



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 1 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1	* ACTIVO *									
11	DISPONIBLE								133,309.39	
1101	CAJA							1,128.57		
110104	Fondos fijos									
1101041	Fondos Fijos - Moneda Nacional					1,128.57				
110104101	Caja Chica-Oficina Principal				400.00					
110104103	Caja Chica- Agencia San Miguel				171.43					
110104104	Fondo Fijo de Caja General				107.14					
110104107	Fondo Fijo Combustible				350.00					
110104108	FONDO PAGOS DE RECLAMOS				100.00					
1103	BANCOS LOCALES								132,180.82	
110301	Cuentas Corrientes							131,306.80		
1103011	Cuentas Corrientes - Moneda Nacional					131,306.80				
110301101	Banco Agrícola, S.A.				83,930.36					
11030110101	BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5			82,418.39						
11030110102	BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5			1,511.97						
110301106	Banco de America Central, S.A.				318.97					
11030110601	BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883			318.97						
110301112	Banco Hipotecario de El Salvador				84.64					
11030111201	BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1			84.64						
110301117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				43,205.02					
11030111701	Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89			563.19						
11030111702	Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09			42,641.83						
110301120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				3,767.81					
11030112001	BCO.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. CTE. No.2103-01-001747-3			3,767.81						
110302	Cuentas de Ahorro							874.02		
1103021	Cuenta de ahorro - Moneda Nacional					874.02				
110302101	Banco Agrícola, S.A.				2.54					
11030210101	Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2			2.54						
110302111	Banco Industrial, El Salvador, S.A.				813.13					
11030211101	Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4			813.13						
110302112	Banco Hipotecario de El Salvador				7.82					
11030211201	BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7			7.82						
110302116	Banco Promérica				41.89					
11030211602	BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248			41.89						
110302117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.				6.27					
11030211701	BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03			6.27						
110302120	Banco Atlántida El Salvador, S.A.				2.37					
11030212001	Bco.Atlántida El Salvador, S.A.-CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5			2.37						
12	INVERSIONES FINANCIERAS								6149,172.26	
1201	VALORES								761,687.50	
120101	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería							761,687.50		
1201011	Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac					761,687.50				
120101104	EUROS - 2032				543,687.50					
120101106	NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO				218,000.00					
1202	INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS								400,000.00	
120204	Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras							400,000.00		
1202041	Valores representativos de deuda emitidos o garantizados por financieras - Moneda N					400,000.00				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 2 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
120204101	Hipotecaria Metrocredit, S.A.				400,000.00					
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS							4956,573.42		
120301	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS						452,630.30			
1203011	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS					452,630.30				
120301101	Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC				52,630.30					
120301104	Certificados de Inversión CI-CUSCA				160,000.00					
120301108	Certificados de Inversión CIBAC				240,000.00					
120303	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños							160,943.12		
1203031	Certificados de participación en fondos de inversión salvadoreños - Moneda Nacional					160,943.12				
120303102	Certificados de Inversión en Sociedades				160,943.12					
12030310201	SGB-Fondos de Inversión			160,943.12						
120304	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños							4343,000.00		
1203041	Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Nacional					4343,000.00				
120304101	Banco Agrícola, S.A.				390,000.00					
120304103	SAC CREDICOMER, S.A.				388,000.00					
120304104	Banco Azul de El Salvador				360,000.00					
120304105	Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito				390,000.00					
120304106	Banco de América Central, S.A.- Dep. a Plazo				105,000.00					
120304111	BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304114	Multi Inversiones Mi Banco				380,000.00					
120304116	Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
120304117	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo				380,000.00					
120304118	SAC Integral, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304119	BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo				390,000.00					
120304120	Banco Atlántida El Salvador S.A. - Dep. a Plazo				390,000.00					
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES							30,911.34		
129801	Valores						30,228.99			
1298011	Valores - Moneda Nacional					30,228.99				
129801102	Depositos a Plazo - Intereses devengados				9,103.63					
129801105	Intereses sobre Inversiones del Estado				21,125.36					
129802	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras							93.75		
1298021	Instrumentos emitidos o garantizados por entidades extranjeras - Moneda Nacional					93.75				
129802101	Intereses sobre Valores Comerciales Negociables				93.75					
129803	Diversos instrumentos financieros							588.60		
1298031	Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional					588.60				
129803101	Intereses por Fondos de Titularización				155.73					
129803102	Intereses por Certificados de Inversión				432.87					
13	PRESTAMOS								57,658.20	58,259.27
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO									
130207	Con garantía de pólizas							57,658.20		
1302071	Con garantía de pólizas - Moneda Nacional					57,658.20				
130207101	Directos				40,308.32					
130207102	Automáticos				17,349.88					
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS							601.07		
139803	A particulares							55.41		
1398031	A particulares - Moneda Nacional					55.41				
139803103	Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares				55.41					
13980310302	Mediano Plazo			55.41						
139807	Préstamos con garantía de pólizas							545.66		
1398071	Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional					545.66				
139807101	Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza				545.66					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 3 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14	PRIMAS POR COBRAR								403,569.53	
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA							14,003.26		
140101	De vida individual de largo plazo						1,469.88			
1401011	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional					1,469.88				
140101101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,469.88					
140103	Colectivo						12,533.38			
1401031	Colectivo - Moneda Nacional					12,533.38				
140103101	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				12,533.38					
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							32,064.00		
140302	Accidentes personales						32,064.00			
1403021	Accidentes personales - Moneda Nacional					32,064.00				
140302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				32,064.00					
1404	PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							228,025.37		
140401	Incendios						228,025.37			
1404011	Incendios - Moneda Nacional					228,025.37				
140401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				228,025.37					
1405	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							51,862.87		
140501	Automotores						51,862.87			
1405011	Automotores - Moneda Nacional					51,862.87				
140501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				51,862.87					
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES							48,463.83		
140603	Transporte Aéreo						872.06			
1406031	Transporte Aéreo - Moneda Nacional					872.06				
140603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				872.06					
140604	Transporte Terrestre						15,135.98			
1406041	Transporte Terrestre - Moneda Nacional					15,135.98				
140604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				15,135.98					
140607	Robo y hurto						7,861.47			
1406071	Robo y Hurto - Moneda Nacional					7,861.47				
140607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				7,861.47					
140608	Fidelidad						5,250.00			
1406081	Fidelidad - Moneda Nacional					5,250.00				
140608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				5,250.00					
140610	Todo riesgo para contratista						17,669.32			
1406101	Todo Riesgo para Contratista - Moneda Nacional					17,669.32				
140610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTA				17,669.32					
140614	Todo riesgo equipo electrónico						675.00			
1406141	Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional					675.00				
140614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				675.00					
140618	Responsabilidad Civil						1,000.00			
1406181	Responsabilidad Civil - Moneda Nacional					1,000.00				
140618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,000.00					
1407	PRIMAS DE FIANZAS							2,126.02		
140702	Garantía						2,126.02			
1407021	Garantía - Moneda Nacional					2,126.02				
140702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				2,126.02					
1408	Primas Vencidas							47,651.44		
140801	De Seguros de Vida						18,696.09			



