | 290.80 | | |
| 451199 | OTROS | | 6,357.53 | |
| 4511990 | OTROS | 6,357.53 | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | 110,010.76 |
| 451501 | SUELDOS | | 40,900.00 | |
| 451503 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | 14,998.25 | |
| 4515030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 14,998.25 | | |
| 451504 | VACACIONES | | 1,201.64 | |
| 451505 | CAPACITACION | | 289.05 | |
| 4515050 | CAPACITACION | 289.05 | | |
| 451506 | INDEMNIZACIONES | | 501.68 | |
| 451510 | VIATICOS | | 2,000.00 | |
| 4515100 | VIATICOS | 2,000.00 | | |
| 451511 | TRANSPORTE | | 4,315.61 | |
| 4515110 | TRANSPORTE | 4,315.61 | | |
| 451513 | PUBLICIDAD | | 10,204.57 | |
| 4515130 | PUBLICIDAD | 10,204.57 | | |
| 451515 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | 650.00 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|------------|------------|------------|
| 4515150 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | 650.00 | | |
| 451518 | OTROS HONORARIOS | | 3,484.48 | |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | 3,484.48 | | |
| 451519 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | 4,454.26 | |
| 4515190 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 4,454.26 | | |
| 451520 | LEGALES | | 861.38 | |
| 4515200 | LEGALES | 861.38 | | |
| 451599 | OTROS | | 26,149.84 | |
| 4515990 | OTROS | 26,149.84 | | |
| 46 | <u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u> | | | 23,268.63 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | 5,192.65 |
| 460401 | INCENDIOS | | 5,192.65 | |
| 4604010 | INCENDIOS | 5,192.65 | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | 13,041.79 |
| 460501 | AUTOMOTORES | | 13,041.79 | |
| 4605010 | AUTOMOTORES | 13,041.79 | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 5,034.19 |
| 460608 | FIDELIDAD | | 1,719.99 | |
| 4606080 | FIDELIDAD | 1,719.99 | | |
| 460614 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | 1,122.24 | |
| 4606140 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 1,122.24 | | |
| 460618 | RESPONSABILIDAD CIVIL | | 781.81 | |
| 4606180 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 781.81 | | |
| 460625 | MISCELANEOS | | 1,410.15 | |
| 4606250 | MISCELANEOS | 1,410.15 | | |
| 47 | <u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u> | | | 144,826.36 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | 4,181.46 |
| 470101 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 4,181.46 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4,181.46 | | |
| 4704 | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | | 140,644.90 |
| 470403 | POR COBRAR DIVERSAS | | 140,644.90 | |
| 4704030 | POR COBRAR DIVERSAS | 140,644.90 | | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|
| 48 | <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | 458,275.84 |
| 4801 | DE PERSONAL | | 168,971.75 |
| 480101 | SUELDOS | 103,961.03 | |
| 480103 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 37,517.88 | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 37,517.88 | |
| 480104 | VACACIONES | 3,081.91 | |
| 480105 | CAPACITACION | 1,714.76 | |
| 4801050 | CAPACITACION | 1,714.76 | |
| 480106 | INDEMNIZACIONES | 7,934.82 | |
| 480108 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 1,776.54 | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 1,776.54 | |
| 480110 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 12,984.81 | |
| 4801100 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 12,984.81 | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | 25,917.62 |
| 480201 | DIETAS | 25,567.00 | |
| 4802010 | DIETAS | 25,567.00 | |
| 480209 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 350.62 | |
| 4802090 | OTROS GASTOS DEL DIRECTORIO | 350.62 | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | 42,834.89 |
| 480301 | VIGILANCIA Y PROTECCION | 7,182.00 | |
| 480302 | TRANSPORTE | 657.00 | |
| 4803020 | TRANSPORTE | 657.00 | |
| 480303 | COMUNICACION | 7,689.12 | |
| 4803030 | COMUNICACION | 7,689.12 | |
| 480305 | INFORMATICA | 2,738.36 | |
| 480306 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5,101.00 | |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | 5,101.00 | |
| 480307 | ELECTRICIDAD Y AGUA | 3,530.14 | |
| 4803070 | ELECTRICIDAD Y AGUA | 3,530.14 | |
| 480308 | AUDITORIA EXTERNA | 4,033.34 | |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | 4,033.34 | |
| 480309 | PUBLICIDAD | 1,200.00 | |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

| | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 480310 | LIMPIEZA Y FUMIGACION | | 4,787.38 | |
| 480311 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | | 485.32 | |
| 4803110 | MANTENIMIENTO DE OFICINA | 485.32 | | |
| 480312 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 1,633.98 | |
| 480313 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | 3,691.06 | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 3,691.06 | | |
| 480315 | SUSCRIPCIONES | | 106.19 | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | 106.19 | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | 10,406.94 |
| 480401 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | 141.24 | |
| 480402 | SEGUROS PARA BIENES | | 3,538.44 | |
| 480403 | SEGUROS AL PERSONAL | | 6,727.26 | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 117,497.59 |
| 480501 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | 12,922.12 | |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 12,922.12 | | |
| 480502 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | 10,528.36 | |
| 480504 | IMPUESTO AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR | | 76,196.55 | |
| 480509 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 17,850.56 | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 17,850.56 | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | 55,335.20 |
| 480602 | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | 19,599.24 | |
| 480603 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 10,700.69 | |
| 480605 | DE OTROS BIENES DE USO DIVERSO | | 25,035.27 | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | 37,311.85 |
| 480901 | ALQUILER DE BIENES | | 18,978.02 | |
| 4809010 | ALQUILER DE BIENES | 18,978.02 | | |
| 480902 | PAPELERIA Y UTILES | | 4,132.92 | |
| 480903 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | 1,066.52 | |
| 480908 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 566.21 | |
| 4809080 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 566.21 | | |
| 480909 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | 12,568.18 | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 12,568.18 | | |
| 49 | <u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | | 94,736.93 |

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN DETALLE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

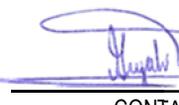
| | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 94,736.93 |
| 490109 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 94,736.93 | |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 94,736.93 | |
| TOTAL CUENTAS | 4 | GASTOS | <u>4,377,284.16</u> |

Ganancia O Perdida del Periodo

101,734.37


 PRESIDENTE 


 GERENTE GENERAL 


 CONTADOR 