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 4 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1408011	De Seguros de Vida - Moneda Nacional					18,696.09				
140801101	De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				1,701.95					
14080110101	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			1,701.95						
140801103	Colectivo - Moneda Nacional				16,994.14					
14080110301	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			16,994.14						
140804	INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS						21,365.27			
1408041	Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional					21,365.27				
140804101	Incendios - Moneda Nacional				21,365.27					
14080410101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			21,365.27						
140805	PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES						5,778.97			
1408051	Automotores - Moneda Nacional					5,778.97				
140805101	AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL				5,778.97					
14080510101	SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES			5,778.97						
140806	OTROS SEGUROS GENERALES						1,503.10			
1408061	Otros Seguros Generales - Moneda Nacional					1,503.10				
140806102	Transporte Marítimo - Moneda Nacional				45.60					
14080610201	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			45.60						
140806107	Robo y Hurto - Moneda Nacional				632.50					
14080610701	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			632.50						
140806108	Fidelidad - Moneda Nacional				450.00					
14080610801	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			450.00						
140806114	Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				375.00					
14080611401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			375.00						
140807	FIANZAS						308.01			
1408071	FIANZAS - MONEDA NACIONAL					308.01				
140807102	Garantía - Moneda Nacional				308.01					
14080710201	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			308.01						
1499	R Provisión por Primas por Cobrar (Cr)							-20,627.26		
149901	R De Seguros de Vida (Cr)						-1,442.30			
1499011	R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr)					-1,442.30				
149901101	R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional				-43.97					
14990110101	R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			-43.97						
149901103	R Colectivo - Moneda Nacional				-1,398.33					
14990110301	R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO			-1,398.33						
149904	R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr)						-15,657.97			
1499041	R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr)					-15,657.97				
149904101	R Incendios - Moneda Nacional				-15,657.97					
14990410101	R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			-15,657.97						
149905	R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr)						-3,272.48			
1499051	R Automotores - Moneda Nacional (Cr)					-3,272.48				
149905101	R Automotores - Moneda Nacional				-3,272.48					
14990510101	R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			-3,272.48						
149906	R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr)						-251.42			
1499061	R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr)					-251.42				
149906102	R Transporte Marítimo - Moneda Nacional				-0.46					
14990610201	R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO			-0.46						
149906107	R Robo y Hurto - Moneda Nacional				-75.64					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 5 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
14990610701	R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO			-75.64						
149906108	R Fidelidad - Moneda Nacional				-4.50					
14990610801	R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD			-4.50						
149906114	R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional				-170.82					
14990611401	R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			-170.82						
149907	R FIANZAS (Cr)						-3.09			
1499071	R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr)					-3.09				
149907102	R Garantía - Moneda Nacional				-3.09					
14990710201	R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA			-3.09						
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS								531,698.84	
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS							159,980.23		
160101	Con Reaseguradas						157,406.93			
1601011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					157,406.93				
160101101	Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes				157,406.93					
16010110102	Aseguradora Agricola Comercial			48,164.99						
1601011010207	Incendio y Lineas Aliadas - ACSA		7,789.99							
1601011010209	Otros Seguros Generales		40,375.00							
160101101020918	Responsabilidad Civil - ACSA	40,375.00								
16010110106	LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS			7,565.92						
1601011010609	OTROS SEGUROS GENERALES		7,565.92							
160101101060918	Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas	7,565.92								
16010110115	La Centro Americana, S.A.			101,676.02						
1601011011503	Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro		24,440.22							
1601011011507	Incendio - La Centro Americana, S.A.		45,134.59							
1601011011508	Automotores - La Centro Americana, S.A.		20,515.87							
1601011011509	Otros Seguros Generales		11,585.34							
160101101150902	Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A.	1,244.37								
160101101150907	Robo y Hurto-La Centro Americana	2,975.00								
160101101150908	Fidelidad - La Centro Americana, S.A.	1,999.88								
160101101150911	TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA	3,028.12								
160101101150918	Responsabilidad Civil - La Centro Americana,S.A.	2,337.97								
160102	Con Coaseguradoras						2,573.29			
1601021	Con Coaseguradoras - Moneda Nacional					2,573.29				
160102130	Seguros Azul El Salvador, S.A.				2,573.29					
16010213002	Vida Colectivo - Seguros Azul			475.02						
16010213009	Otros Seguros Generales			2,098.27						
1601021300904	Transporte Terrestre - Seguros Azul		2,098.27							
160103	Con Reafianzadas						0.01			
1601031	Con Reafianzadas - Moneda nacional					0.01				
160103152	SEGUROS LAFISE				0.01					
16010315202	Garantía Seguros Lafise			0.01						
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS							371,718.61		
160301	Con Reaseguradoras						371,718.61			
1603011	Con Reaseguradoras - Moneda Nacional					371,718.61				
160301199	Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes.				371,718.61					
16030119901	SalDOS no Naturales		371,718.61							
18	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO								156,960.53	
1801	INMUEBLES							193,409.63		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 6 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
1801010	Terrenos					142,738.13				
180101002	Terreno Rural Villas de Shasca				105,570.87					
180101003	Terreno Urbano Bodega				37,167.26					
1801030	Edificios					50,671.50				
1803	MOBILIARIO Y EQUIPO							242,328.92		
1803010	MOBILIARIO DE OFICINA					39,782.32				
180301001	Mobiliario - Oficina Principal				38,357.78					
180301002	Mobiliario-Agencia San Miguel				1,116.54					
180301004	Mobiliario - Bodega				308.00					
1803020	Equipos de oficina					106,981.66				
180302001	Equipo-Oficina Principal				106,219.38					
180302002	Equipo-Agencia San Miguel				762.28					
1803030	Equipos de Computación					73,669.49				
180303001	Eq. de Computación-Oficina Principal				73,669.49					
1803090	Otros Mobiliarios y Equipos					21,895.45				
180309001	Otros-Oficina Principal				14,222.79					
180309002	Otros-Agencia San Miguel				1,242.03					
180309004	Biblioteca				5,297.61					
180309005	Otros-Bodega				1,133.02					
1804	EQUIPOS DE TRANSPORTE							10,271.25		
1804010	Vehiculos					10,271.25				
1899	R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr)							-289,049.27		
1899020	R De inmuebles					-50,671.50				
1899030	R De mobiliario y equipo					-229,106.52				
189903001	R Muebles				-36,736.10					
189903002	R Equipos				-187,105.80					
189903003	R Biblioteca				-5,264.62					
1899040	R De Equipos de Transporte					-9,271.25				
189904001	R Vehiculos				-9,271.25					
19	OTROS ACTIVOS								172,157.87	
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS							59,956.58		
1901020	Primas de seguros pagadas por anticipado					8,041.40				
1901050	Utiles de oficina y papeleria pagados por anticipado					4,280.68				
190105001	Papeleria y Utiles				4,280.68					
1901060	Publicidad y mercadeo pagados por anticipado					941.64				
190106001	Articulos de Publicidad en Bodega				941.64					
1901090	Diversos					46,692.86				
190109001	Uniformes al Personal				624.87					
190109002	Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico				35,060.84					
190109003	Bonificaciones al Personal				10,048.81					
190109009	Varios				958.34					
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS							12,221.09		
1902050	Anticipos de comisiones a intermediarios y agentes					121.14				
190205024	CARLOS RENE SALAMANCA				75.71					
190205051	Ana Maria De Rivas Blanco				45.43					
1902090	Otras					12,099.95				
190209006	Deudores de Cobro Dudosos				6,169.76					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 7 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
19020900602	Documento al Cobro sobre Primas			6,169.76						
190209011	DEUDORES POR IVA PAGADO				1,240.40					
190209012	OTROS DEUDORES				803.09					
190209013	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS				2,071.60					
19020901307	JACQUELINE LISSET HERNANDEZ			51.38						
19020901309	Roxana Soto			8.52						
19020901311	MARIA ISABEL SALINAS BATRES			31.15						
19020901313	JESUS GUADALUPE BARRERA			57.14						
19020901315	ANA MARGARITA VANEGAS			65.66						
19020901319	Sandra Toruño			8.52						
19020901322	MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ			114.29						
19020901323	DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ			22.86						
19020901325	MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909			33.75						
19020901329	MAURICIO DURAN			427.49						
19020901332	OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ			57.14						
19020901334	EDUARDO ANTONIO CADER			114.29						
19020901347	LUIS JOSE VAIRO			114.29						
19020901349	Rosa Elizabeth Serrano			8.52						
19020901350	HECTOR MAURICIO MATA			273.89						
19020901352	JUAN PABLO PERLA			99.80						
19020901354	HERIBERTO PEREZ AGUIRRE			114.29						
19020901364	Marisol Osorio			43.52						
19020901374	ANA ISABEL ANDINO DE TORRES			42.86						
19020901393	ANA TERESA DIAZ LOPEZ			42.86						
19020901398	DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA			39.38						
19020901399	OTROS			300.00						
1902090139908	ANA MARIA ARGUETA DE RIVAS		300.00							
190209016	I.G.S.C.I.				1,815.10					
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR							99,980.19		
1903010	IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA					68,275.38				
1903020	Impuesto retenido sobre intereses					31,704.81				
1904	CREDITO FISCAL - IVA							0.01		
1904010	CREDITO FISCAL - IVA					0.01				
190401002	Retención 1% IVA sobre ventas-Facturas				0.01					
TOTAL * ACTIVO *									7605,127.69	



Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
41	SINIESTROS									372,507.16
4101	DE SEGUROS DE VIDA							43,768.81		
4101030	VIDA COLECTIVO					43,768.81				
410103001	SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO				17,769.55					
41010300101	Seguro de Vida Colectivo			6,857.14						
41010300103	Seguro de Vida Colectivo Deuda			10,912.41						
410103002	REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO				25,955.17					
410103003	COASEGUROS - COLECTIVO				44.09					
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES							1,786.59		
4102030	OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS					1,786.59				
410203001	Seguros directos				1,786.59					
41020300103	RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS			1,786.59						
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							296,552.26		
4103010	Salud y Hospitalización					296,552.26				
410301002	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				296,552.26					
4104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,427.27		
4104010	Incendios					3,427.27				
410401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO				3,427.27					
4105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							8,858.43		
4105010	Automotores					8,858.43				
410501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				2,999.67					
410501002	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				5,572.51					
410501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				286.25					
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							12,634.24		
4106020	Transporte marítimo					12,175.24				
410602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				12,175.24					
4106140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					459.00				
410614001	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				459.00					
4108	DOTALES VENCIDAS							2,294.86		
410801	VARIOS - DOTALES VENCIDAS						2,294.86			
4109	RESCATES							1,580.00		
410901	VARIOS - RESCATES						1,580.00			
4110	GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS							1,604.70		
411004	DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						546.22			
4110040	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS					546.22				
411004001	Incendios				546.22					
41100400101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO			546.22						
411005	SEGUROS AUTOMOTORES						924.20			
4110050	DE SEGUROS AUTOMOTORES					924.20				
411005001	Automotores				924.20					
41100500101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES			924.20						
411006	DE OTROS SEGUROS GENERALES							134.28		
4110060	DE OTROS SEGUROS GENERALES					134.28				
411006014	Todo riesgo equipo electrónico				134.28					
41100601401	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			134.28						
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS									233,755.92
4201	DE SEGUROS DE VIDA							25,950.54		
4201010	Individual de Largo Plazo					123.23				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 9 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
420101004	REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO				123.23					
42010100401	Reaseguro Cedido Vida Individual			81.82						
42010100402	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Incapacidad			14.34						
42010100403	Reaseguro Cedido Beneficios Adicionales Accidentes			27.07						
4201030	Colectivo					25,827.31				
420103004	REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO				19,082.36					
42010300401	Reaseguro Cedido Vida Colectivo			11,762.41						
42010300403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda			7,319.95						
420103005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO				6,744.95					
42010300501	Retrocesión de Seguros Vida Colectivo			6,355.62						
42010300503	Retrocesión de Seguros Colectivo de Deuda			389.33						
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							16,324.29		
4203020	Accidentes Personales					16,324.29				
420302004	Reaseguro Cedido - Accidentes Personales				16,324.29					
4204	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							152,253.88		
4204010	Incendios					76,126.96				
420401004	REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS				36,580.29					
420401005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS				39,546.67					
4204020	Líneas Aliadas					76,126.92				
420402004	REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS				36,580.27					
420402005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS				39,546.65					
42040200501	RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS			39,546.65						
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES							33,459.51		
4206020	Transporte Marítimo					556.82				
420602004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO				113.13					
420602005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				443.69					
4206040	Transporte Terrestre					606.90				
420604004	REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE				606.90					
4206070	Robo y hurto					2,812.50				
420607004	REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO				2,812.50					
4206080	Fidelidad					2,000.00				
420608004	REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD				2,000.00					
4206140	Todo riesgo equipo electrónico					196.88				
420614004	REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				196.88					
4206160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					21,786.96				
420616004	REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC				21,786.96					
4206180	Responsabilidad civil					5,499.45				
420618005	RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL				5,499.45					
4207	DE FIANZAS							5,767.70		
4207020	Garantía					5,767.70				
420702004	Reafianzamiento Cedido				5,767.70					
43	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F								127,703.94	
4301	DE SEGUROS DE VIDA							8,398.76		
4301010	Matemáticas de Vida Individual de Largo Plazo					262.43				
430101001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				262.43					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 10 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4301030	Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo					8,132.07				
430103001	SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO				3,469.18					
430103002	REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO				4,588.71					
430103003	COASEGUROS - VIDA COLECTIVO				74.18					
4301090	Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida.					4.26				
430109001	SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA				4.26					
43010900104	Dividendos, Cupones y bonos sobre pólizas			4.26						
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							8,776.53		
4303020	Accidentes Personales					8,776.53				
430302001	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				8,776.53					
4304	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							4,955.72		
4304010	Incendios					2,543.19				
430401001	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				1,795.09					
430401003	COASEGUROS - INCENDIOS				748.10					
4304020	Lineas Aliadas					2,412.53				
430402001	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				1,599.49					
430402003	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				813.04					
4305	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							48,177.09		
4305010	Automotores					48,177.09				
430501001	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				20,392.02					
430501003	COASEGUROS - AUTOMOTORES				27,785.07					
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							52,416.39		
4306020	Transporte Marítimo					3,474.85				
430602001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				1,776.06					
430602002	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				193.79					
430602003	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,505.00					
4306030	Transporte Aéreo					952.58				
430603001	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				952.58					
4306040	Transporte Terrestre					17,242.33				
430604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				15,805.88					
430604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				1,436.45					
4306060	Aviación					678.41				
430606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				678.41					
4306070	Robo y Hurto					5,791.32				
430607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				3,718.98					
430607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				2,072.34					
4306080	Fidelidad					7,967.75				
430608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				4,533.92					
430608003	Coaseguros - FIDELIDAD				3,433.83					
4306110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					14,087.15				
430611001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				11,853.17					
430611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,233.98					
4306140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					80.00				
430614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				80.00					
4306160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					581.72				
430616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				581.72					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 11 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4306180	Responsabilidad Civil					1,560.28				
430618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,560.28					
4307	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							11.57		
4307020	Garantía					11.57				
430702001	Fianzas Directas - GARANTIA				11.57					
4308	DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS							934.18		
4308010	De previsión para riesgo contingencial de terremoto					934.18				
430801001	INCENDIO				446.55					
430801002	LINEAS ALIADAS				487.63					
4309	RECLAMOS EN TRAMITE							4,033.70		
4309010	De Seguros de Vida					394.20				
430901003	Vida Colectivo				394.20					
43090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			394.20						
4309040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					571.50				
430904001	Incendios				285.75					
43090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			285.75						
430904002	Líneas Aliadas				285.75					
43090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			285.75						
4309060	De Otros Seguros Generales					3,068.00				
430906002	Transporte Marítimo				2,118.00					
43090600201	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO			2,118.00						
430906004	Transporte Terrestre				950.00					
43090600401	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE			950.00						
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION								56,380.99	
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA							9,733.80		
4501030	De Vida Colectivo					9,733.80				
450103001	Seguros Directos - VIDA COLECTIVO				7,290.22					
45010300101	Iniciales - VIDA COLECTIVO			16.00						
45010300102	Renovaciones - VIDA COLECTIVO			7,274.22						
450103002	Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO				2,357.69					
450103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				85.89					
4503	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM							9,669.29		
4503020	Accidentes Personales					9,669.29				
450302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				9,669.29					
45030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			9,669.29						
4504	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL							5,329.40		
4504010	Incendios					2,685.23				
450401001	Seguros Directos - INCENDIOS				1,577.71					
45040100101	Iniciales - INCENDIOS			8.57						
45040100102	Renovaciones - INCENDIOS			1,569.14						
450401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				413.96					
450401003	Coaseguros - INCENDIOS				693.56					
4504020	Líneas Aliadas					2,644.17				
450402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,536.66					
45040200101	Iniciales - LINEAS ALIADAS			8.57						
4504020010102	INICIALES - TERREMOTO		8.57							
45040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,528.09						
4504020010201	RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS			2.20						
4504020010202	RENOVACIONES - TERREMOTO		1,525.89							



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 12 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
450402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				413.95					
450402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				693.56					
45040200301	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS			693.56						
4505	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							9,318.26		
4505010	Automotores					9,318.26				
450501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				2,951.60					
45050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			32.89						
45050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			2,918.71						
450501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				6,366.66					
4506	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES							10,370.98		
4506020	Transporte Marítimo					796.16				
450602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				276.89					
45060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			276.89						
450602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				163.02					
450602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				356.25					
4506030	Transporte Aéreo					367.55				
450603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				367.55					
45060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			1.84						
45060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			365.71						
4506040	Transporte Terrestre					4,088.73				
450604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				3,747.15					
45060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			198.57						
45060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			3,548.58						
450604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				341.58					
4506060	Aviación					101.13				
450606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				101.13					
4506070	Robo y Hurto					1,413.12				
450607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				888.12					
45060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			888.12						
450607003	Coaseguros - Robo y Hurto				525.00					
4506080	Fidelidad					1,539.50				
450608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				752.00					
45060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			752.00						
450608003	Coaseguros - FIDELIDAD				787.50					
4506110	Todo Riesgo Equipo para Contratistas					534.38				
450611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				534.38					
4506140	Todo Riesgo Equipo Electrónico					90.00				
450614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				90.00					
45061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			90.00						
4506160	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios					975.60				
450616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				975.60					
45061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			975.60						
4506180	Responsabilidad Civil					464.81				
450618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				52.23					
45061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			2.14						
45061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			50.09						
450618003	Coaseguros - RESPONSABILIDA CIVIL				412.58					
4509	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS							775.13		



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 13 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4509040	Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas					775.13				
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS							1,042.17		
4511010	Sueldos					756.36				
4511030	Aguinaldos y bonificaciones					126.68				
451103001	Aguinaldos				63.34					
451103002	Bonificaciones				63.34					
4511100	Transportes					8.05				
451110001	Combustibles y lubricantes				8.05					
4511990	Otros					151.08				
451199002	Otros Honorarios				93.94					
451199003	Otros - Depreciación de Vehículos				57.14					
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION							10,141.96		
4515010	Sueldos					1,429.99				
4515030	Aguinaldos y bonificaciones					238.56				
451503001	Aguinaldos				119.28					
451503002	Bonificaciones				119.28					
4515110	Transporte					114.28				
451511003	Encomiendas				114.28					
4515170	Gastos de inspección de riesgos					625.00				
4515180	Otros honorarios					300.00				
451518001	Otros Servicios Profesionales				300.00					
4515190	Cuotas Patronales de Previsión Social					218.83				
451519001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				108.00					
451519002	Administradora de Fondos de Pensiones				110.83					
45151900204	AFP Crecer, S.A.			110.83						
4515990	Otros					7,215.30				
451599002	Amortizaciones				7,012.16					
451599003	Varios				203.14					
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS								273.55	
4601	DE SEGUROS DE VIDA							47.57		
4601010	Devoluciones y Cancelaciones de Vida Individual de Largo Plazo					47.57				
460101001	Seguros Directos				47.57					
46010100102	Renovaciones			47.57						
4601010010201	Seguro de Vida - Renovación		47.57							
4605	DE AUTOMOTORES							225.98		
4605010	Automotores					225.98				
460501001	Seguros Directos - AUTOMOTORES				225.98					
46050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			183.45						
46050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			42.53						
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION								153.25	
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS							153.25		
4701010	Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras					153.25				
470101002	Comisiones				153.25					
48	GASTOS DE ADMINISTRACION								113,171.21	
4801	DE PERSONAL							27,622.81		
4801010	Sueldos					19,877.07				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 14 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
4801030	Aguinaldos y bonificaciones									
480103001	Aguinaldos				1,851.92					
480103002	Bonificaciones				1,827.14					
4801080	Otras prestaciones al personal							993.58		
480108001	Recreación y Otras Prestaciones del personal				743.60					
480108003	Uniformes y equipo				249.98					
4801100	Cuota patronales de prevision social							3,073.10		
480110001	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.				1,509.96					
480110002	Administradora de Fondos de Pensiones				1,563.14					
48011000203	AFP Confia, S.A.			798.91						
48011000204	AFP Crecer, S.A.			680.84						
48011000207	IPPSFA			83.39						
4802	DE DIRECTORES									
4802010	Dietas								4,656.56	
4802020	Gestión de negocios y representación									
4802090	Otros gastos del directorio									
480209001	Junta Directiva				492.68					
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS									
4803010	Vigilancia y protección								54,058.06	
4803020	Transporte									
4803030	Comunicación									
480303001	Servicio telefonico				707.17					
480303002	Franqueo postal				16.00					
480303003	Servicio de internet				120.00					
480303004	Contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia				29.90					
4803050	Informática								34.05	
4803060	Honorarios profesionales								36,381.07	
4803070	Electricidad y agua								2,543.00	
4803080	Auditoría externa								3,606.68	
4803090	Publicidad y Publicaciones								126.05	
4803120	Reparación y mantenimiento de vehículos								58.92	
4803130	Mantenimiento de muebles y equipo								21.10	
4803150	Suscripciones								3,062.00	
4803160	Contribuciones								5,095.72	
4803180	Conservación y Mantenimiento de Edificio								254.34	
480318001	Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas				24.48					
480318002	Mantenimiento de Aires Acondicionados y otros				225.00					
480318003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO				4.86					
4803190	Otros gastos por servicios								99.88	
4804	POR SEGUROS									
4804020	Seguros para bienes								437.60	
4804030	Seguros al personal								2,295.88	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES									
4805010	Impuestos municipales									
4805020	Cuotas por fiscalización a la Superintendencia								6,504.10	
4805090	Otros impuestos y contribuciones									
480509001	Impuesto del Valor Agregado (IVA)				319.67					
480509002	Legales				61.71					
480509003	Fovial				46.12					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 15 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
480509004	CONTRIBUCIONES TRANSPORTE				15.98					
480509005	Retenciones Reaseguradores 5%				1,389.38					
4806	DEPRECIACION							338.16		
4806020	De mobiliario y equipo					338.16				
480602001	De Mobiliario				9.66					
480602002	De Equipos				328.50					
4809	GASTOS DIVERSOS							17,258.04		
4809010	Alquiler de bienes					13,819.26				
4809020	Papelería y útiles					416.90				
4809030	Materiales y útiles de limpieza					25.62				
4809080	Combustibles y lubricantes					578.20				
4809090	Otros gastos diversos					2,418.06				
480909003	Varios				312.34					
480909004	Otros Depreciacion de Vehiculos				868.58					
480909005	BONIFICACIONES DIRECCION EJECUTIVA				1,237.14					
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES								2,555.89	
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS							1,530.64		
4901090	Otros Gastos Extraordinarios					1,530.64				
490109002	Saneamiento de Otros Activos				1,473.60					
490109009	Otros				57.04					
49010900908	Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas			57.04						
4902	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1,025.25		
4902090	Otros Gastos de Ejercicios Anteriores					1,025.25				

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 906,501.91



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 16 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS								625358,433.76	
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR							307937,503.26		
610101	DE SEGUROS DE VIDA						14170,736.79			
6101011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					14170,736.79				
610101101	INDIVIDUAL					1293,556.14				
610101103	COLECTIVO					12877,180.65				
610103	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD							14283,903.45		
6101031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					14283,903.45				
610103102	ACCIDENTES PERSONALES					14283,903.45				
610104	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							219710,198.92		
6101041	MONEDA NACIONAL					219710,198.92				
610104102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					171755,381.20				
610104103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2					35456,747.07				
610104104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3					12498,070.65				
610105	DE AUTOMOTORES							11174,310.44		
6101051	MONEDA NACIONAL-Automotores					11174,310.44				
610106	OTROS SEGUROS GENERALES							48598,353.66		
6101061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					48598,353.66				
610106101	Rotura de Cristales					632,121.43				
610106102	Transporte Marítimo					500,000.00				
610106104	Transporte Terrestre					1349,784.96				
610106106	Aviación					630,594.72				
610106107	Robo y Hurto					2734,343.19				
610106108	Fidelidad					559,357.14				
610106110	Todo Riesgo para Contratistas					20500,000.00				
610106111	Todo Riesgo Equipo para Contratista					475,000.00				
610106112	Rotura de Maquinaria					1308,942.86				
610106113	Montaje contra todo Riesgos					10000,000.00				
610106114	Todo Riesgo Equipo Electrónico					2090,633.61				
610106116	Lucro Cesante por interrupción de Negocios					5200,000.00				
610106118	Responsabilidad Civil					2617,575.75				
6102	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR							25533,840.40		
610202	DE FIANZAS GARANTIAS							25533,840.40		
6102021	MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS					25533,840.40				
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O							6057,852.44		
610304	DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							3750,000.00		
6103041	MONEDA NACIONAL					3750,000.00				
610304102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1					3750,000.00				
610305	DE AUTOMOTORES							753,372.99		
6103051	MONEDA NACIONAL-Automotores					753,372.99				
610306	OTROS SEGUROS GENERALES							1554,479.45		
6103061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1554,479.45				
610306102	Transporte Marítimo					435,267.50				
610306106	Aviación					20,714.28				
610306107	Robo y Hurto					6,000.00				
610306108	Fidelidad					37,500.00				
610306118	Responsabilidad Civil					1054,997.67				
6104	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO							10,760.78		
610402	DE FIANZAS GARANTIAS							10,760.78		
6104021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				
610402101	Fianza Garantía					10,760.78				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 17 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
6106	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXI							265400,455.19		
610601	DE SEGUROS DE VIDA						9720,100.33			
6106011	DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL					9720,100.33				
610601101	INDIVIDUAL				705,619.19					
610601103	COLECTIVO				9014,481.14					
610603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD						7026,252.11			
6106031	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL					7026,252.11				
610603102	ACCIDENTES PERSONALES				7026,252.11					
610604	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						202721,974.56			
6106041	MONEDA NACIONAL					202721,974.56				
610604102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1			157444,366.82						
610604103	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2			33529,537.09						
610604104	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3			11748,070.65						
610605	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						1108,376.34			
6106051	MONEDA NACIONAL-Automotores					1108,376.34				
610606	POR OTROS SEGUROS GENERALES						44823,751.85			
6106061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					44823,751.85				
610606101	Rotura de Cristales			497,121.43						
610606102	Transporte Marítimo			250,000.00						
610606104	Transporte Terrestre			1239,845.82						
610606106	Aviación			380,594.72						
610606107	Robo y Hurto			1765,640.73						
610606108	Fidelidad			67,857.14						
610606110	Todo Riesgo para Contratistas			20485,000.00						
610606111	Todo Riesgo Equipo para Contratista			225,000.00						
610606112	Rotura de Maquinaria			1082,606.68						
610606113	Montaje contra todo Riesgos			9985,000.00						
610606114	Todo Riesgo Equipo Electrónico			1938,133.61						
610606116	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			5171,951.72						
610606118	Responsabilidad Civil			1735,000.00						
6110	RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD							15320,304.24		
611002	DE FIANZAS GARANTIAS						15320,304.24			
6110021	MONEDA NACIONAL					15320,304.24				
611002101	FIANZAS GARANTIAS			15320,304.24						
6112	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR							5086,956.67		
611204	POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS						3675,000.00			
6112041	MONEDA NACIONAL					3675,000.00				
611204102	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1				3675,000.00					
611205	POR SEGUROS DE AUTOMOTORES						14,459.00			
6112051	MONEDA NACIONAL-Automotores					14,459.00				
611206	POR OTROS SEGUROS GENERALES						1397,497.67			
6112061	OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL					1397,497.67				
611206102	Transporte Marítimo			395,000.00						
611206108	Fidelidad			22,500.00						
611206118	Responsabilidad Civil			979,997.67						
6115	RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIAN- ZAS A SOCIEDADES C							10,760.78		
611502	DE FIANZAS GARANTIAS						10,760.78			
6115021	MONEDA NACIONAL					10,760.78				

T O T A L CUENTAS DE ORDEN

625358,433.76



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 18 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS								460862,231.14	
8101	RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES							432964,552.48		
8101010	RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS					219710,198.92				
8101020	RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS					206396,974.56				
8101030	RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS					3750,000.00				
8101040	COASEGUROS					2819,659.00				
8101050	DEDUCIBLES					287,720.00				
8102	DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA							25580,700.86		
8102010	GARANTIAS DE TITULOS VALORES					25580,700.86				
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA							1602,630.30		
8103010	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA					1602,630.30				
8105	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA							268,972.57		
8105010	DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA					268,972.57				
8109	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS							445,374.93		
8109020	PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO					63,023.78				
8109040	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO					271,806.23				
8109050	INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS					107,720.29				
8109150	OTROS					2,824.63				
810915003	TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA					2,824.63				

T O T A L CUENTAS DE CONTROL	460862,231.14
-------------------------------------	----------------------

B A L A N C E	8511,629.60
----------------------	--------------------



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 20 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220301	Salud y hospitalización						6,737.56			
2203011	Moneda nacional					6,737.56				
220301102	REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION				6,737.56					
220302	Accidentes personales						11,404.89			
2203021	Moneda nacional					11,404.89				
220302101	SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES				11,404.89					
2204	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS							57,500.31		
220401	Incendios						27,131.89			
2204011	Moneda nacional					27,131.89				
220401101	SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS				11,359.45					
220401102	REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO				15,024.34					
220401103	COASEGUROS - INCENDIO				748.10					
220402	Líneas aliadas						30,368.42			
2204021	MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS					30,368.42				
220402101	SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS				14,531.07					
220402102	REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS				15,024.31					
220402103	COASEGUROS - LINEAS ALIADAS				813.04					
2205	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							113,548.01		
220501	Automotores						113,548.01			
2205011	MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES					113,548.01				
220501101	SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES				74,438.12					
220501102	REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES				11,324.82					
220501103	COASEGUROS - AUTOMOTORES				27,785.07					
2206	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES							167,388.58		
220601	Rotura de Cristales						262.82			
2206011	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES					262.82				
220601101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES				262.82					
220602	Transporte marítimo						6,616.21			
2206021	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO					6,616.21				
220602101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,589.42					
220602102	REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO				2,521.79					
220602103	COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO				1,505.00					
220603	Transporte aéreo						9,077.85			
2206031	MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO					9,077.85				
220603101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO				9,077.85					
220604	Transporte terrestre						67,273.32			
2206041	MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE					67,273.32				
220604101	SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE				64,460.70					
220604103	COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE				2,812.62					
220606	Aviación						728.17			
2206061	MONEDA NACIONAL - AVIACION					728.17				
220606102	REASEGUROS TOMADOS - AVIACION				619.42					
220606103	COASEGUROS - AVIACION				108.75					
220607	Robo y hurto						12,876.79			
2206071	MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO					12,876.79				
220607101	SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO				10,804.45					
220607103	COASEGUROS - ROBO Y HURTO				2,072.34					
220608	Fidelidad						9,873.77			
2206081	MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD					9,873.77				
220608101	SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD				6,003.56					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 21 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
220608102	REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD				436.38					
220608103	COASEGUROS - FIDELIDAD				3,433.83					
220610	Todo riesgo para contratistas						11,853.17			
2206101	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS					11,853.17				
220610101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO P/CONTRATISTAS				11,853.17					
220611	Todo riesgo equipo para contratistas						2,389.80			
2206111	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS					2,389.80				
220611102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA				155.82					
220611103	COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS				2,233.98					
220612	Rotura de maquinaria						1,756.37			
2206121	MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA					1,756.37				
220612101	SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA				1,756.37					
220613	Montaje contra todo riesgo						464.84			
2206131	MONEDA NACIONAL - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO					464.84				
220613101	SEGUROS DIRECTOS - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				464.84					
220614	Todo riesgo equipo electrónico						3,497.30			
2206141	MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO					3,497.30				
220614101	SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				3,464.76					
220614102	REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				32.54					
220616	Lucro cesante por interrupción de negocios						4,059.22			
2206161	MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG					4,059.22				
220616101	SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE				3,927.62					
220616103	COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI				131.60					
220618	Responsabilidad civil						36,658.95			
2206181	MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL					36,658.95				
220618101	SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				4,318.27					
220618102	REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL				30,780.40					
220618103	COASEGUROS - RESPONSABILIDA CIVIL				1,560.28					
2207	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS									11,409.97
220702	Garantía						11,409.97			
2207021	MONEDA NACIONAL - GARANTIA					11,409.97				
220702101	FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA				9,795.52					
220702102	REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA				1,614.45					
2208	RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS									288,809.76
220801	Contingencial de terremotos						146,323.29			
2208011	Moneda nacional					146,323.29				
220801101	INCENDIO				66,624.48					
220801102	LINEAS ALIADAS				79,698.81					
220802	Para riesgos de seguros especiales						140,000.00			
2208021	Moneda nacional					140,000.00				
220802105	DE SEGURO DE AUTOMOTORES				140,000.00					
220804	RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS						2,486.47			
2208041	MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS					2,486.47				
23	RESERVAS POR SINIESTROS									65,613.74
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS									62,787.48
230101	De seguros de vida						550.43			
2301011	Moneda nacional					550.43				
230101103	Colectivo				550.43					
23010110301	Seguros directos - COLECTIVO				394.20					
23010110302	Reaseguros tomados - COLECTIVO				156.23					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 23 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
2401	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO							585,377.07		
240101	Con reaseguradoras						365,809.85			
2401011	Moneda nacional					365,809.85				
240101106	La Central de Fianzas				14,575.20					
24010110607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - La Central de Fianzas			2,213.30						
24010110609	Otros Seguros Generales			12,361.90						
2401011060902	Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas		5,948.95							
2401011060904	Transporte Terrestre - La Central de Fianzas		4,558.02							
2401011060916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - La Central de Fianzas		1,854.93							
240101107	SCOTIA SEGUROS, S.A.				16,310.88					
24010110709	OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A.			16,310.88						
2401011070902	Transporte Maritimo-Scotia Seguros,S.A.		13,466.40							
2401011070904	TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A.		2,844.48							
240101108	G.E. Insurance A/S Solutions				24.54					
24010110801	Seguro de Vida Individual Insurance Solutions			24.54						
240101109	Compañía Suiza de Reaseguros				225.09					
24010110901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			225.09						
240101115	La Centro Americana				41,025.23					
24010111507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA			34,941.19						
24010111509	Otros Seguros Generales			6,084.04						
2401011150902	Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA		6,084.04							
240101116	Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A.				37,213.88					
24010111607	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre			18,802.55						
24010111609	Otros Seguros Generales			18,411.33						
2401011160902	Transporte Marítimo-Mapfre Re.		2,739.62							
2401011160916	Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE		15,671.71							
240101120	Reaseguradora Patria, S.A.				45,977.59					
24010112007	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria			30,139.61						
24010112009	OTROS SEGUROS GENERALES			15,837.98						
2401011200902	Transporte Marítimo-Reaseg.Patria		2,739.62							
2401011200916	Lucro Cesante por Interruición de Negocios - Patria		13,098.36							
240101122	Seguros E Inversiones, S.A.				10,128.33					
24010112207	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA			2,407.90						
24010112209	Otros Seguros Generales			7,720.43						
2401011220907	ROBO Y HURTO - SISA		2,250.00							
2401011220908	FIDELIDAD - SISA		1,600.00							
2401011220914	TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA		57.09							
2401011220916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios-SISA		3,813.34							
240101125	Scor Reinsurance				40,620.55					
24010112501	Seguro de Vida Individual Scor			0.88						
24010112507	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor			34,089.68						
24010112509	OTROS SEGUROS GENERALES			6,529.99						
2401011250916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re		6,529.99							
240101127	MS AMLIN				16,915.07					
24010112707	Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN			13,755.03						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 24 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
24010112709	OTROS SEGUROS GENERALES			3,160.04						
2401011270916	Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN		3,160.04							
240101130	SEGUROS AZUL EL SALVADOR, S.A.				611.83					
24010113002	Seguro de Vida Colectivo-Seguros Azul			611.83						
240101131	BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN				149.17					
24010113102	Seguro de Vida Colectivo-BMS Latin America & Caribbean			93.59						
24010113104	Accidentes Personales-BMS Latin America & Caribbean			55.58						
240101141	L.A.R.				82,097.08					
24010114107	INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R.			47,474.75						
24010114109	OTROS SEGUROS GENERALES			34,622.33						
2401011410916	LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS-LAR		34,622.33							
240101147	AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO				23,598.85					
24010114702	CATASTROFICO INCENDIO			20,847.75						
24010114703	CATASTROFICO T.PLAN			2,751.10						
240101156	NAVIGATOR'S				36,336.56					
24010115602	Seguro de Vida Colectivo-Navigator's			13,951.29						
24010115604	Accidentes Personales-Navigator's			10,431.10						
24010115609	OTROS SEGUROS GENERALES			11,954.17						
2401011560907	Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's		9,584.14							
2401011560916	Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's		2,370.03							
240102	Con reafianzadoras						219,567.22			
2401021	Moneda nacional					219,567.22				
240102149	HANNOVER RE.				219,567.22					
24010214902	Fianzas Garantía - Hannover Re.			219,567.22						
2402	PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO							823.51		
240205	Por reaseguros cedidos						823.51			
2402051	Moneda nacional					823.51				
240205108	G.E. Insurance A/S Solutions				33.60					
24020510801	Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions			33.60						
240205109	Compañía Suiza de Reaseguros				394.31					
24020510901	Seguro de Vida Individual Cia.Suiza			394.31						
240205114	Kolnische Ruckversicherung				391.59					
24020511401	Seguro de Vida Individual Kolnishce			391.59						
240205116	Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A.				3.45					
24020511601	Seguro de Vida Individual Mapfre			3.45						
240205125	Scor Reinsurance				0.56					
24020512501	Seguro de Vida Individual Scor			0.56						
2403	OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS '							331,768.07		
240301	Con reaseguradas						331,768.07			
2403011	Moneda nacional					331,768.07				
240301101	SalDOS no Naturales - Reaseguradoras				331,768.07					
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES							80,099.91		
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES							80,099.91		
260202	Comisiones por pagar a agentes dependientes						80,099.91			
2602021	Moneda nacional					80,099.91				
260202101	Comisiones Provisionadas				41,083.75					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 25 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
260202102	Comisiones Devengadas				39,016.16					
27	CUENTAS POR PAGAR								411,850.48	
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES							150,463.77		
270101	Retenciones						16,675.55			
2701011	Moneda nacional					16,675.55				
270101101	Impuesto sobre la renta				6,756.63					
27010110101	Retenciones - Personal Administrativo			2,744.36						
27010110102	RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS			23.47						
27010110103	RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES			658.64						
27010110104	Retenciones 5% Reaseguradores			3,312.45						
27010110105	Retenciones a Accionistas			17.71						
270101103	Seguro social				1,089.25					
270101104	Administradoras de fondos de pensión				1,622.47					
27010110403	AFP Confia			768.59						
27010110404	AFP Crecer			770.17						
27010110408	IPSFA			83.71						
270101106	Cuotas de préstamos				73.62					
27010110608	BANCO AGRICOLA, S.A.			73.62						
270101107	Embargos				7,133.58					
27010110701	Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz			0.95						
27010110702	Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil			6.00						
27010110703	Jose Efrain Guzman			1.08						
27010110704	Jose Salvador Miranda			10.09						
27010110705	Regina de Rodriguez			37.84						
27010110706	Olga de Villalobos			0.46						
27010110707	Carlos Alfredo Amaya			78.71						
27010110708	Agueda Rojas			3,033.83						
27010110709	JOSE WILFREDO FUENTES			2,524.62						
27010110714	DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ			1,440.00						
270102	Impuestos y contribuciones							133,788.22		
2701021	Moneda Nacional					133,788.22				
270102101	Impuesto sobre la renta				94,268.29					
270102102	Impuestos municipales				13,733.94					
270102109	Otros impuestos y contribuciones				25,785.99					
27010210901	IVA POR PAGAR			20,467.79						
27010210902	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS			5,318.20						
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR								11,051.46	
270203	Honorarios por pagar						9,016.92			
2702031	Moneda nacional					9,016.92				
270203101	Auditoría Externa				9,016.92					
270205	Aguinaldos y bonificaciones						2,034.54			
2702051	Moneda nacional					2,034.54				
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR								250,335.25	
270602	Alquileres por pagar						10,891.05			
2706021	Moneda nacional					10,891.05				
270602101	Proyectos Salvadoreños				10,891.05					
270603	Dividendos por pagar						219,954.75			
2706031	Dividendos por Pagar - Moneda nacional					219,954.75				
270603101	Dividendos por Pagar - Moneda nacional				208,906.56					
270603102	Dividendos no Cobrados				11,048.19					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 26 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
27060310201	Norma Evelyn Ochoa Valle			63.92						
27060310202	Viviendas del Pacifico, S.A. de C.V.			150.90						
27060310203	Carlos Guillermo Schmidth Moran			166.88						
27060310204	Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia			445.62						
27060310205	Federico Armando Castro			493.56						
27060310206	Jaime Lemus O'byrne			948.08						
27060310207	Joaquín Espinoza España			948.08						
27060310208	Armando Monedero Barreiro			1,928.12						
27060310209	Alberto Antonio Orellana			1,279.91						
27060310210	Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada			2,421.75						
27060310212	Efraín Enrique Corleto Mertos			648.19						
27060310213	José Roberto Chávez Valencia			347.76						
27060310214	Arpo, S.A. de C.V.			1,205.42						
270609	Diversas						19,489.45			
2706091	Moneda nacional					19,489.45				
270609107	CHEQUES PRESCRITOS				235.55					
270609108	Honorarios por Pagar - Fianzas				3,675.35					
270609109	Diversas				15,578.55					
28	PROVISIONES									2,056.45
2801	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES							2,056.45		
280101	PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES						2,056.45			
2801010	Provisión por Obligaciones Laborales					2,056.45				
29	OTROS PASIVOS									7,039.76
2901	INGRESOS DIFERIDOS							7,039.76		
290102	Primas percibidas no devengadas por afianzamientos						6,903.48			
2901021	Moneda nacional					6,903.48				
290102104	Fianzas				6,903.48					
290109	Diversos						136.28			
2901091	Moneda nacional					136.28				
									TOTAL * PASIVO *	3198,691.50



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 27 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
31	CAPITAL SOCIAL								2340,000.00	
3101	CAPITAL PAGADO							2340,000.00		
3101010	Capital suscrito					2340,000.00				
35	RESERVAS DE CAPITAL								468,000.00	
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS							468,000.00		
3501010	Reserva legal					468,000.00				
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO								21,035.64	
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES							21,035.64		
3602010	Utilidades no distribuibles					21,035.64				
38	RESULTADOS ACUMULADOS								1531,156.89	
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							1531,156.89		
3802010	Utilidades					1531,156.89				
T O T A L * PATRIMONIO *									4360,192.53	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 28 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
51	PRIMAS PRODUCTOS								508,805.31	
5101	DE SEGUROS DE VIDA							49,452.96		
5101010	Individual de largo plazo					3,914.17				
510101001	Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				3,914.17					
51010100102	Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO			3,914.17						
5101010010201	Seguro de Vida Individual		3,758.92							
5101010010202	Beneficios Adicionales Incapacidad		50.57							
5101010010203	Beneficios Adicionales Accidentes		104.68							
5101030	Colectivo					45,538.79				
510103001	Seguros Directos - COLECTIVO				29,864.85					
51010300101	Iniciales - COLECTIVO			80.00						
5101030010101	Seguro de Vida Colectivo		80.00							
51010300102	Renovaciones - COLECTIVO			29,784.85						
5101030010201	Seguro de Vida Colectivo		18,779.80							
5101030010202	Beneficios Adicionales Accidentes		165.00							
5101030010203	Seguro de Vida Colectivo Deuda		10,840.05							
510103002	Reaseguros Tomados - COLECTIVO				15,068.94					
510103003	Coaseguros - COLECTIVO				605.00					
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							32,426.48		
5103020	Accidentes personales					32,426.48				
510302001	Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES				32,426.48					
51030200102	Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES			32,426.48						
5104	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							170,937.32		
5104010	Incendios					85,057.96				
510401001	Seguros Directos - INCENDIOS				43,220.09					
51040100101	Iniciales - INCENDIOS			57.14						
51040100102	Renovaciones - INCENDIOS			43,162.95						
510401002	Reaseguros Tomados - INCENDIOS				2,759.79					
510401003	Coaseguros - INCENDIOS				39,078.08					
5104020	Líneas aliadas					43,019.73				
510402001	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS				1,181.85					
51040200102	Renovaciones - LINEAS ALIADAS			1,181.85						
510402002	Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS				2,759.80					
510402003	Coaseguros - LINEAS ALIADAS				39,078.08					
5104030	Terremoto					42,859.63				
510403001	Seguros Directos - TERREMOTO				42,859.63					
51040300101	Iniciales - TERREMOTO			57.14						
51040300102	Renovaciones - TERREMOTO			42,802.49						
5105	DE SEGUROS DE AUTOMOTORES							98,689.67		
5105010	Automotores					98,689.67				
510501001	Seguros Directos - AUTMOTORES				56,245.28					
51050100101	Iniciales - AUTOMOTORES			616.00						
51050100102	Renovaciones - AUTOMOTORES			55,629.28						
510501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				42,444.39					
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES							147,582.94		
5106020	Transporte marítimo					7,366.74				
510602001	Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO				3,461.26					
51060200102	Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO			3,461.26						
510602002	Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO				1,086.79					
510602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				2,818.69					
5106030	Transporte aéreo					4,594.50				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 29 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
510603001	Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO				4,594.50					
51060300101	Iniciales - TRANSPORTE AEREO			23.00						
51060300102	Renovaciones - TRANSPORTE AEREO			4,571.50						
5106040	Transporte terrestre					50,725.13				
510604001	Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE				48,285.28					
51060400101	Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE			2,482.29						
51060400102	Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE			45,802.99						
510604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				2,439.85					
5106060	Aviación					1,011.29				
510606002	Reaseguros Tomados - AVIACION				1,011.29					
5106070	Robo y hurto					15,061.03				
510607001	Seguros Directos - ROBO Y HURTO				11,561.03					
51060700102	Renovaciones - ROBO Y HURTO			11,561.03						
510607003	Coaseguros - ROBO Y HURTO				3,500.00					
5106080	Fidelidad					14,650.00				
510608001	Seguros Directos - FIDELIDAD				9,400.00					
51060800102	Renovaciones - FIDELIDAD			9,400.00						
510608003	Coaseguros - FIDELIDAD				5,250.00					
5106100	Todo riesgo para contratistas					17,669.32				
510610001	Seguros Directos - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS				17,669.32					
51061000102	Renovaciones - TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS			17,669.32						
5106110	Todo riesgo equipo para contratistas					3,562.50				
510611003	Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				3,562.50					
5106140	Todo riesgo equipo electrónico					900.00				
510614001	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				900.00					
51061400102	Renovaciones - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			900.00						
5106160	Lucro cesante por interrupción de negocios					23,415.66				
510616001	Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				23,415.66					
51061600102	Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS			23,415.66						
5106180	Responsabilidad civil					8,626.77				
510618001	Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				376.77					
51061800101	Iniciales - RESPONSABILIDAD CIVIL			14.29						
51061800102	Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL			362.48						
510618003	Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL				8,250.00					
5107	DE FIANZAS							9,715.94		
5107020	Garantía					9,715.94				
510702001	Fianzas directas - GARANTIA				9,612.84					
51070200101	Iniciales - GARANTIA			8,692.00						
51070200102	Renovaciones - GARANTIA			920.84						
510702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				103.10					
52	INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D								76,537.83	
5201	DE SEGUROS DE VIDA							3,507.96		
5201010	Matemáticas de vida individual de largo plazo					1,321.38				
520101001	Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO				1,321.38					
5201030	De riesgos en curso de vida colectivo					2,027.86				
520103001	Seguros directos - VIDA COLECTIVO				630.23					
520103002	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO				1,065.96					
520103003	Coaseguros - VIDA COLECTIVO				331.67					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 30 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5201090	Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida					158.72				
520109001	Seguros Directos				158.72					
52010900101	De accidentes			50.20						
52010900102	De exoneración del pago de primas			12.40						
52010900103	De extra primas y riesgos tarados			9.61						
52010900104	De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas			17.47						
52010900109	Diversas			69.04						
5203	PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							9,677.00		
5203010	Salud y hospitalización					9,677.00				
520301002	Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION				9,677.00					
5204	DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS							8,155.00		
5204010	Incendios					4,042.37				
520401002	Reaseguros tomados - INCENDIOS				4,042.37					
5204020	Líneas aliadas					4,112.63				
520402001	Seguros directos - LINEAS ALIADAS				70.27					
520402002	Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS				4,042.36					
5205	DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES							6,762.88		
5205010	AUTOMOTORES					6,762.88				
520501002	Reaseguros tomados - AUTOMOTORES				5,269.43					
520501003	Coaseguros - AUTOMOTORES				1,493.45					
5206	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES							16,454.70		
5206010	Rotura de Cristales					58.44				
520601001	Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES				58.44					
5206020	Transporte marítimo					1,554.42				
520602001	Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO				829.12					
520602002	Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO				547.52					
520602003	Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO				177.78					
5206030	Transporte aéreo					149.25				
520603001	Seguros directos - TRANSPORTE AEREO				149.25					
5206040	Transporte terrestre					200.29				
520604003	Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE				200.29					
5206050	Marítimos casco					1,652.35				
520605002	Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO				1,652.35					
5206060	Aviación					95.25				
520606002	Reaseguros tomados - AVIACION				58.99					
520606003	Coaseguros - AVIACION				36.26					
5206070	Robo y hurto					409.27				
520607001	Seguros directos - ROBO Y HURTO				409.27					
5206080	Fidelidad					1,449.86				
520608001	Seguros directos - FIDELIDAD				646.09					
520608002	Reaseguros tomados - FIDELIDAD				581.88					
520608003	Coaseguros - FIDELIDAD				221.89					
5206110	Todo riesgo equipo para contratistas					207.82				
520611002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS				207.82					
5206120	Rotura de maquinaria					383.12				
520612001	Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA				383.12					



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 31 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5206130	Montaje contra todo riesgo					109.38				
520613001	Seguros directos - MONTAJE CONTRA TODO RIESGO				109.38					
5206140	Todo riesgo equipo electrónico					455.56				
520614001	Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				412.18					
520614002	Reaseguros tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				43.38					
5206160	Lucro cesante por interrupción de negocios					502.14				
520616001	Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				426.94					
520616003	Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS				75.20					
5206180	Responsabilidad civil					9,227.55				
520618001	Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL				1,549.04					
520618002	Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL				7,678.51					
5207	DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS							3,243.20		
5207020	Garantía					3,243.20				
520702001	Fianzas directas - GARANTIA				2,675.51					
520702002	Reafianzamiento tomado - GARANTIA				567.69					
5209	RECLAMOS EN TRAMITE							28,737.09		
5209010	De Seguros de Vida					13,314.25				
520901003	Vida Colectivo				13,314.25					
52090100301	Seguros directos - VIDA COLECTIVO			6,776.75						
52090100302	Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO			6,537.50						
5209030	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADE					13,000.00				
520903001	SALUD Y HOSPITALIZACION				13,000.00					
52090300102	Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION			13,000.00						
5209040	De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas					862.84				
520904001	Incendios				431.42					
52090400101	Seguros Directos - INCENDIOS			431.42						
520904002	Líneas aliadas				431.42					
52090400201	Seguros Directos - LINEAS ALIADAS			431.42						
5209050	De Seguros de Automotores					1,101.00				
520905001	Automotores				1,101.00					
52090500101	Seguros Directos - AUTOMOTORES			1,101.00						
5209060	De Otros Seguros Generales					459.00				
520906014	Todo riesgo equipo electrónico				459.00					
52090601401	Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			459.00						
54	SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE								266,409.66	
5401	DE SEGUROS DE VIDA							25,250.64		
5401030	Colectivo					25,250.64				
540103004	Reaseguro cedido - COLECTIVO				12,267.25					
54010300401	Siniestros recuperados - COLECTIVO			12,267.25						
5401030040101	Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO		4,628.56							
5401030040103	Seguro de Vida Colectivo - Deuda		7,638.69							
540103005	Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo				12,983.39					
54010300501	Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo			12,983.39						
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							237,241.80		
5403010	Salud y hospitalización					237,241.80				
540301005	Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION				237,241.80					
54030100501	Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION			237,241.80						



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 32 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
5404	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							3,816.81		
5404010	Incendios					3,816.81				
540401004	Reaseguro cedido - INCENDIOS				3,816.81					
54040100401	Siniestros recuperados - INCENDIOS			3,746.91						
54040100402	Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS			69.90						
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES							100.41		
5406140	Todo riesgo equipo electrónico					100.41				
540614004	Reaseguro cedido - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO				100.41					
54061400401	Siniestros recuperados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			100.41						
55	REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS								41,203.98	
5501	DE SEGUROS DE VIDA							6,462.84		
5501030	Colectivo					6,462.84				
550103001	COLECTIVO				6,462.84					
55010300104	Reaseguro cedido			5,113.85						
5501030010401	Seguro de Vida Colectivo		2,917.86							
5501030010403	Seguro de Vida Colectivo de Deuda		2,195.99							
55010300105	Retrocesiones de seguros			1,348.99						
5501030010501	Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión		1,271.12							
5501030010503	Seguro de Vida Colectivo de Deuda - Retrocesión		77.87							
5503	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES							5,713.50		
5503020	Accidentes personales					5,713.50				
550302001	Accidentes personales				5,713.50					
55030200104	Reaseguro cedido-Accidentes Personales			5,713.50						
5504	DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS							20,909.05		
5504010	Incendios					13,703.05				
550401001	Incendios				13,703.05					
55040100104	Reaseguro cedido-Incendio			11,920.74						
55040100105	Retrocesiones de seguros - Incendio			1,782.31						
5504020	Lineas aliadas					7,206.00				
550402001	LINEAS ALIADAS				7,206.00					
55040200104	Reaseguro cedido-Lineas Aliadas			6,365.77						
55040200105	Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas			840.23						
5506	DE OTROS SEGUROS GENERALES							6,388.27		
5506020	Transporte marítimo					16.97				
550602001	Transporte marítimo				16.97					
55060200104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO			16.97						
5506040	Transporte terrestre					91.03				
550604001	Transporte terrestre				91.03					
55060400104	REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE			91.03						
5506070	Robo y hurto					562.50				
550607001	Robo y hurto				562.50					
55060700104	REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO			562.50						
5506080	Fidelidad					400.00				
550608001	Fidelidad				400.00					
55060800104	REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD			400.00						
5506140	Todo riesgo equipo electrónico					39.38				
550614001	Todo riesgo equipo electrónico				39.38					
55061400104	REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO			39.38						
5506160	Lucro cesante por interrupción de negocios					5,278.39				



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 33 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
550616001	DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE				5,278.39					
55061600104	Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios			5,278.39						
5507	DE FIANZAS							1,730.32		
5507020	Garantía					1,730.32				
550702004	Reafianzamiento cedido				1,730.32					
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION									57,042.39
5701	DEPOSITOS							35,784.99		
5701010	Ingresos por depósitos en bancos					35,784.99				
570101001	Intereses				35,784.99					
57010100102	Depósitos a Plazos Intereses			35,784.99						
5701010010201	Depositos a Plazo Intereses con Retención		35,784.99							
5702	POR INVERSIONES EN VALORES							19,216.43		
570201	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d						10,020.84			
5702011	Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d					10,020.84				
570201101	Intereses - Moneda Nacional				10,020.84					
57020110101	Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y			10,020.84						
570202	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras						3,769.53			
5702021	Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras					3,769.53				
570202101	Intereses - Moneda Nacional				3,769.53					
57020210101	Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N.			3,769.53						
570203	Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras						540.49			
5702031	Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras					540.49				
570203101	Intereses - Moneda Nacional				540.49					
570204	Ingresos por valores emitidos por gobiernos y entidades extranjera						4,368.75			
570204101	Intereses - Moneda Nacional				4,368.75					
570205	Ingresos por participaciones en sociedades y fondos de inversión						516.82			
570205101	Dividendos - Moneda Nacional				516.82					
57020510101	Dividendos - Fondos de Inversión			516.82						
5703	POR PRESTAMOS							662.99		
5703010	Ingresos por préstamos vigentes					662.99				
570301001	Intereses				662.99					
57030100102	Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida			662.99						
5706	DIVERSOS							1,377.98		
570601	Ingresos por comisiones						45.85			
570601003	Ingresos por servicios varios				45.85					
570609	OTROS INGRESOS						1,332.13			
5706090	Otros ingresos					1,332.13				
59	INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES									2,746.40
5901	EXTRAORDINARIOS							2,746.40		
5901090	Otros ingresos extraordinarios					2,746.40				
590109001	SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS				2,746.40					

T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS

952,745.57



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 34 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
7	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA								584482,767.56	
72	COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA								40875,666.20	
T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA									625358,433.76	



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 28/02/2018

Página 35 de 35
12/03/2018
03:03 p.m.

Carta (8.5 x 11)

CUENTA	CONCEPTO	5TO	4TO	3ER	2DO	MONEDA	1ER	MAYOR	RUBRO	ELEMENTO
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA									
90	CUENTAS DE ORDEN									460862,231.14

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 460862,231.14

B A L A N C E 8511,629.60

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR